



**DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA  
RELATIVA ALL'ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 – CT/CA-010/2018/01IT**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea («il Centro di traduzione»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003,

visto il regolamento finanziario del 2 gennaio 2014 applicabile al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (rif. CT/CA-051/2013),

considerando quanto segue:

- (1) Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare il bilancio del Centro sulla base di un progetto preparato dal direttore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

**Articolo 1**

Il progetto preliminare di bilancio per il 2019 del Centro di traduzione, allegato alla presente decisione, è adottato.

**Articolo 2**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 marzo 2018

Per il consiglio di amministrazione

R. Martikonis

Presidente

Allegato: progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019



# PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019

CT/CA-010/2018/01IT

## INDICE

- I. INTRODUZIONE
  - A. INTRODUZIONE GENERALE
  - B. ENTRATE
  - C. SPESE
  - D. ATTIVITÀ
- II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – RIEPILOGO
- III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – DETTAGLI
- ALLEGATO 1 – TABELLA DELL'ORGANICO

## I. INTRODUZIONE

### A. INTRODUZIONE GENERALE

Il progetto preliminare di bilancio per il 2019 comprende:

- A. la presente introduzione generale;
- B. le entrate del Centro, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, che includono nello specifico i versamenti effettuati dagli organismi per cui il Centro opera nonché dalle istituzioni e dagli organi con i quali è stata convenuta una collaborazione, in contropartita delle prestazioni fornite dal Centro, ivi comprese le attività a carattere interistituzionale;
- C. la ripartizione delle spese del Centro per titolo;
- D. la ripartizione delle spese del Centro per attività, che evidenzia il collegamento tra il bilancio per il 2019 e il programma di lavoro per lo stesso anno, individuando le risorse allocate per ciascuna attività in funzione degli obiettivi strategici del Centro, e definisce la struttura di bilancio convenzionale.

Il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019 è basato sullo stato di previsione delle entrate e delle spese incluso nel progetto di documento di programmazione 2019-2021 del Centro (rif. CT/CA-001/2018/01). È redatto nel rispetto degli articoli da 35 a 37 del regolamento finanziario del Centro. Al fine di stilare tale progetto preliminare di bilancio per il 2019, il Centro ha intrapreso un'analisi delle proprie previsioni di spesa e tenuto conto delle previsioni trasmesse dai clienti.

Il progetto preliminare di bilancio per il 2019 è stato redatto sulla base delle tariffe vigenti nel 2018, come da tabella in basso; tuttavia, dal 1° gennaio 2019 sarà necessario un aumento delle stesse al fine di consentire al Centro di continuare a riequilibrare il proprio bilancio. In seguito all'approvazione della modifica della struttura tariffaria da parte del consiglio di amministrazione, il progetto di bilancio per il 2019 sarà redatto sulla base dell'aumento delle tariffe applicabile nel 2019.

#### Tariffe applicabili nel 2018

Servizio	Normale (EUR)	Programmato/a lunga scadenza (EUR)	Urgente (EUR)	Molto urgente (EUR)
Traduzione (tariffa per pagina)	82,00	73,80	102,50	147,60
Modifica (tariffa per pagina)	172,00	154,80	215,00	
Revisione (tariffa per pagina)	60,00	54,00	75,00	
Editing (tariffa per pagina)	39,00	35,10	43,90	
Marchi (tariffa per pagina)		35,35 EUR per 419 282 pagine		
Disegni e modelli comunitari (tariffa per termine)		4,00 EUR		
Elenchi di termini (tariffa per termine)		4,00 EUR		
Revisione di elenchi di termini (tariffa per termine)		2,50 EUR		

Terminologia (tariffa per giorno/uomo)	900 EUR
Consulenza linguistica (tariffa per giorno/uomo)	900 EUR
Sottotitolazione (tariffa per minuto)	41,00 EUR

#### Supplementi applicabili nel 2018

Tipo di documento	EUR
Formato complesso (maggiorazione per pagina e lingua di destinazione)	15,00
Formato PDF e documenti cartacei (maggiorazione per pagina del documento di partenza)	12,00
Documenti classificati/sensibili non classificati (maggiorazione per pagina e lingua di destinazione)	20,00
Lingua non UE (maggiorazione per pagina e lingua di destinazione)	10,00
Caricamento di documenti web (maggiorazione per lingua di destinazione nel caso di più file o per richiesta nel caso di singoli file)	10,00

#### B. ENTRATE

Le entrate complessive previste per il 2019 ammontano a 47,8 Mio EUR di cui 42,6 Mio EUR nei titoli da 1 a 4. Le entrate previste sono ripartite come di seguito indicato.

Titolo	Entrate (EUR)
1. Agenzie e organismi	41 273 000
3. Cooperazione interistituzionale (istituzioni europee)	707 400
4. Altre entrate	617 450
5. Eccedenza riportata dal precedente esercizio finanziario e storni dalle riserve degli esercizi precedenti	5 238 350

Le previsioni relative alle entrate del Centro si fondano sulle previsioni fornite dai clienti. Si deve pertanto evidenziare che le entrate stimate sono soggette a variazioni, a seconda delle necessità effettive e delle disponibilità di bilancio dei clienti. NB: si constata inoltre la possibilità che non tutti i clienti, nelle previsioni trasmesse al Centro, abbiano tenuto conto dell'incidenza dei risparmi potenziali derivanti dalla struttura tariffaria varata per la traduzione dei documenti a gennaio 2017. Detta struttura tariffaria ha permesso ai clienti di realizzare nel 2017 sostanziali risparmi (del 15,9 % in media) rispetto a quelli originariamente previsti (9,5 %), con conseguenze per la «Riserva per la stabilità delle tariffe» (nella quale, in base alle previsioni delle entrate e delle spese, a fine 2019 rimarrà un importo complessivo previsto pari a 237 417 EUR). Ne consegue la necessità di aumentare dette tariffe al 1° gennaio 2019 al fine di consentire al Centro di continuare a riequilibrare il proprio bilancio.

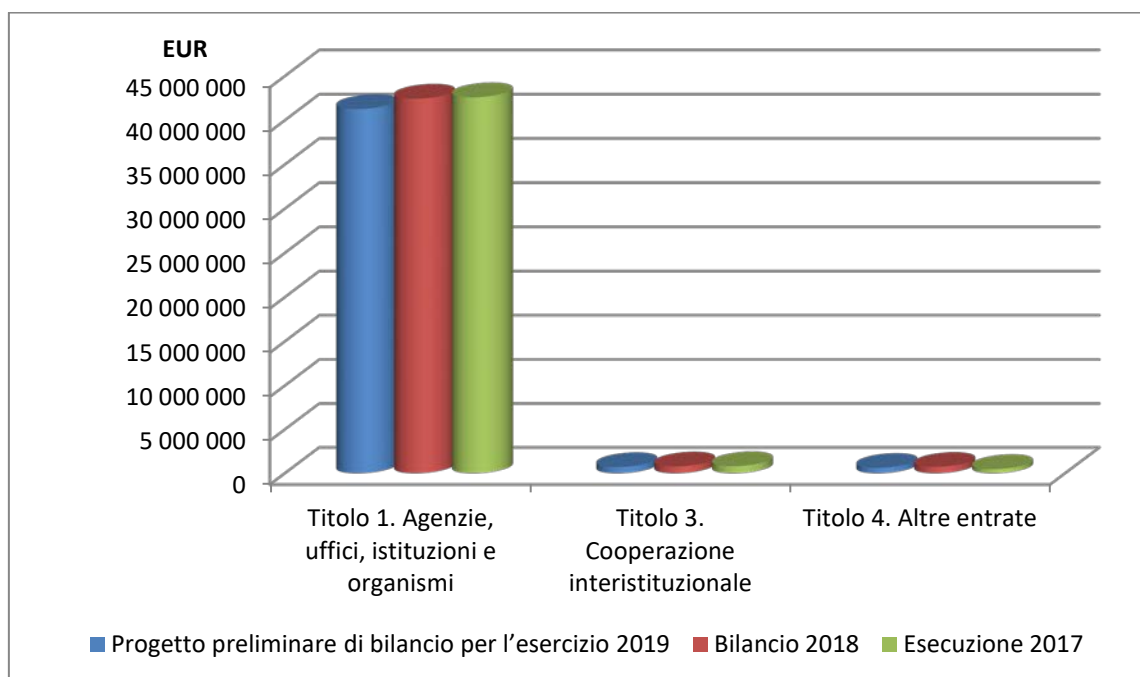
Sulla base delle informazioni fornite dai clienti, le entrate stimate per il 2019 relativamente al titolo 1 ammontano a 41,3 Mio EUR rispetto ai 42,4 Mio EUR di cui al bilancio 2018 (-2,8 %). Le entrate previste per il 2019 sono di 1,3 Mio EUR inferiori (-3,1 %) alle entrate effettive, pari a 42,6 Mio EUR, generate dai clienti nell'esercizio 2017.

Il maggior cliente del Centro, l'EU IPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale), ha previsto una riduzione di 485 500 EUR (-3,2 %) per la traduzione di marchi UE nel 2019 (voce 1006) rispetto al bilancio 2018. Le entrate previste per il 2019 sono di 780 913 EUR inferiori (-5 %) alle entrate effettive generate nel 2017 dalla traduzione di marchi UE. Inoltre, le previsioni di entrate dall'EU IPO per altri servizi sono scese del 15,6 %, ossia dai 7,6 Mio EUR del bilancio 2018 ai 6,4 Mio EUR del 2019 (voce 1005), che è tuttavia superiore del 33,1 % (1,59 Mio EUR) alle entrate generate da altri servizi nel 2017. Le previsioni complessive dell'EU IPO per il 2019 sono del 4 % superiori (812 076 EUR) al totale delle entrate pervenute da tale cliente nel 2017.

Altre variazioni sostanziali osservabili rispetto al bilancio 2018 sono le diminuzioni delle entrate dall'EFCA (Agenzia europea di controllo della pesca) pari al 59,9 % (-243 800 EUR), dall'ABE (Autorità bancaria europea) pari al 18 % (-138 000 EUR) e dalla Commissione europea (DG EMPL e DG JUST) nell'ordine dell'8,8 % (-114 500 EUR). Rispetto al bilancio 2018, hanno aumentato le proprie previsioni l'EMA (Agenzia europea per i medicinali) del 16 % (501 000 EUR), l'EASO (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo) del 27 % (496 400 EUR) e l'eu-LISA (Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) del 13,8 % (113 400 EUR). Informazioni più particolareggiate circa le previsioni dei clienti e i volumi del lavoro di traduzione sono disponibili nella sezione D «Attività» e nella parte III «Stato delle entrate e delle spese – dettagli».

Le entrate al titolo 3 sono quelle che rivengono al Centro nella sua qualità di gestore della banca dati IATE (terminologia interattiva per l'Europa). La spesa del Centro per IATE è riportata tra le spese nel capitolo 31.

**Figura 1. Entrate strutturate per titolo\* e anno: 2017-2019 (titoli 1, 3 e 4)**



\*Dal 2017 le entrate di cui al titolo 1 comprendono le entrate previste rivenienti da tutti i clienti, comprese le istituzioni UE, per la fornitura di servizi linguistici.

Oltre alle entrate generate dai clienti e dalla cooperazione interistituzionale, il Centro prevede altre entrate al titolo 4, principalmente sotto forma di interessi bancari, di entrate generate dalla sublocazione di parte degli uffici affittati alla Commissione (Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare – Chafea), un contributo per l'hosting dei servizi del centro dati dell'ERA (Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie) e un contributo finanziario del governo lussemburghese agli oneri locativi del Centro. Le previsioni per queste entrate nel 2019 ammontano a 617 450 EUR, con una

diminuzione del 15,4 % rispetto al bilancio 2018 e un aumento del 28,5 % rispetto all'esecuzione relativa al 2017.

Al fine di riequilibrare il progetto preliminare di bilancio per il 2019, il Centro ha stornato alle voci delle entrate 5 238 350 EUR dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe», lasciandovi un saldo che è previsto pari a 237 417 EUR per la fine dell'esercizio 2019.

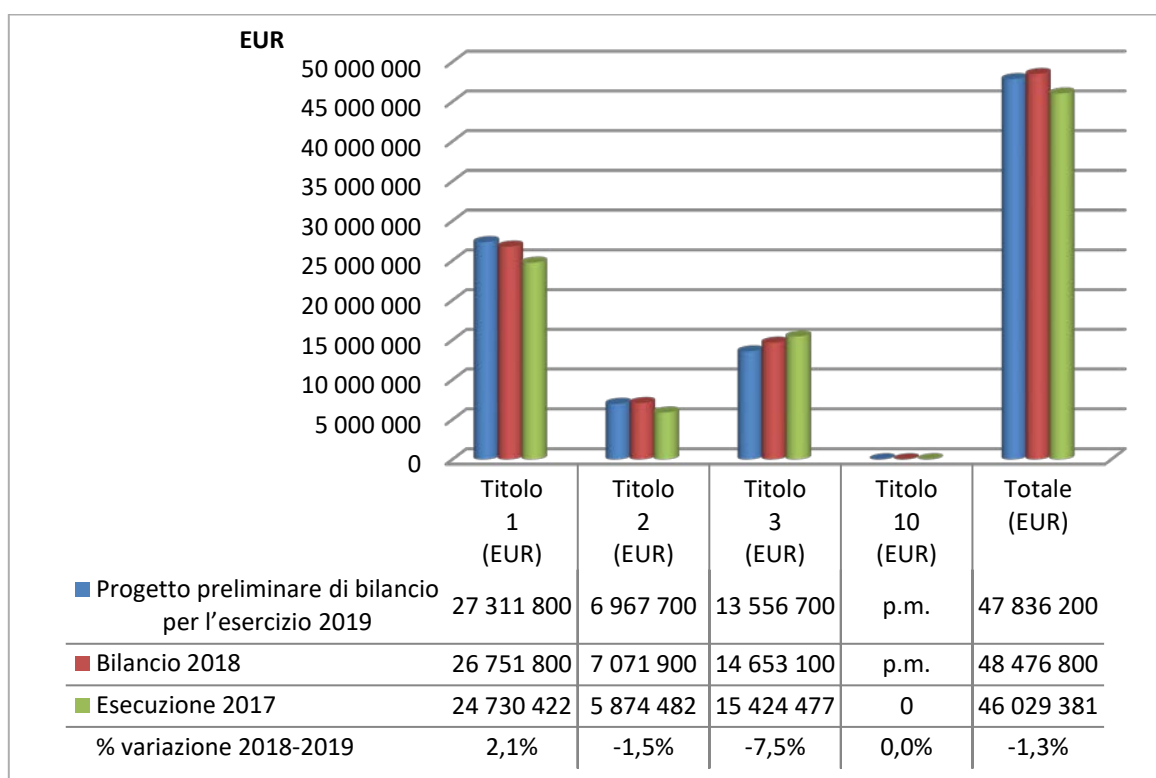
## C. SPESE

Le previsioni di spesa per il Centro nel 2019 ammontano a 47,8 Mio EUR. Nei titoli da 1 a 3, la disponibilità di bilancio per il 2019 è diminuita dell'1,3 % rispetto al bilancio 2018, sebbene sia del 3,9 % superiore rispetto all'esecuzione relativa al 2017. Tale incremento dal 2017 al 2019 è dovuto agli adeguamenti salariali previsti nel 2018 e nel 2019 e ad altre spese, anch'esse soggette a indicizzazione, che saranno probabilmente all'origine di un maggiore esborso nel 2019. Le previsioni di spesa sono ripartite come di seguito indicato.

Titolo	Spese (EUR)
1. Personale	27 311 800
2. Immobili, materiale e spese varie di funzionamento	6 967 700
3. Spese operative	13 556 700
10. Riserve	p.m.

Per far fronte alla diminuzione delle entrate previste, il Centro ha adottato diverse misure per ridurre le spese di bilancio. La principale è consistita nel ridurre in modo significativo la maggior parte delle voci di bilancio coprendo solo quanto si prevede sarà necessario. In tal senso, il Centro ha ridotto il suo margine al minimo nelle linee di bilancio chiave, con una conseguente notevole riduzione della propria flessibilità. Pertanto, indicizzazioni salariali più elevate, aumenti dei prezzi per i servizi della Commissione o costi più elevati rispetto alle previsioni per l'esternalizzazione della traduzione potrebbero richiedere una ridefinizione delle priorità nell'ambito del bilancio del Centro. Tutto ciò significa che il Centro dovrà fare di più con meno risorse. Le misure sono state selezionate in modo da ridurre al minimo l'impatto previsto sui clienti. Nella figura sottostante si riporta una panoramica delle spese per titolo, compresi un raffronto con il bilancio 2018 e l'esecuzione relativa al 2017.

Figura 2. Spese strutturate per titolo e anno: 2017-2019 (titoli 1, 2, 3 e 10)\*



\*Titolo 1: «Personale»; titolo 2: «Immobili, materiale e spese varie di funzionamento»; titolo 3: «Spese operative»; titolo 10: «Riserve». Il bilancio per il titolo 10 nel 2018 e nel 2019 è per memoria (p.m.) e risulta pari a 0 nel 2017.

### Titolo 1: PERSONALE

Per il titolo 1 il bilancio nel 2019 si attesta su 27,3 Mio EUR, segnando un incremento del 2,1 % rispetto al 2018, corrispondente a 560 000 EUR. Il bilancio del Centro, che tiene conto dei potenziali adeguamenti salariali annuali, stimati all'1,8 % all'anno, nonché degli avanzamenti di scatto biennali e delle promozioni, si basa su una tabella dell'organico di 193 posti, che permane agli stessi livelli di quanto approvato dall'autorità di bilancio per il 2018. Il bilancio tiene conto anche di fattori quali il tasso di rotazione e i modelli di lavoro del personale. Quanto sopra comporta un aumento dell'1,8 % (365 800 EUR) all'articolo 110 «Personale in servizio», laddove la disponibilità di bilancio per gli agenti contrattuali (voce 1115) è stata aumentata del 2,2 % nel 2019 rispetto al bilancio 2018.

### Titolo 2: IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Per il titolo 2, «Immobili, materiale e spese varie di funzionamento», il bilancio ammonta a 7 Mio EUR nel 2019, evidenziando un decremento dell'1,5 % rispetto a quello del 2018. Dopo la liquidazione degli oneri per servizi ricevuta nel 2017 per il periodo 2013-2016, le previsioni relative agli oneri per servizi connessi all'edificio in cui si trovano gli uffici del Centro sono state riviste al ribasso per gli anni successivi. Il nuovo contratto d'affitto, firmato nel 2017 con il proprietario dell'edificio, non prevede alcuna indicizzazione del canone d'affitto per il primo anno del nuovo contratto (settembre 2017–agosto 2018), cosa che di conseguenza incide anche sugli anni successivi.

Il Centro riceve un contributo da parte del governo lussemburghese alle spese per gli oneri locativi. Tale contributo finanziario è iscritto come entrata e non incide sulle spese al titolo 2. Appare anche opportuno evidenziare che la spesa di cui al titolo 2 include l'esborso per l'hosting di un centro dati per l'ERA (Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie) e per gli uffici da sublocare alla Chafea. Conformemente al

principio dell'universalità, le entrate generate dall'ERA e dalla Chafea sono riportate come tali e non come compensazione delle spese.

### Titolo 3: SPESE OPERATIVE

Il bilancio per il titolo 3 «Spese operative» copre l'esternalizzazione dei servizi di traduzione, l'assistenza tecnica relativa a servizi linguistici, la cooperazione interistituzionale e il programma eCdT. Per il 2019 ammonta a 13,6 Mio EUR, con una diminuzione del 7,5 % rispetto al bilancio 2018 ed è di 1,9 Mio EUR inferiore all'esecuzione 2017.

La disponibilità di bilancio per i servizi esterni di traduzione rappresenta la componente principale del bilancio di questo titolo (ovverosia il 94 % nel 2019). Il costo effettivo di questi servizi dipende da una serie di fattori, quali variazioni nella classifica dei fornitori in contratti quadro esistenti e i prezzi concordati nell'ambito di contratti quadro futuri, che dipendono anche dagli sviluppi economici negli Stati membri. Il bilancio per il 2019 è pari a 12,8 Mio EUR, un importo in linea con i volumi previsti e con la previsione, da parte del Centro, che gli investimenti in tecnologie della traduzione abbiano un effetto positivo sulla spesa per i servizi esterni di traduzione. Chiaramente, la spesa reale dipenderà dalla domanda effettiva da parte dei clienti del Centro e dal potenziale impatto delle tecnologie di traduzione sui nuovi contratti quadro in futuro.

Il capitolo 31 comprende le spese del Centro per la gestione della banca dati IATE e il contributo del Centro ad altri strumenti interistituzionali gestiti dalla Commissione. I costi per questi strumenti sono disciplinati da accordi di finanziamento annuali tra le parti che agiscono nel quadro del comitato esecutivo per la traduzione in seno al comitato interistituzionale per la traduzione e l'interpretazione (CITI).

#### D. ATTIVITÀ

Nel bilancio 2019, le attività del Centro sono definite nell'ambito di tre aree, come stabilito nel documento di programmazione del Centro stesso per il periodo 2019-2021: 1) attività operative principali; 2) attività di supporto; 3) attività di gestione e supervisione. La quarta area, precedentemente esistente, di sensibilizzazione esterna e comunicazione, che prevede iniziative orientate al cliente, è incorporata dal 2018 nelle attività di gestione e supervisione.

Le risorse umane e finanziarie per il 2019 sono allocate alle tre aree di attività, come illustrato nella tabella sottostante. Le risorse finanziarie di cui ai titoli 1 e 2 sono allocate direttamente a un'attività o indirettamente in base alle risorse umane impegnate nelle singole attività. Le risorse finanziarie di cui al titolo 3 sono allocate direttamente alle attività corrispondenti. Il calcolo tiene conto della distribuzione dei diversi tipi di posto, dei vari gradi e dei costi relativi alle retribuzioni. I dettagli figurano nel progetto del documento di programmazione 2019-2021 del Centro (rif. CT/CA-001/2018/01).

	% risorse umane (personale)	% risorse finanziarie	Risorse finanziarie
Attività operative principali	67,3%	77,5 %	37 076 809
Attività di supporto	22,2 %	13,3 %	6 379 276
Attività di gestione e supervisione	10,5 %	9,2 %	4 380 115
Stanziamenti al titolo 10: «Riserve» non destinate a un'attività	0 %	0 %	0
Totale	100 %	100 %	47 836 200



La tabella sottostante, che riporta il numero complessivo di pagine e di termini nonché la previsione delle entrate per il 2019 rispetto al bilancio 2018, contiene le previsioni fornite dai clienti, che potrebbero anche non aver tenuto conto degli effetti dei potenziali risparmi ascrivibili alla struttura tariffaria per la traduzione di documenti. Informazioni più particolareggiate circa le previsioni dei clienti e i volumi di traduzione sono disponibili nella parte III «Stato delle entrate e delle spese – dettagli».

	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Comparazione
Previsione del numero complessivo di pagine di marchi UE	419 282	441 350	-5,0 %
Previsione del numero complessivo di pagine di documenti	310 792	322 973	-3,8 %
Previsione del numero complessivo di termini	176 913	184 070	-3,9 %
Previsione delle entrate complessive generate da tutti i servizi di traduzione	41 273 000	42 442 400	-2,8 %

II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – RIEPILOGO

Titolo	Denominazione	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Esercizio 2017
	<b>ENTRATE</b>			
1	PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI (*)	41 273 000	42 442 400	42 598 418
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	707 400	778 000	807 354
4	ALTRE ENTRATE	617 450	729 550	480 583
5	ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E STORNI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	5 238 350	4 526 850	
	Riserva per la stabilità delle tariffe	5 238 350	4 166 850	
	Riserva per investimenti eccezionali	p.m.	360 000	0
6	RESTITUZIONI	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTALE</b>	<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>43 886 356</b>
	<b>SPESE</b>			
1	PERSONALE	27 311 800	26 751 800	24 730 422
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	6 967 700	7 071 900	5 874 482
3	SPESE OPERATIVE	13 556 700	14 653 100	15 424 477
10	RISERVE	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>46 029 381</b>

\*Dal 2017 le entrate di cui al titolo 1 comprendono le entrate previste rivenienti da tutti i clienti, comprese le istituzioni UE, per la fornitura di servizi linguistici.

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2019 – DETTAGLI

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
<b>ENTRATE</b>					
1000	Agenzia europea dell'ambiente (AEA)	181 300	181 300	232 338	2 062 pagine
1001	Fondazione europea per la formazione (ETF)	62 500	62 500	97 472	762 pagine
1002	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA)	360 000	365 900	323 818	4 390 pagine
1003	Agenzia europea per i medicinali (EMA)	3 638 000	3 137 000	3 272 564	Documenti: 37 090 pagine; elenchi di termini: 352 termini
1004	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	730 000	700 000	750 942	8 903 pagine
1005	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	6 411 000	7 592 200	4 818 011	Documenti: 58 873 pagine; elenchi di termini: 137 841 termini; disegni e modelli comunitari: 12 000 termini; editing: 16 874 pagine
1006	Marchi EUIPO:	14 824 200	15 309 700	15 605 113	419 282 pagine
1007	Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	100 000	100 000	55 443	1 220 pagine
1008	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 pagine
1009	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	302 300	302 300	329 418	3 686 pagine
<b>100</b>	<b>Articolo 100</b>	<b>26 652 600</b>	<b>27 794 200</b>	<b>25 566 214</b>	
1010	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	44 000	60 300	17 538	536 pagine
1012	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	1 000 000	1 008 900	1 005 164	12 195 pagine
1014	Banca europea per gli investimenti (BEI)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	193 800	247 400	248 255	2 055 pagine
1016	Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)	p.m.	p.m.		
1017	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	124 700	124 700	102 874	1 521 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
1018	Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)	66 000	176 000	81 680	805 pagine
1019	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 pagine
<b>101</b>	Articolo 101	2 328 500	2 517 300	2 172 467	
1020	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	60 000	80 000	12 027	732 pagine
1021	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)	319 400	306 000	396 360	3 599 pagine
1022	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	330 000	315 600	330 387	4 024 pagine
1023	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	821 300	826 200	549 319	9 931 pagine
1024	Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 pagine
1025	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	34 900	53 200	10 439	340 pagine
1026	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)	365 900	265 100	362 887	3 430 pagine
1027	Agenzia del GNSS europeo (GSA)	15 100	11 300	4 084	184 pagine
1028	Agenzia europea per la difesa (AED)	10 000	10 000	5 550	122 pagine
1029	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)	1 267 700	1 304 600	3 091 382	14 790 pagine
<b>102</b>	Articolo 102	3 237 900	3 185 600	4 764 058	
1030	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	163 400	407 200	242 659	1 991 pagine
1031	Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy)	46 600	46 600	25 165	568 pagine
1032	Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen)	p.m.	p.m.		
1033	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)	26 000	26 000	38 390	317 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
1034	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)	110 000	110 200	17 555	1 342 pagine
1035	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	58 700	57 400	17 542	685 pagine
1036	Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)	38 100	37 400	246	465 pagine
1037	Impresa comune Clean Sky 2	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	133 000	140 200	447 369	1 564 pagine
1039	Impresa comune SESAR (SJU)	43 700	43 700	21 976	533 pagine
<b>103</b>	<b>Articolo 103</b>	<b>619 500</b>	<b>868 700</b>	<b>812 786</b>	
1040	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal GEPD sono riportate alla voce 1109.
1041	Impresa comune ARTEMIS per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati	—	—	—	Questa voce di bilancio non è più in uso dal 2015, a seguito alla creazione dell'impresa comune ECSEL (IC ECSEL) le cui entrate sono iscritte alla voce 1052.
1042	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IC IMI 2)	26 000	26 000	2 435	317 pagine
1043	Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (impresa comune FCH 2)	9 200	9 200	451	112 pagine
1044	Impresa comune ENIAC (consiglio consultivo sull'iniziativa europea per la nanoelettronica)	—	—	—	Questa voce di bilancio non è più in uso dal 2015, a seguito alla creazione dell'impresa comune ECSEL (IC ECSEL) le cui entrate sono iscritte alla voce 1052.
1045	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 pagine
1046	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	192 000	184 300	63 483	2 657 pagine
1047	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	300 000	280 000	469 340	3 658 pagine
1048	Autorità bancaria europea (ABE)	628 300	766 300	1 451 567	8 514 pagine
1049	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	137 400	137 400	154 171	1 676 pagine
<b>104</b>	<b>Articolo 104</b>	<b>3 626 300</b>	<b>3 240 200</b>	<b>6 213 269</b>	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
1050	Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC)	161 500	120 000	118 043	1 930 pagine
1051	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)	937 900	824 500	562 690	Documenti: 12 358 pagine; elenchi di termini: 220 termini
1052	Impresa comune ECSEL (componenti e sistemi elettronici per la leadership europea)	3 900	5 900	2 829	48 pagine
1053	Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Comitato di risoluzione unico (SRB)	1 000 000	1 000 000	573 779	12 195 pagine
1055	Scuole europee	p.m.	p.m.	13 565	Questa voce di bilancio è riservata all'ufficio del Segretario generale delle scuole europee e alla Scuola europea di Lussemburgo II.
1056	Impresa comune Bioindustrie (IC BBI)	p.m.	p.m.	0	
1057	Impresa comune Shift2Rail (IC S2R)	p.m.	p.m.	0	
<b>105</b>	Articolo 105	2 103 300	1 950 400	1 270 906	
1099	Entrate ascrivibili a nuovi clienti	p.m.	p.m.	4 257	Questa voce di bilancio è riservata alle entrate ascrivibili a nuovi clienti prima della creazione di voci di bilancio specifiche.
<b>109</b>	Articolo 109	p.m.	p.m.	4 257	
<b>10</b>	<b>PAGAMENTI DA AGENZIE, UFFICI E ORGANISMI</b>	<b>38 568 100</b>	<b>39 556 400</b>	<b>40 803 957</b>	
1100	Commissione europea	1 183 700	1 298 200	932 246	Documenti: 13 442 pagine; elenchi di termini: 26 500 termini. Il volume dei documenti comprende le previsioni relative a DG Occupazione, affari sociali e inclusione (EMPL) e a DG Giustizia e consumatori (JUST).
1101	Parlamento europeo	p.m.	p.m.	0	
1102	Consiglio dell'Unione europea	257 000	276 800	163 588	3 700 pagine
1103	Corte dei conti europea	12 300	11 300	25 463	120 pagine
1104	Comitato delle regioni	p.m.	p.m.	7 557	La denominazione precedente di questa voce di bilancio era «Comitato delle regioni dell'Unione europea».

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
1105	Comitato economico e sociale europeo	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Banca centrale europea	292 500	349 900	84 199	3 090 pagine
1108	Mediatore europeo	101 100	108 300	209 830	1 370 pagine
1109	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	858 300	841 500	300 879	10 467 pagine
<b>110</b>	<b>Articolo 110</b>	<b>2 704 900</b>	<b>2 886 000</b>	<b>1 794 461</b>	
<b>11</b>	<b>PAGAMENTI DA ISTITUZIONI</b>	<b>2 704 900</b>	<b>2 886 000</b>	<b>1 794 461</b>	
<b>1</b>	<b>PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI</b>	<b>41 273 000</b>	<b>42 442 400</b>	<b>42 598 418</b>	
2000	Sovvenzione della Commissione	p.m.	p.m.	0	
<b>200</b>	Sovvenzione della Commissione	p.m.	p.m.	0	Articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio
<b>20</b>	<b>SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3000	Commissione europea pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Commissione europea sono riportate alla voce 1100.
3001	Partecipazione al comitato interistituzionale per la traduzione e l'interpretazione (CIT)	—	—	—	
3002	Gestione di progetti interistituzionali	707 400	778 000	807 354	Questa voce contiene le entrate ascrivibili alla gestione di progetti interistituzionali da parte del Centro, segnatamente il progetto IATE.
3003	Parlamento europeo pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Parlamento europeo sono riportate alla voce 1101.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
3004	Consiglio dell'Unione europea pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Consiglio sono riportate alla voce 1102.
3005	Corte dei conti europea pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Corte dei conti sono riportate alla voce 1103.
3006	Comitato delle regioni pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Comitato delle regioni sono riportate alla voce 1104.
3007	Comitato economico e sociale europeo pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Comitato economico e sociale europeo sono riportate alla voce 1105.
3008	Corte di giustizia dell'Unione europea pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Corte di giustizia sono riportate alla voce 1106.
<b>300</b>	<b>Cooperazione interistituzionale</b>	<b>707 400</b>	<b>778 000</b>	<b>807 354</b>	
3010	Banca centrale europea pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Banca centrale europea sono riportate alla voce 1107.
3011	Mediatore europeo pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Mediatore europeo sono riportate alla voce 1108.
<b>301</b>	<b>Articolo 301</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>30</b>	<b>COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>707 400</b>	<b>778 000</b>	<b>807 354</b>	
<b>3</b>	<b>COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>707 400</b>	<b>778 000</b>	<b>807 354</b>	
4000	Interessi bancari	20 000	55 000	9 202	
<b>400</b>	<b>Interessi bancari</b>	<b>20 000</b>	<b>55 000</b>	<b>9 202</b>	Sono ascritti a questo articolo gli interessi maturati sui conti bancari del Centro.
4010	Rimborsi vari	354 200	431 300	228 131	



Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
401	Rimborsi vari	354 200	431 300	228 131	Sono ascritti a questo articolo rimborsi di varia natura, compresi i proventi generati dalla sublocazione di locali per uffici e posti auto e dall'hosting di un centro dati per l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.
4020	Contributo finanziario del governo lussemburghese	243 250	243 250	243 250	Questo contributo finanziario del governo lussemburghese è a sostegno degli oneri locativi annuali del Centro.
402	Altri contributi	243 250	243 250	243 250	
40	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>617 450</b>	<b>729 550</b>	<b>480 583</b>	
4	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>617 450</b>	<b>729 550</b>	<b>480 583</b>	
5000	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	p.m.	p.m.	0	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario del Centro, del 2 gennaio 2014.
500	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	p.m.	p.m.	0	
5010	Storno dalla «Riserva per investimenti eccezionali»	p.m.	360 000	0	Lo storno dalla «Riserva per investimenti eccezionali» corrisponde alle spese iscritte nel capitolo 32 «Spese relative al programma eCdT».
5015	Storno dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe»	5 238 350	4 166 850	0	Lo storno dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe» è necessario ai fini del pareggio del bilancio.
501	Storni da riserve degli esercizi precedenti	5 238 350	4 526 850	0	
50	<b>ECCEDEZZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E STORNI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>5 238 350</b>	<b>4 526 850</b>	<b>0</b>	
5	<b>ECCEDEZZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E STORNI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>5 238 350</b>	<b>4 526 850</b>	<b>0</b>	
6000	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
600	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
60	<b>RESTITUZIONI AI CLIENTI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
6	<b>RESTITUZIONI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
<b>Totale entrate</b>		<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>43 886 356</b>	
<b>SPESE</b>					
1100	Stipendi base	16 089 600	15 813 500	14 762 938	Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62 e 66. Questo stanziamento è destinato a coprire gli stipendi base di funzionari e agenti temporanei.
1101	Assegni familiari	1 529 900	1 480 400	1 274 737	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica per i funzionari e gli agenti temporanei.
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio	2 598 800	2 559 300	2 349 039	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio per i funzionari e gli agenti temporanei.
1103	Indennità di segreteria	22 100	21 400	13 670	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII. Questo stanziamento è destinato a coprire l'indennità di segreteria corrisposta a funzionari e agenti temporanei di categoria AST che ricoprono un posto di stenografo o dattilografo, telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale, che avevano il diritto di percepire tale indennità nei mesi precedenti il 1° maggio 2004.
<b>110</b>	<b>Personale in servizio</b>	<b>20 240 400</b>	<b>19 874 600</b>	<b>18 400 384</b>	
1113	Tirocinanti	36 500	35 900	18 906	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.
1115	Agenti contrattuali	1 488 200	1 456 600	1 322 278	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3 <i>bis</i> e il titolo IV.
<b>111</b>	<b>Agenti contrattuali e tirocinanti</b>	<b>1 524 700</b>	<b>1 492 500</b>	<b>1 341 183</b>	
1120	Formazione professionale del personale	175 100	172 700	180 823	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 <i>bis</i> .
<b>112</b>	<b>Formazione professionale del personale</b>	<b>175 100</b>	<b>172 700</b>	<b>180 823</b>	
1130	Copertura dei rischi di malattia	533 400	524 100	525 553	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 72. Regole sull'assicurazione malattia per i funzionari dell'Unione europea.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
1131	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali	120 800	118 700	58 149	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII. Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo del datore di lavoro all'assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali.
1132	Copertura del rischio di disoccupazione	160 600	125 600	127 271	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 28 bis. Questo stanziamento è destinato a coprire gli agenti temporanei contro il rischio di disoccupazione.
1133	Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici	p.m.	p.m.	0	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42. Questo stanziamento è destinato a coprire i pagamenti del Centro a nome dei funzionari e degli agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine.
1134	Contributo al regime pensionistico comunitario	3 332 700	3 272 500	3 154 797	Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo dovuto dal Centro quale datore di lavoro al regime pensionistico comunitario.
<b>113</b>	<b>Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro</b>	<b>4 147 500</b>	<b>4 040 900</b>	<b>3 865 769</b>	
1140	Assegni e indennità di natalità e di decesso	1 500	1 000	198	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Questo stanziamento è destinato a coprire: – stanziamenti per le indennità di natalità per i figli di membri del personale nei cui paesi d'origine non è previsto questo tipo di indennità; – in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso nonché le spese di trasporto della salma sino al luogo d'origine del funzionario. In caso di decesso, gli stanziamenti corrispondenti saranno stornati dalla voce 1100.
1141	Spese di viaggio per congedo annuale	252 900	232 700	224 926	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine dei funzionari o degli agenti temporanei, dei coniugi e delle persone a carico.
1143	Indennità forfetarie di funzione	p.m.	p.m.	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità forfetarie di funzione per i funzionari o gli agenti temporanei che sostengono regolarmente spese di rappresentanza nell'espletamento delle loro funzioni.
<b>114</b>	<b>Altri assegni e indennità varie</b>	<b>254 400</b>	<b>233 700</b>	<b>225 124</b>	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
1150	Lavoro straordinario	p.m.	p.m.	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Questo stanziamento è destinato a coprire i pagamenti forfettari o i pagamenti orari per le ore di straordinario effettuate da funzionari e agenti temporanei della categoria AST e agenti locali che non è stato possibile compensare, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere.
<b>115</b>	Lavoro straordinario	p.m.	p.m.	0	
1171	Interpreti freelance e operatori di conferenza	p.m.	p.m.	0	Retribuzione degli interpreti freelance impiegati dal Centro per conferenze specifiche, qualora la Commissione non sia in grado di fornire il servizio di interpretazione. Oltre alla remunerazione, sono compresi i contributi a un'assicurazione vita e a un'assicurazione malattia, infortuni e decesso nonché il rimborso, per gli interpreti freelance la cui sede operativa non coincida con il luogo di lavoro, delle spese di viaggio e il pagamento di indennità forfettarie di trasferta.
1175	Personale interinale	277 200	270 500	195 971	Questo stanziamento è destinato a coprire il ricorso al personale interinale.
<b>117</b>	Prestazioni di complemento	277 200	270 500	195 971	
1180	Spese varie di assunzione del personale	47 000	45 500	26 500	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese sostenute nelle procedure di assunzione.
1181	Spese di viaggio	11 300	8 500	4 232	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di viaggio di funzionari e agenti temporanei (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione del servizio presso il Centro.
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	63 200	62 100	27 696	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dei funzionari e degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località.
1183	Spese di trasloco	26 600	26 600	11 830	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasloco di funzionari e agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da una nuova sistemazione in un'altra località.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
1184	Indennità giornaliera temporanee	80 200	78 800	48 230	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità giornaliera temporanee dovute a funzionari e agenti temporanei che forniscono la prova di essere stati obbligati a cambiare il luogo di residenza dopo avere assunto le funzioni (compreso il trasferimento).
<b>118</b>	Spese varie di assunzione e trasferimento del personale	228 300	221 500	118 488	
1190	Coefficienti correttivi	1 500	1 500	776	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 64 e 65. Questo stanziamento è destinato a coprire il costo dei coefficienti correttivi applicati alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei e al pagamento degli straordinari.
<b>119</b>	Coefficienti correttivi e adeguamenti delle retribuzioni	1 500	1 500	776	
<b>11</b>	<b>PERSONALE IN SERVIZIO</b>	<b>26 849 100</b>	<b>26 307 900</b>	<b>24 328 519</b>	
1300	Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie	73 200	70 300	67 400	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliera di missioni e le spese eccezionali o accessorie sostenute dal personale statutario in missione nell'interesse del Centro, in conformità delle disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.
<b>130</b>	Missioni e trasferte	73 200	70 300	67 400	
1310	Spese di missione per formazioni	31 800	30 600	31 150	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le missioni durante le formazioni fuori Lussemburgo.
<b>131</b>	Missioni e trasferte per formazioni	31 800	30 600	31 150	
<b>13</b>	<b>MISSIONI E TRASFERTE</b>	<b>105 000</b>	<b>100 900</b>	<b>98 550</b>	
1400	Ristoranti e mense	4 200	4 200	5 000	
<b>140</b>	Infrastruttura socio-sanitaria	4 200	4 200	5 000	
1410	Servizio medico	61 300	52 500	49 500	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.
<b>141</b>	Servizio medico	61 300	52 500	49 500	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
1420	Altre spese	196 500	192 400	185 500	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese correlate alla partecipazione al comitato per le attività sociali e ad asili e istituti di istruzione. Questo stanziamento si basa sulla previsione dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL) della Commissione.
1421	Relazioni sociali	14 000	14 000	10 518	Questo stanziamento è destinato a incoraggiare e finanziare tutte le iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra il personale di varie nazionalità, gli altri interventi e contributi a favore del personale, oltre alle spese sostenute per l'organizzazione di ricevimenti per i membri del personale.
<b>142</b>	Altre spese	210 500	206 400	196 018	
<b>14</b>	<b>INFRASTRUTTURA SOCIO-SANITARIA</b>	<b>276 000</b>	<b>263 100</b>	<b>250 518</b>	
1520	Scambi di personale	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti temporanei del Centro presso servizi nazionali o internazionali.
1521	Funzionari del Centro distaccati temporaneamente presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o iniziative del settore pubblico.	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti temporanei del Centro presso servizi nazionali o internazionali.
<b>152</b>	Mobilità	p.m.	p.m.	0	
<b>15</b>	<b>MOBILITÀ</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1600	Sussidi straordinari	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire i sussidi di assistenza in denaro che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovi/trovino in una situazione particolarmente difficile.
<b>160</b>	Sicurezza sociale	p.m.	p.m.	0	
1620	Altre spese	p.m.	p.m.	13 400	Questo stanziamento è destinato a coprire gli aiuti familiari, l'accoglienza di nuovo personale, l'assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.
<b>162</b>	Altre spese	p.m.	p.m.	13 400	
1630	Centro per l'infanzia	77 700	75 900	38 400	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ad asili e istituti di istruzione. Lo stanziamento si basa sulle previsioni del Parlamento europeo.
<b>163</b>	Centro per l'infanzia	77 700	75 900	38 400	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
1640	Aiuto integrativo ai disabili	1 500	1 500	0	Questo stanziamento è destinato a coprire i rimborsi a personale in servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese (diverse dalle spese mediche) riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.
<b>164</b>	Aiuto integrativo ai disabili	1 500	1 500	0	
<b>16</b>	<b>SERVIZI SOCIALI</b>	<b>79 200</b>	<b>77 400</b>	<b>51 800</b>	
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	2 500	2 500	1 035	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza nonché i costi di altri eventi e manifestazioni.
<b>170</b>	Ricevimenti e rappresentanza	2 500	2 500	1 035	
<b>17</b>	<b>RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 035</b>	
1900	Pensioni e indennità una tantum	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le pensioni e le indennità una tantum.
<b>190</b>	Pensioni	p.m.	p.m.	0	
<b>19</b>	<b>PENSIONI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>27 311 800</b>	<b>26 751 800</b>	<b>24 730 422</b>	
2000	Locazione di immobili e spese accessorie	2 331 100	2 343 500	2 246 640	Questo stanziamento è destinato a coprire il pagamento dei canoni di locazione per immobili o parti di immobili e parcheggi occupati dal Centro.
<b>200</b>	Investimenti immobiliari, locazione di immobili e spese accessorie	2 331 100	2 343 500	2 246 640	
2010	Assicurazione	11 400	11 400	8 656	Questo stanziamento è destinato a coprire i premi d'assicurazione relativi a edifici o parti di edifici occupati dal Centro.
<b>201</b>	Assicurazione	11 400	11 400	8 656	
2020	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	205 600	229 000	197 339	Questo stanziamento è destinato a coprire i consumi correnti.
<b>202</b>	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	205 600	229 000	197 339	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
2030	Pulizia e manutenzione	231 700	254 100	221 650	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di pulizia (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di pulizia, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc.), di manutenzione delle attrezzature e installazioni tecniche (ascensori, impianto di riscaldamento, condizionamento d'aria ecc.) nonché di smaltimento dei rifiuti.
<b>203</b>	Pulizia e manutenzione	231 700	254 100	221 650	
2040	Sistemazione dei locali	16 000	16 000	7 500	Questo stanziamento è destinato a coprire la sistemazione dei locali e le riparazioni nell'edificio.
<b>204</b>	Sistemazione dei locali	16 000	16 000	7 500	
2050	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	208 000	208 000	169 195	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese varie connesse alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti relativi a sorveglianza degli edifici, noleggio e ricarica degli estintori, acquisto e manutenzione del materiale antincendio, rinnovo dell'attrezzatura per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio e costi dell'esecuzione delle ispezioni regolamentari.
<b>205</b>	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	208 000	208 000	169 195	
2060	Acquisizione di beni immobili	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire l'eventuale acquisto di un edificio per stabilirvi la sede del Centro.
<b>206</b>	Acquisizione di beni immobili	p.m.	p.m.	0	
2080	Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di beni immobili	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le perizie relative ai beni immobili.
<b>208</b>	Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di beni immobili	p.m.	p.m.	0	
2090	Altre spese	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese correnti non previste in modo specifico, fra cui le spese di gestione amministrativa non legate a utenze (acqua, gas ed elettricità), la manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.
<b>209</b>	Altre spese	p.m.	p.m.	0	
<b>20</b>	<b>INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE</b>	<b>3 003 800</b>	<b>3 062 000</b>	<b>2 850 980</b>	



Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
2100	Acquisto, adattamento, manutenzione e riparazione di hardware e software	1 775 000	1 800 500	1 206 456	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto o il leasing di hardware informatico, lo sviluppo di software, la manutenzione di software o pacchetti software e vario materiale informatico corrente ecc. Anche l'attrezzatura per le telecomunicazioni, le copiatrici e le stampanti sono iscritte in questa voce. Le previsioni per il 2017 includono i costi iniziali di attivazione di servizi «cloud».
<b>210</b>	Informatica	1 775 000	1 800 500	1 206 456	
2120	Servizi esterni per il funzionamento, l'installazione, lo sviluppo e la manutenzione di software e sistemi	1 495 000	1 470 000	1 290 546	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per il personale operativo esterno (operatori, amministratori, ingegneri di sistema ecc.).
<b>212</b>	Servizi di tecnologia dell'informazione	1 495 000	1 470 000	1 290 546	
<b>21</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 270 500</b>	<b>2 497 002</b>	
2204	Attrezzatura per ufficio	5 000	5 000	5 500	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto, il leasing, la manutenzione e la riparazione di attrezzatura per ufficio e impianti tecnici, eccetto stampanti e copiatrici.
<b>220</b>	Impianti tecnici e attrezzature per ufficio	5 000	5 000	5 500	
2210	Nuovi acquisti	11 000	15 000	9 943	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di acquisto, sostituzione, manutenzione, utilizzo e riparazione di mobilio.
<b>221</b>	Mobilio	11 000	15 000	9 943	
2230	Nuovi acquisti di veicoli	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di un veicolo di servizio per il Centro.
2232	Noleggio di veicoli	9 400	9 400	7 854	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di noleggio, sotto forma di contratto a lungo termine, di veicoli di servizio e le spese di noleggio occasionale di veicoli per esigenze contingenti.
2233	Manutenzione, utilizzo e riparazione di veicoli	4 800	5 500	5 500	Questo stanziamento è destinato a coprire i costi di manutenzione e operativi relativi a veicoli nonché i costi correlati all'uso di mezzi di trasporto pubblico.
<b>223</b>	Veicoli	14 200	14 900	13 354	
2250	Spese di documentazione e di biblioteca	24 000	24 000	20 394	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di dotazioni di biblioteca, l'abbonamento a giornali, periodici, servizi online quali dizionari nonché altre spese di documentazione e di biblioteca.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
2255	Documentazione, traduzione e strumenti multilinguistici	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è inteso a coprire le spese relative alla documentazione, alla traduzione e agli strumenti multilinguistici, come l'acquisizione, il consolidamento e l'estensione dei contenuti delle banche dati linguistiche e terminologiche, le memorie di traduzione e i dizionari per la traduzione automatica.
225	Spese di documentazione e di biblioteca	24 000	24 000	20 394	
22	<b>BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE</b>	<b>54 200</b>	<b>58 900</b>	<b>49 191</b>	
2300	Cancelleria e materiale per ufficio	24 000	24 000	24 000	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di carta e materiale per ufficio.
230	Cancelleria e materiale per ufficio	24 000	24 000	24 000	
2320	Spese bancarie	4 000	4 000	906	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese bancarie e le spese di connessione alla rete di telecomunicazione interbancaria.
2321	Perdite di cambio	p.m.	p.m.	0	Questa voce è destinata a coprire le perdite di cambio sostenute dal Centro nella gestione del proprio bilancio, nella misura in cui tali perdite non possono essere compensate con utili sui cambi.
232	Spese finanziarie	4 000	4 000	906	
2330	Spese legali	20 000	20 000	15 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese legali preliminari e i servizi di avvocati o altri esperti.
233	Spese legali	20 000	20 000	15 000	
2340	Danni	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire eventuali danni e le spese risultanti dalle richieste di risarcimento contro il Centro (responsabilità civile).
234	Danni	p.m.	p.m.	0	
2350	Assicurazioni varie	15 900	18 500	9 963	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di assicurazione multirischio, responsabilità civile, assicurazione contro il furto e responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi.
2352	Spese varie per riunioni interne	2 500	2 500	1 627	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni interne.
2353	Trasloco di servizi	3 500	3 000	5 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasloco, sia all'interno dell'edificio sia in un nuovo edificio.
2359	Altre spese	3 100	3 100	448	Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese operative non previste in modo specifico.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
235	Altre spese operative	25 000	27 100	17 038	
2360	Servizi esterni di audit e valutazione	15 000	15 000	8 945	
236	Servizi esterni di audit e valutazione	15 000	15 000	8 945	
2390	Servizi di traduzione forniti dalla Commissione	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire la fornitura di lavori di traduzione, compresa la dattilografia, da parte della Commissione per conto del Centro.
2391	Interpretazione	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire i servizi di interpretazione fatturati al Centro, in particolare dalle istituzioni dell'UE.
2392	Assistenza amministrativa da parte della Commissione	148 500	146 100	128 850	Questo stanziamento è destinato a coprire l'assistenza amministrativa fornita al Centro dalla Commissione.
2393	Pubblicazioni	10 000	10 000	3 332	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di pubblicazione del bilancio e della relazione di attività nonché di altre attività di comunicazione del Centro.
2394	Divulgazione	15 000	25 000	3 180	Questo stanziamento è destinato a coprire le attività di divulgazione, in particolare le spese di promozione e di marketing (cataloghi, prospetti, materiale pubblicitario, studi di mercato ecc.) nonché le spese attinenti all'informazione e all'assistenza al pubblico e ai clienti.
2395	Altri servizi forniti da istituzioni e agenzie	11 500	11 000	10 400	Questo stanziamento è destinato a coprire servizi forniti al Centro dalle istituzioni e agenzie dell'UE, ad esempio nel quadro del coordinamento delle agenzie.
239	Servizi interistituzionali	185 000	192 100	145 762	
23	<b>SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI</b>	<b>273 000</b>	<b>282 200</b>	<b>211 652</b>	
2400	Spese postali e di spedizione	19 200	19 200	20 123	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione (compresi i colli postali).
240	Spese postali	19 200	19 200	20 123	
2410	Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione	134 000	136 600	88 153	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di abbonamento e delle comunicazioni per telefono, fax, teleconferenza e di trasmissione dati. Le spese relative alle apparecchiature di telecomunicazione sono iscritte alla voce 2100.
241	Telecomunicazioni	134 000	136 600	88 153	
24	<b>SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE</b>	<b>153 200</b>	<b>155 800</b>	<b>108 276</b>	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
2500	Riunioni in generale	1 000	5 000	327	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute da esperti e altri visitatori, in particolare dai membri dei comitati interistituzionali invitati a partecipare a riunioni, comitati, gruppi di lavoro e seminari.
<b>250</b>	<b>Spese per riunioni e convocazioni</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>	<b>327</b>	
2550	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	15 000	20 000	3 381	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione e alla partecipazione a conferenze, congressi e riunioni. Inoltre è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni esterne non ospitate dall'infrastruttura esistente.
<b>255</b>	<b>Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 381</b>	
<b>25</b>	<b>SPESE PER RIUNIONI</b>	<b>16 000</b>	<b>25 000</b>	<b>3 708</b>	
2600	Riunioni del consiglio di amministrazione	20 000	20 000	12 200	Stanziamenti destinati a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie sostenute dai membri del consiglio di amministrazione invitati a partecipare a riunioni, comitati e gruppi di lavoro.
<b>260</b>	<b>Spese per riunioni</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 200</b>	
2610	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	7 500	7 500	5 858	Questo stanziamento è destinato a coprire l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
<b>261</b>	<b>Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>5 858</b>	
2650	Interpretazione	70 000	90 000	11 115	Questo stanziamento è destinato a coprire i servizi d'interpretazione fatturati al Centro, in particolare dalle istituzioni dell'UE per le riunioni del consiglio di amministrazione.
<b>265</b>	<b>Interpretazione</b>	<b>70 000</b>	<b>90 000</b>	<b>11 115</b>	
<b>26</b>	<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>97 500</b>	<b>117 500</b>	<b>29 173</b>	
2700	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato	100 000	100 000	124 500	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per commissionare a esperti qualificati nel settore amministrativo consulenze, studi e indagini, in particolare relazioni di valutazione, e gli onorari di consulenti esterni.
<b>270</b>	<b>Consulenze, studi e indagini di carattere limitato</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>124 500</b>	
<b>27</b>	<b>CONSULENZE E STUDI</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>124 500</b>	La denominazione precedente di questo capitolo era «Informazioni: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione»

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
<b>2</b>	<b>IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>6 967 700</b>	<b>7 071 900</b>	<b>5 874 482</b>	
3000	Servizi esterni di traduzione	12 780 000	13 480 000	14 026 502	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alla fornitura di servizi linguistici da parte di fornitori esterni.
3001	Servizi tecnici relativi a servizi linguistici	p.m.	p.m.	30 418	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai servizi tecnici associati ai servizi linguistici.
<b>300</b>	Servizi esterni di traduzione	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
<b>30</b>	<b>SERVIZI ESTERNI DI TRADUZIONE</b>	<b>12 780 000</b>	<b>13 480 000</b>	<b>14 056 920</b>	
3100	Cooperazione interistituzionale nel campo linguistico	776 700	813 100	817 800	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ad attività decise dal comitato interistituzionale per la traduzione e l'interpretazione (CITI) al fine di promuovere la cooperazione interistituzionale nel settore linguistico. La spesa per il progetto IATE è coperta dalle entrate di cui alla voce 3002 «Gestione di progetti interistituzionali», esclusa la parte di tale spesa di competenza del Centro.
<b>310</b>	Spese relative alla cooperazione interistituzionale	776 700	813 100	817 800	
<b>31</b>	<b>SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>776 700</b>	<b>813 100</b>	<b>817 800</b>	
3200	Spese di missione e altre spese di personale relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e le spese accessorie o eccezionali sostenute dal personale per l'esecuzione di missioni legate al programma eCdT.
3201	Spese varie di funzionamento relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire spese varie di funzionamento relative al programma eCdT, tranne le spese informatiche.
3202	Spese per hardware e software relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	8 884	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per hardware e software relative al programma eCdT.
3203	Consulenza informatica relativa al programma eCdT	p.m.	360 000	540 874	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per la consulenza informatica relativa al programma eCdT.
<b>320</b>	Spese relative al programma eCdT	p.m.	360 000	549 758	
<b>32</b>	<b>SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA eCdT</b>	<b>p.m.</b>	<b>360 000</b>	<b>549 758</b>	<b>In questo capitolo sono iscritti gli stanziamenti per le spese relative al programma eCdT, stornati dalla «Riserva per investimenti eccezionali» alla voce 5010 delle entrate.</b>
<b>3</b>	<b>SPESE OPERATIVE</b>	<b>13 556 700</b>	<b>14 653 100</b>	<b>15 424 477</b>	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2019	Bilancio 2018	Esecuzione 2017	Commenti
10003	Riserva per la stabilità delle tariffe	p.m.	p.m.	0	Riserva creata nel 2011 per la stabilità delle tariffe. Alla fine del 2019, l'importo complessivo della riserva è di 237 417 EUR.
10004	Fondo di prefinanziamento permanente	p.m.	p.m.	0	L'istituzione di un fondo di prefinanziamento permanente è prevista dall'articolo 67 bis del regolamento finanziario del Centro di traduzione. Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario l'ammontare di questo fondo non può essere inferiore ai quattro dodicesimi degli stanziamenti per l'esercizio. L'importo complessivo del fondo è di 16 529 466 EUR.
10006	Riserva per investimenti eccezionali	p.m.	p.m.	0	Nel 2019 non sono stati accantonati stanziamenti per investimenti eccezionali. Alla fine del 2019 l'importo totale della riserva è di 603 136 EUR, tenendo conto dell'utilizzo di cui alla voce 5010 delle entrate nel 2018.
<b>1000</b>	Stanziamenti accantonati	p.m.	p.m.	0	L'esecuzione per il 2017 è pari a 0 per tutte le riserve in quanto in questo capitolo non sono stati emessi impegni.
100	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	0	
10	RISERVE	p.m.	p.m.	0	
	<b>Totale spese</b>	<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>46 029 381</b>	

ALLEGATO 1 – TABELLA DELL'ORGANICO

Gruppi di funzioni e gradi	2017		2018		2019	
	Posti occupati al 31.12.2017		Posti autorizzati nel quadro del bilancio dell'UE (2018)		Richiesta del Centro per il progetto di bilancio UE 2019	
	Posti permanenti	Agenti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	6	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
<b>TOTALE AD</b>	<b>42</b>	<b>89</b>	<b>44</b>	<b>90</b>	<b>44</b>	<b>90</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE AST</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>46</b>
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>TOTALE</b>	<b>53</b>	<b>136</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>COMPLESSIVO</b>	<b>189</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

Stima del numero di agenti contrattuali (in equivalenti a tempo pieno)

Gruppi di funzioni (GF)	2017 (occupati)	2018	2019
GF IV	12,3	13,0	13,0
GF III	4,3	6,0	5,0
GF II	9,7	9,0	9,0
GF I	0,0	0,0	0,0
<b>Totale AC</b>	<b>26,3</b>	<b>28,0</b>	<b>27,0</b>