



**DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA  
RELATIVA ALL'ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO 2027 – CT/CA-010/2026IT**

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 («Centro di traduzione»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003,  
visto il regolamento finanziario del 22 settembre 2019 applicabile al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (rif. CT/CA-028/2019),  
considerando quanto segue:  
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 2027 del Centro di traduzione, allegato alla presente decisione, è adottato.

**Articolo 2**

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 marzo 2026

Per il consiglio di amministrazione

*(firmato elettronicamente)*

Christos Ellinides

Presidente

Allegato: Progetto preliminare di bilancio 2027



# Progetto preliminare di bilancio 2027

# Contenuto

1	Introduzione.....	3
1.1	Introduzione generale.....	3
1.2	Entrate .....	5
1.3	Spese.....	7
	Titolo 1: PERSONALE.....	8
	Titolo 2: IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO .....	8
	Titolo 3: SPESE OPERATIVE .....	9
1.4	Attività.....	9
II	STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – RIEPILOGO .....	12
III	STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – DETTAGLI .....	14
IV	ALLEGATO 1 – TABELLA DELL'ORGANICO.....	40

# 1 Introduzione

## 1.1 Introduzione generale

Il progetto preliminare di bilancio 2027 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; e
- D. la ripartizione delle spese del Centro per attività. Questa parte evidenzia il collegamento tra il bilancio 2027 e il programma di lavoro per lo stesso anno, individuando le risorse allocate per ciascuna attività in funzione degli obiettivi strategici del Centro, oltre a presentare la struttura di bilancio convenzionale.

Il progetto preliminare di bilancio 2027 rispecchia le previsioni delle entrate e delle spese incluse nel progetto di documento di programmazione 2027-2029 del Centro (rif. CT/CA-002/2026). È redatto nel rispetto degli articoli da 35 a 37 del regolamento finanziario del Centro. Per preparare il progetto preliminare di bilancio 2027, il Centro ha intrapreso un'analisi delle proprie previsioni di spesa e ottenuto le previsioni dei clienti.

Il progetto preliminare di bilancio 2027 è stato elaborato sulla base delle tariffe applicabili nel 2027, riportate nella tabella sottostante. Tutti gli importi nel presente documento sono espressi in euro.

Questo progetto preliminare di bilancio riflette una fase di transizione caratterizzata dal calo delle previsioni dei clienti, dall'aumento delle spese soggette a indicizzazione e dalla necessità di un contributo dell'UE. Il Centro continua a impegnarsi nell'attuazione di misure di efficienza, trasformazione digitale e contenimento dei costi al fine di rafforzare la propria resilienza finanziaria a lungo termine.

Tabella 1 Prezzi applicabili nel 2027

Servizio erogato	Standard (EUR)	A lunga scadenza (EUR)	Urgente (EUR)	Molto urgente (EUR)
Traduzione (tariffa per pagina)	91,50	86,00	113,50	164,00
Traduzione personalizzata (tariffa per pagina)	86,00	82,00	107,00	155,50
Modifica (tariffa per pagina)	180,50	171,50	226,00	
Revisione (tariffa per pagina)	63,00	60,00	79,00	
Editing (tariffa per pagina)	41,00	39,00	46,00	
Trascrizione (tariffa per minuto)	9,00	7,00	11,00	
Trascrizione automatica (tariffa per minuto)				2,00 EUR
Marchi (tariffa per pagina)				41,19 EUR per 213 000 pagine
Post-editing leggero (tariffa per pagina)				51,50 EUR
Paste 'n Go (tariffa per pagina)				86,00 EUR
Traduzione automatica (tariffa per pagina)				0,30 EUR
Disegni e modelli UE (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 persona/giorno)				945,00 EUR
Consulenza linguistica (tariffa per persona/giorno)				945,00 EUR
Sottotitolazione (tariffa per minuto)				43,00 EUR

Tabella 2 Eccedenze applicabili nel 2027

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 riservati, ossia 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 in siti web [maggiorazione per lingua di destinazione (file multipli) o per richiesta (file singolo)]	10,00

## 1.2 Entrate

Le entrate complessive previste per il 2027 ammontano a 49,3 milioni di EUR (di cui 40,8 milioni di EUR nei titoli 1, 3 e 4). Le entrate previste sono ripartite come di seguito indicato.

Titolo	Entrate (EUR)
<b>1. Agenzie e organismi</b>	39 485 600
<b>2. Contributo UE della Commissione Europea</b>	8 549 500
<b>3. Cooperazione interistituzionale (istituzioni europee)</b>	936 300
<b>4. Altre entrate</b>	372 100
<b>5. Eccedenza riportata dall'esercizio precedente e storni dalle riserve degli esercizi precedenti</b>	p.m.

Le previsioni relative alle entrate del Centro si fondano sulle stime fornite dai clienti. È pertanto opportuno sottolineare che le entrate stimate sono suscettibili di variazioni, in funzione delle esigenze effettive dei clienti e dei relativi bilanci. In base alle previsioni dei clienti, le entrate stimate per il 2027 per il titolo 1 ammontano a 39,5 milioni di EUR, a fronte dei 43,6 milioni di EUR del bilancio 2026 (- 9,4 %). La previsione delle entrate per l'esercizio 2027 è inferiore di 1 milione di EUR (- 2,6 %) rispetto alle entrate effettivamente conseguite dai clienti nell'esercizio 2025, pari a 40,5 milioni di EUR. Va notato che la diminuzione rispetto al bilancio 2026 riflette, in una certa misura, un adeguamento rispetto alle previsioni precedenti. Rispetto alle entrate effettive del 2025 (40,5 milioni di EUR), il calo previsto è più moderato (- 2,6 %).

Il maggior cliente del Centro, l'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale), ha previsto un aumento delle entrate di 77 100 EUR (0,9 %) per la traduzione dei marchi UE nel 2027 (voce 1006) rispetto al bilancio del 2026. Le entrate previste per la traduzione dei marchi UE per il 2027 sono inferiori di 1,2 milioni di EUR (- 11,8 %) rispetto alle entrate effettivamente percepite nel 2025. Inoltre, le previsioni di entrate dell'EUIPO per altri servizi diminuiscono di 0,9 milioni di EUR (- 26,7 %) rispetto al bilancio 2026, attestandosi a 2,5 milioni di EUR nel 2027 (voce 1005). Ciò rappresenta una diminuzione di 1,7 milioni di EUR rispetto alle entrate provenienti dall'EUIPO per altri servizi nel 2025. La previsione complessiva riguardante l'EUIPO per il 2027 è inferiore del 6,9 % (- 0,8 milioni di EUR) rispetto al bilancio 2026 e del 20,2 % (- 2,8 milioni di EUR) rispetto al totale dei ricavi provenienti dall'EUIPO nel 2025.

Altre variazioni significative rispetto al bilancio 2026 riguardano la riduzione delle previsioni di entrata provenienti da: EMA (Agenzia europea per i medicinali) dell'11,0 % (- 374 100 EUR), EACEA (Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura) del 26,4 % (- 135 000 EUR), EUAA (Agenzia dell'Unione europea per l'asilo) del 46,9 % (- 1 511 800 EUR), ABE (Autorità bancaria europea) del 28,1 % (- 242 700 EUR), eu-LISA (Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) del

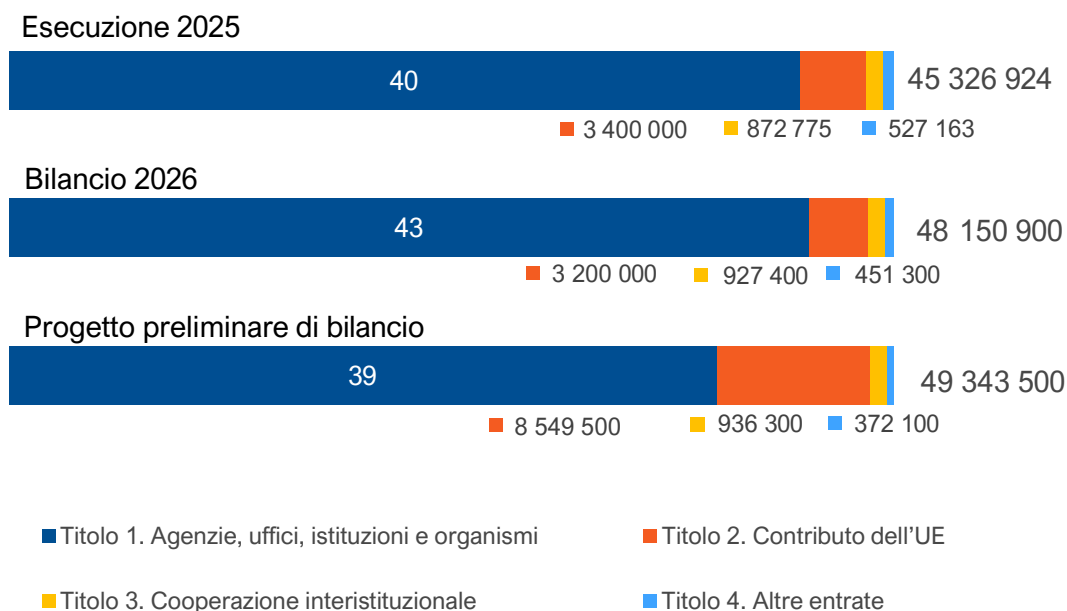
15,2 % (- 270 400 EUR), SRB (Comitato di risoluzione unico) del 64,5 % (- 333 300 EUR), ELA (Autorità europea del lavoro) dell'11,8 % (- 128 500 EUR) ed EPPO (Procura europea) del 20,2 % (- 648 700 EUR). Rispetto al bilancio 2026, i seguenti clienti hanno rivisto al rialzo le loro previsioni: ACER (Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia) del 66,3 % (119 700 EUR) e ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) del 123,6 % (223 300 EUR).

Informazioni più particolareggiate circa le previsioni dei clienti e i volumi di traduzione sono disponibili nella sezione D «Attività» e nella parte III «Stato delle entrate e delle spese – dettagli».

Le entrate al titolo 2 corrispondono al contributo dell'UE concesso dalla Commissione europea (voce 2000 al titolo 2). Va osservato che la tendenza generale relativa al calo delle previsioni dei clienti pone il Centro in una situazione delicata. Mentre le indicizzazioni annuali comportano un aumento per le spese del Centro, le entrate diminuiscono drasticamente. Tale scostamento determina una situazione di bilancio significativamente squilibrata. Pertanto, con il sostegno della DGT, il Centro ha chiesto un contributo di 8,5 milioni di EUR a titolo del bilancio dell'UE. Insieme alle misure di riduzione della spesa adottate dal Centro, tale contributo dovrebbe garantire il pareggio di bilancio nel 2027.

Le entrate al titolo 3 sono quelle che il Centro riceve nella sua qualità di gestore della banca dati IATE (*InterActive Terminology for Europe*, terminologia interattiva per l'Europa). Le spese del Centro per IATE sono registrate alla voce «Spese» (capitolo 31).

Figura 1 Entrate strutturate per titolo e anno: 2025-2027 (titoli 1-4)



A fronte di una riduzione del volume complessivo di pagine previsto pari al 5,6 % rispetto al bilancio 2026, ne consegue una riduzione dei ricavi che si attesta al 9,4 %. La più marcata riduzione dei ricavi è principalmente attribuibile alla variazione del mix dei servizi, caratterizzata da una maggiore incidenza di prestazioni a tariffe più basse e da un più ampio ricorso a soluzioni basate su automazione. Tali sviluppi rispecchiano l'evoluzione del contesto di mercato e del comportamento dei clienti.

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 proventi generati dall'hosting dei servizi di un centro dati per EuroHPC JU (Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo) e di una sovvenzione del governo lussemburghese per la locazione dell'immobile. Le previsioni per queste entrate nel 2027 ammontano a 372 100 EUR, registrando un decremento del 17,5 % rispetto al bilancio 2026 e un decremento del 29,4 % rispetto all'esecuzione 2025.

Il Centro non ha la possibilità di trasferire risorse dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe» alle entrate, in quanto la riserva è stata utilizzata nei precedenti esercizi di bilancio per mantenere un equilibrio finanziario.

## 1.3 Spese

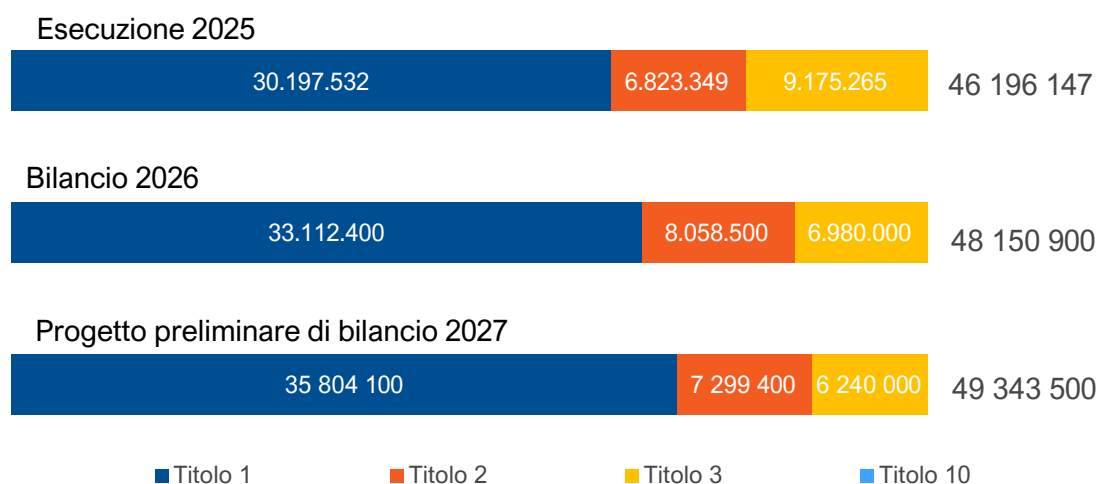
La previsione di spesa del Centro per il 2027 ammonta a 49,3 milioni di EUR. Il bilancio 2027 relativo ai titoli da 1 a 3 è superiore del 2,5 % rispetto al bilancio 2026 ed è superiore del 6,8% rispetto all'esecuzione 2025. Tale incremento dal 2025 al 2027 è dovuto agli adeguamenti salariali previsti nel 2026 e nel 2027 e ad altre spese, anch'esse soggette a indicizzazione, che comporteranno probabilmente un aumento delle spese nel 2027.

Le previsioni di spesa sono ripartite come di seguito indicato.

Titolo	Spese (EUR)
<b>1. Personale</b>	35 804 100
<b>2. Immobili, materiale e spese varie di funzionamento</b>	7 299 400
<b>3. Spese operative</b>	6 240 000
<b>10. Riserve</b>	p.m.

Al fine di far fronte all'aumento complessivo dei costi per il personale e degli altri costi indicizzati, il Centro continua ad adottare una serie di misure volte a ridurre le proprie spese di bilancio. La principale è consistita nel ridurre in modo significativo gli stanziamenti di spesa per la maggior parte delle voci di bilancio, limitandoli allo stretto necessario. In tal senso, il Centro ha ridotto il suo margine al minimo nelle linee di bilancio chiave, con una conseguente notevole diminuzione della flessibilità. Nella figura sottostante si riporta una panoramica delle spese per titolo, compresi un raffronto con il bilancio 2026 e l'esecuzione 2025.

Figura 2 Spese strutturate per titolo e anno: 2025-2027 (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». Nel 2027 il bilancio del titolo 10 è per memoria (p.m.), nel 2026 è per memoria (p.m.) e nel 2025 è indicato come «0».

## Titolo 1: PERSONALE

Per il titolo 1 il bilancio del 2027 si attesta su 35,8 milioni di EUR, segnando un incremento dell'8,1 % rispetto al 2026, corrispondente a un aumento di 2,7 milioni di EUR. Il bilancio del Centro tiene conto degli eventuali adeguamenti salariali annuali dovuti all'indicizzazione prevista, nonché degli avanzamenti di scatto biennali e delle promozioni. Il bilancio si basa sulla tabella dell'organico del Centro. Il bilancio tiene conto anche di fattori quali il tasso di rotazione e i modelli di lavoro del personale. Quanto sopra porta a un aumento del 7,3 % (1,7 milioni di EUR) nell'articolo 110 «Personale in servizio», considerando che nel 2027 le disponibilità di bilancio per gli agenti contrattuali (voce 1115) sono state incrementate del 34,7 % (+ 546 400 EUR) rispetto al bilancio 2026. La crescente proporzione dei costi del personale rispetto alla spesa totale riflette l'impatto dello stipendio statutario. Poiché i costi del personale rappresentano una componente fissa delle spese, la loro crescita riduce la flessibilità del Centro nell'adeguarsi a potenziali ulteriori fluttuazioni della domanda dei clienti. Il Centro continuerà pertanto a riesaminare i processi interni e la pianificazione della forza lavoro per garantire la sostenibilità a lungo termine.

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

Le disponibilità di bilancio per il titolo 2 («Immobili, materiale e spese varie di funzionamento») nel 2027 ammontano a 7,3 milioni di EUR, con un calo del 9,4 % rispetto al bilancio 2026, pari a una diminuzione di 0,8 milioni di EUR. La riduzione è principalmente imputabile alla contrazione dei costi, riconducibile alla diminuzione della spesa IT, in parte per effetto della

riduzione del numero di consulenti esterni e in parte quale conseguenza di interventi di ottimizzazione dei costi informatici.

Le spese del titolo 2 comprendono i costi per l'hosting di un centro dati per EuroHPC JU. Conformemente al principio dell'universalità, le entrate provenienti da EuroHPC JU 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 associata ai servizi linguistici, la cooperazione interistituzionale e il programma eCdT. Si attesta a 6,2 milioni di EUR nel 2027, con una diminuzione del 10,6 % (- 0,7 milioni di EUR) rispetto al bilancio 2026 e di 2,9 milioni di EUR rispetto all'esecuzione 2025.

La dotazione finanziaria per i servizi di traduzione esterni rappresenta la componente principale di questo titolo, ossia l'83,3 % nel 2027. Sul costo effettivo di questi servizi incide una serie di fattori, quali le variazioni nella classifica dei fornitori nei contratti quadro esistenti e le tariffe concordate nell'ambito di contratti quadro futuri. La dotazione finanziaria per i servizi di traduzione esterni per il 2027 è di 5,2 milioni di EUR, il che rappresenta una riduzione di 0,7 milioni di EUR (- 12,2 %) rispetto al bilancio 2026. La riduzione è in parte fondata sui previsti incrementi di produttività e sul conseguente impatto sulla spesa per servizi di traduzione esternalizzati, derivanti dagli investimenti in tecnologie di traduzione e di ottimizzazione dei flussi di lavoro. È chiaro che la spesa effettiva dipenderà in larga misura dalla reale domanda dei clienti del Centro e dall'incidenza effettiva delle tecnologie di traduzione.

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).

## **1.4 Attività**

Nel bilancio per il 2027 le attività del Centro sono definite nell'ambito di quattro aree, come stabilito nel documento unico di programmazione del Centro per il periodo 2027-2029: 1) attività operative principali; 2) attività di supporto; 3) attività di gestione e supervisione; 4) progetti/innovazione.

Le risorse umane e finanziarie per il 2027 sono allocate alle quattro aree di attività, come illustrato nella tabella sottostante. Le risorse finanziarie incluse nei titoli 1, 2 e 3 sono assegnate, direttamente o indirettamente, ai vari servizi del Centro. I costi indiretti sono imputati alle attività del Centro e, di conseguenza, ai suoi servizi, mediante i meccanismi della

metodologia della formazione del bilancio per attività. I dettagli figurano nel progetto di documento unico di programmazione 2027-2029 del Centro (rif. CT/CA-002/2026).

	% risorse umane (personale)	% risorse finanziarie	Risorse finanziarie
<b>Attività operative principali</b>	62,0 %	71,3 %	35 199 575
<b>Traduzione</b>	21,0 %	20,7 %	10 191 355
<b>Traduzione personalizzata</b>	5,1 %	4,4 %	2 180 608
<b>Post-editing leggero</b>	0,2 %	0,2 %	86 927
<b>Revisione</b>	0,1 %	0,0 %	23 184
<b>Modifica</b>	0,5 %	0,5 %	233 974
<b>Editing</b>	0,5 %	0,4 %	218 552
<b>Sottotitolazione</b>	0,3 %	0,2 %	118 747
<b>Lavoro terminologico</b>	1,7 %	1,8 %	903 740
<b>Controllo della qualità</b>	15,3 %	13,9 %	6 867 893
<b>Gestione delle richieste di         servizi linguistici</b>	4,2 %	4,0 %	1 956 955
<b>Attività tecniche di pre-trattamento</b>	3,3 %	3,2 %	1 574 833
<b>Gestione esternalizzata         dell'impaginazione e della         formattazione dei contenuti</b>	0,0 %	0,0 %	4 473
<b>Attività di post-trattamento</b>	1,9 %	2,1 %	1 029 058
<b>Gestione IATE</b>	0,8 %	3,5 %	1 731 126
<b>Servizi di traduzione esterni</b>	-	10,5 %	5 200 000
<b>Altre attività operative principali</b>	7,2 %	5,8 %	2 878 149
<b>Attività di supporto</b>	25,4 %	22,9 %	11 283 500
<b>Attività di gestione e supervisione</b>	8,0 %	3,0 %	1 488 072
<b>Progetto/Innovazione</b>	4,6 %	2,8 %	1 372 353
<b>Stanzamenti al titolo 10: «Riserve»     non destinate a un'attività</b>	0 %	0 %	0
<b>Totale</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>49 343 500</b>

## Descrizione della sottoattività

Attività	Descrizione
<b>Traduzione</b>	Traduzione di documenti e MUE. In questa attività è considerato solo il costo della traduzione interna in quanto non si fa ricorso a servizi esterni.
<b>Traduzione personalizzata</b>	La traduzione personalizzata corrisponde all'elaborazione del post-editing completo di un testo che contiene prevalentemente il prodotto della traduzione automatica neurale al fine di ottenere un testo paragonabile a quello ottenuto con la traduzione umana.
<b>Post-editing leggero</b>	Editing, modifica e correzione del prodotto della traduzione automatica quando il testo finale non è destinato alla pubblicazione, principalmente ai fini della comprensione del senso generico del testo.
<b>Revisione</b>	Questa attività, che consiste nel confrontare la versione tradotta con il documento originale, viene svolta dai traduttori interni.
<b>Modifica</b>	Modifica di un testo precedentemente tradotto sulla base delle modifiche apportate dal cliente. Quest'attività è svolta dai traduttori interni.
<b>Editing</b>	L'attività di editing consiste nella revisione di documenti monolingui, spesso redatti da persone non madrelingua, al fine di apportare miglioramenti e correzioni.
<b>Sottotitolazione</b>	Sottotitolazione e traduzione di materiale video.
<b>Controllo della qualità</b>	La revisione di tutti i prodotti, compresi i MUE, forniti da contraenti esterni.
<b>Gestione delle richieste di servizi linguistici</b>	Analisi degli ordini dei clienti e determinazione delle caratteristiche del prodotto (formato, settore ecc.).
<b>Attività tecniche di pre-trattamento</b>	Ricezione di una richiesta di traduzione e caricamento del testo da tradurre nelle memorie di traduzione e nel sistema di traduzione automatica per la successiva produzione del testo tradotto. Si tratta di una fase tecnica in cui ogni documento deve essere caricato. Ciò consente alle memorie di traduzione di abbinare il documento a eventuali memorie esistenti.
<b>Gestione esternalizzata dell'impaginazione e della formattazione dei contenuti</b>	Questa attività riguarda la gestione delle richieste da esternalizzare, compreso il monitoraggio dei costi e la comunicazione con i contraenti esterni.
<b>Attività di post-trattamento</b>	Formattazione dei documenti e risoluzione di eventuali problemi tecnici.
<b>Gestione delle memorie di traduzione e della traduzione automatica</b>	Organizzazione e aggiornamento del contenuto delle memorie di traduzione e del corpus per la traduzione automatica.

Attività	Descrizione
<b>Lavoro terminologico</b>	Organizzazione dell'attività di ricerca terminologica (ricerca, traduzione, verifica ecc.).
<b>Gestione IATE</b>	Gestione della banca dati IATE.
<b>Altre attività operative principali</b>	Comprendono il pretrattamento linguistico, i controlli incrociati, la gestione delle tecnologie linguistiche e la trascrizione.

La tabella sottostante evidenzia il numero complessivo di pagine e di termini nonché la previsione delle entrate per il 2027 rispetto al bilancio 2026. La tabella riporta le previsioni per il 2027. 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 2027	Bilancio 2026	Confronto
<b>Numero totale previsto di pagine di marchi UE</b>	213 000	210 000	1,4 %
<b>Stima del numero complessivo di pagine di documenti</b>	490 983	535 668	- 8,3 %
<b>Numero totale di pagine</b>	703 983	745 668	- 5,6 %
<b>Numero totale di elenchi di termini previsti</b>	35 596	30 534	16,6 %
<b>Entrate totali previste per traduzioni, terminologia ed elenchi di termini</b>	39 485 600	43 572 200	- 9,4 %

## II STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – RIEPILOGO

Titolo	Intestazione	Progetto preliminare di bilancio 2027	Bilancio 2026	Esecuzione 2025
	<b>ENTRATE</b>			
<b>1</b>	PAGAMENTI DA AGENZIE, UFFICI, ISTITUZIONI E ORGANISMI	39 485 600	43 572 200	40 526 986
<b>2</b>	CONTRIBUTO UE DELLA COMMISSIONE EUROPEA	8 549 500	3 200 000	3 400 000
<b>3</b>	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	936 300	927 400	872 775
<b>4</b>	ALTRE ENTRATE	372 100	451 300	527 163
<b>5</b>	ECCEDENZIA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E	p.m.	p.m.	0

	STORNI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			
	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	p.m.	p.m.	0
	Riserva per la stabilità delle tariffe	p.m.	p.m.	0
	Riserva per investimenti eccezionali	p.m.	p.m.	0
<b>6</b>	RESTITUZIONI	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTALE</b>	<b>49 343 500</b>	<b>48 150 900</b>	<b>45 326 924</b>
	SPESE			
<b>1</b>	PERSONALE	35 804 100	33 112 400	30 197 532
<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	7 299 400	8 058 500	6 823 349
<b>3</b>	SPESE OPERATIVE	6 240 000	6 980 000	9 175 265
<b>10</b>	RISERVE	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTALE</b>	<b>49 343 500</b>	<b>48 150 900</b>	<b>46 196 147</b>

### III STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – DETTAGLI

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2027	Bilancio 2026	Esecuzione 2025	Osservazioni
	<b>ENTRATE</b>				
1000	Agenzia europea dell'ambiente (AEA)	11 100	88 500	196 997	120 pagine
1001	Fondazione europea per la formazione (ETF)	65 700	65 700	232 123	717 pagine
1002	Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA)	404 100	404 100	911 805	4 416 pagine
1003	Agenzia europea per i medicinali (EMA)	3 029 500	3 403 600	3 591 696	35 040 pagine
1004	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	757 900	669 800	850 931	8 150 pagine
1005	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	2 493 800	3 404 000	4 165 700	Documenti: 21 760 pagine; elenchi di termini: 22 100 termini
1006	Marchi EUIPO	8 774 100	8 697 000	9 947 510	213 000 pagine
1007	Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	10 000	10 300	3 587	108 pagine
1008	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	53 300	53 300	131 321	583 pagine
1009	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	403 300	403 300	187 003	4 407 pagine
<b>100</b>	<b>Articolo 100</b>	<b>16 002 800</b>	<b>17 199 600</b>	<b>20 218 672</b>	
1010	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	34 800	33 700	24 832	316 pagine
1012	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	129 500	150 100	194 157	1 364 pagine
1014	Banca europea per gli investimenti (BEI)	p.m.	p.m.	82 407	
1015	Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	249 600	194 100	332 521	2 700 pagine

1016	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)	1 069 200	1 123 800	921 561	10 220 pagine
1017	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	4 200	4 200	45 486	45 pagine
1018	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA)	34 000	34 000	107 872	372 pagine
1019	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)	295 900	295 900	90 990	3 234 pagine
<b>101</b>	Articolo 101	1 817 200	1 835 800	1 799 826	
1020	Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)	159 100	159 100	17 788	1 738 pagine
1021	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)	220 100	241 900	375 653	2 028 pagine
1022	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	159 500	152 900	540 907	1 836 pagine
1023	Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA)	375 500	510 500	273 226	3 936 pagine
1024	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI (EisMEA)	66 600	66 600	1 282	720 pagine
1025	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	110 400	121 700	31 793	1 212 pagine
1027	Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA)	20 000	20 000	1 052	216 pagine
1028	Agenzia europea per la difesa (AED)	23 600	23 600	12 805	348 pagine
1029	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)	1 147 800	1 062 800	1 316 122	12 420 pagine
<b>102</b>	Articolo 102	2 282 600	2 359 100	2 570 629	
1030	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	187 700	165 300	102 397	1 864 pagine
1031	Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E JU)	54 500	54 500	5 621	596 pagine
1033	Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA)	25 100	25 100	18 904	267 pagine

1034	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)	52 800	52 800	3 956	576 pagine
1035	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	31 500	31 500	0	243 pagine
1036	Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)	185 600	187 500	224 253	2 028 pagine
1037	Impresa comune «Aviazione pulita» (CA JU)	5 000	5 000	4 484	44 pagine
1038	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	8 600	31 600	9 989	92 pagine
1039	Impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» (SESAR 3 JU)	5 400	5 400	1 978	58 pagine
<b>103</b>	Articolo 103	556 200	558 700	371 581	
1042	Impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» (IHI JU)	5 100	5 100	3 295	Documenti: 48 pagine; elenchi dei termini: 144 termini
1043	Impresa comune «Idrogeno pulito» (CH JU)	4 300	4 500	4 209	46 pagine
1045	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA)	1 709 500	3 221 300	4 377 645	17 300 pagine
1046	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	300 200	180 500	4 503	3 004 pagine
1047	Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (ESMA)	404 000	180 700	469 159	4 371 pagine
1048	Autorità bancaria europea (ABE)	620 200	862 900	404 816	6 744 pagine
1049	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	74 400	89 000	48 766	809 pagine
<b>104</b>	Articolo 104	3 117 700	4 544 000	5 312 392	
1050	Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC)	44 600	44 600	12 677	724 pagine
1051	Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)	1 506 700	1 777 100	1 905 031	16 932 pagine
1052	Impresa comune «Chip»	6 400	6 400	2 105	69 pagine
1053	Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Comitato di risoluzione unico (SRB)	183 200	516 500	227 002	1 992 pagine
1055	Scuole europee	67 600	67 500	2 682	738 pagine

1056	Impresa comune «Europa biocircolare» (CBE JU)	16 300	25 400	9 787	364 pagine
1057	Impresa comune «Ferrovie europee» (EU-Rail)	p.m.	p.m.	1 058	
1058	Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (ESA-JC)	186 400	186 400	0	2 016 pagine
1059	Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC)	6 400	6 700	3 157	69 pagine
<b>105</b>	Articolo 105	2 017 600	2 630 600	2 163 497	
1060	Autorità europea del lavoro (ELA)	962 300	1 090 800	955 863	8 536 pagine; elenchi di termini: 13 000 termini
1061	Procura europea (EPPO)	2 564 600	3 213 300	1 939 316	13 440 pagine
1062	Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HaDEA)	8 600	8 600	131 820	92 pagine
1063	Tribunale unificato dei brevetti (UPC)	60 400	37 000	12 902	600 pagine
1064	Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea	17 800	17 800	123 665	192 pagine
1065	Impresa comune «Salute globale EDCTP3» (EDCTP3 JU)	p.m.	p.m.	5 261	
1066	Impresa comune europea «Reti e servizi intelligenti» (SNS JU)	2 200	p.m.	0	23 pagine
<b>106</b>	Articolo 106	3 615 900	4 367 500	3 168 826	
1099	Entrate ascrivibili a nuovi clienti	p.m.	p.m.	9 602	
<b>109</b>	Articolo 109	p.m.	p.m.	9 602	
<b>10</b>	<b>PAGAMENTI DA AGENZIE, UFFICI E ORGANISMI</b>	<b>29 410 000</b>	<b>33 495 300</b>	<b>35 615 025</b>	
1100	Commissione europea	7 471 200	7 471 200	3 365 834	Documenti: 13 455 pagine, compresi i volumi stimati per la DG Giustizia e consumatori, la DG Occupazione, affari sociali e inclusione e la DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI. Servizi TRIS: 240 000 pagine
1101	Parlamento europeo	800	800	6 312	6 pagine
1102	Consiglio dell'Unione europea	340 000	340 000	200 081	3 715 pagine
1103	Corte dei conti europea	238 700	238 700	506 156	

1104	Comitato europeo delle regioni (CdR)	7 700	11 200	203	75 pagine
1105	Comitato economico e sociale europeo (CESE)	11 200	11 200	0	110 pagine
1106	Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.	p.m.	1 404	
1107	Banca centrale europea (BCE)	64 000	64 000	0	590 pagine
1108	Mediatore europeo	102 100	99 900	118 091	1 104 pagine
1109	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	1 839 900	1 839 900	713 879	20 108 pagine
<b>110</b>	Articolo 110	10 075 600	10 076 900	4 911 961	
<b>11</b>	<b>PAGAMENTI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI</b>	<b>10 075 600</b>	<b>10 076 900</b>	<b>4 911 961</b>	
<b>1</b>	<b>PAGAMENTI DA AGENZIE, UFFICI, ISTITUZIONI E ORGANISMI</b>	<b>39 485 600</b>	<b>43 572 200</b>	<b>40 526 986</b>	<b>Articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio.</b>
2000	Contributo UE della Commissione europea	8 549 500	3 200 000	3 400 000	
<b>200</b>	Contributo UE della Commissione europea	8 549 500	3 200 000	3 400 000	Articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio.
<b>20</b>	<b>CONTRIBUTO UE DELLA COMMISSIONE EUROPEA</b>	<b>8 549 500</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 400 000</b>	
<b>2</b>	<b>CONTRIBUTO UE DELLA COMMISSIONE EUROPEA</b>	<b>8 549 500</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 400 000</b>	
3001	Partecipazione al Comitato interistituzionale per la traduzione e l'interpretazione (CITI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Gestione di progetti interistituzionali	936 300	927 400	872 775	Sono ascritte a questa voce le entrate per la gestione di progetti interistituzionali da parte del Centro (segnatamente il progetto IATE).
<b>300</b>	Cooperazione interistituzionale	936 300	927 400	872 775	
<b>30</b>	<b>COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>936 300</b>	<b>927 400</b>	<b>872 775</b>	

<b>3</b>	<b>COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>936 300</b>	<b>927 400</b>	<b>872 775</b>	
4000	Interessi bancari	120 000	200 000	270 114	
400	Interessi bancari	120 000	200 000	270 114	Sono ascritti a questo articolo gli interessi maturati sui conti bancari del Centro.
4010	Rimborsi vari	82 100	81 300	87 049	
401	Rimborsi vari	82 100	81 300	87 049	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	170 000	170 000	170 000	Il contributo finanziario del governo lussemburghese è inteso a sostegno degli oneri locativi annuali del Centro.
402	Altri contributi	170 000	170 000	170 000	
40	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>372 100</b>	<b>451 300</b>	<b>527 163</b>	
<b>4</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>372 100</b>	<b>451 300</b>	<b>527 163</b>	
5000	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	p.m.	p.m.	0	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento finanziario del Centro, del 22 settembre 2019.
500	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	p.m.	p.m.	p.m.	
5010	Storno dalla «Riserva per investimenti eccezionali»	p.m.	p.m.	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»	p.m.	p.m.	0	Lo storno dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe» è necessario ai fini del pareggio del bilancio.
501	Storni dalle riserve degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	0	

50	ECCEDEZZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E STORNI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	p.m.	0	
5	ECCEDEZZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E STORNI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	p.m.	0	
6000	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
600	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
60	RESTITUZIONI AI CLIENTI	p.m.	p.m.	0	
6	RESTITUZIONI	p.m.	p.m.	0	
	<b>Totale delle entrate</b>	<b>49 343 500</b>	<b>48 150 900</b>	<b>45 326 924</b>	
	<b>SPESE</b>				
1100	Stipendi base	19 456 700	18 238 600	17 346 359	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	2 742 500	2 465 200	1 545 536	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	3 320 100	3 067 900	2 785 573	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	6 900	6 800	4 398	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 nel mese precedente il 1° maggio 2004.
110	Personale in servizio	25 526 200	23 778 500	21 681 865	
1113	Tirocinanti	99 700	117 600	53 792	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.
1115	Agenti contrattuali	2 118 900	1 572 500	1 512 518	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3 <i>bis</i> e il titolo IV.
111	Agenti contrattuali e tirocinanti	2 218 600	1 690 100	1 566 310	La precedente denominazione di questo articolo era «Agenti ausiliari e agenti locali».
1120	Formazione professionale del personale	156 900	153 800	106 708	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 <i>bis</i> .
112	Formazione professionale del personale	156 900	153 800	106 708	
1130	Copertura dei rischi di malattia	661 600	621 900	606 760	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 72. Regole sull'assicurazione malattia per i funzionari dell'Unione europea.
1131	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali	74 300	69 800	67 974	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	184 900	174 800	112 560	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 28 <i>bis</i> . 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 UE	5 059 900	4 709 100	4 757 751	Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo dovuto dal Centro quale datore di lavoro al regime pensionistico UE.
113	Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro	5 980 700	5 575 600	5 545 045	

1140	Assegni e indennità di natalità e di decesso	1 100	1 000	0	<p>Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.</p> <p>Questo stanziamento è destinato a coprire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– assegni di natalità per figli di dipendenti nei cui paesi di origine non è previsto questo tipo di assegno;</li> <li>– 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.</li> </ul>
1141	Spese di viaggio per congedo annuale	316 300	309 100	297 327	<p>Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.</p> <p>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.</p>
1143	Indennità forfettarie di funzione	500	500	0	<p>Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII.</p> <p>Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità forfettarie di funzione per i funzionari o gli agenti temporanei che sostengono regolarmente spese di rappresentanza nell'espletamento delle loro funzioni.</p>

114	Indennità varie e assegni	317 900	310 600	297 327	
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.
115	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	292 800	287 000	107 367	Questo stanziamento è destinato a coprire l'uso di personale interinale.
117	Prestazioni di complemento	292 800	287 000	107 367	
1180	Spese varie di assunzione del personale	9 500	9 500	4 000	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	5 000	5 000	2 997	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 membri delle loro famiglie) che entrano in servizio o lasciano il Centro.
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	80 000	80 000	24 123	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	15 000	15 000	0	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.

1184	Indennità giornaliere temporanee	45 700	62 800	27 049	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 giornaliere temporanee dovute a funzionari e agenti temporanei che presentano la prova di essere stati obbligati a cambiare luogo di residenza dopo avere assunto le funzioni (compreso il trasferimento).
1185	Indennità di alloggio	70 000	75 000	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1 e 3, gli articoli 10 e 80 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e la relativa decisione del consiglio di amministrazione. Questo stanziamento è destinato a coprire un'indennità di alloggio per taluni funzionari e agenti temporanei che vivono e lavorano in Lussemburgo a titolo di contributo per il costo elevato degli alloggi.
1186	Indennità di alloggio – AC	70 000	75 000	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1 e 3, gli articoli 10 e 80 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e la relativa decisione del consiglio di amministrazione. Questo stanziamento è destinato a coprire un'indennità di alloggio per taluni agenti contrattuali che vivono e lavorano in Lussemburgo a titolo di contributo per il costo elevato degli alloggi.
118	Spese varie di assunzione e trasferimenti del personale	295 200	322 300	58 169	

1190	Coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni	1 200	1 200	17	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 remunerazione dei funzionari e degli agenti temporanei e al pagamento degli straordinari.
119	Coefficienti correttivi e adeguamenti delle retribuzioni	1 200	1 200	17	
11	<b>PERSONALE IN SERVIZIO</b>	<b>34 789 500</b>	<b>32 119 100</b>	<b>29 362 809</b>	
1300	Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie	54 100	53 000	28 587	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missioni e le spese eccezionali o accessorie sostenute dal personale statuario in missione nell'interesse del Centro, in conformità delle disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.
130	Missioni e trasferte	54 100	53 000	28 587	
1310	Spese di missione connesse alla formazione	5 100	5 000	1 570	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le missioni durante le formazioni fuori Lussemburgo.
131	Missioni e indennità di viaggio connesse alla formazione	5 100	5 000	1 570	
13	<b>MISSIONI E TRASFERTE</b>	<b>59 200</b>	<b>58 000</b>	<b>30 157</b>	
1400	Ristoranti e mense	2 100	1 500	2 280	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di gestione di ristoranti, caffetterie e mense, in particolare i contratti per la manutenzione delle infrastrutture, la fornitura di materiale ecc.
140	Infrastruttura di carattere medico-sociale	2 100	1 500	2 280	
1410	Servizio medico	82 100	80 500	78 500	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

141	Servizio medico	82 100	80 500	78 500	
1420	Altre spese	790 000	774 200	691 233	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese correlate alla partecipazione al comitato per le attività sociali nonché ad asili nido 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	2 132	Questo stanziamento è destinato a incoraggiare e finanziare tutte le iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra il personale di varie nazionalità, altri sussidi di assistenza e contributi a favore del personale, nonché spese sostenute per l'organizzazione di ricevimenti per il personale.
142	Altre spese	804 000	788 200	693 365	
14	INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	888 200	870 200	774 145	
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 imprese 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.
152	Mobilità	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITÀ	p.m.	p.m.	0	

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.
160	Servizio sociale	p.m.	p.m.	0	
1620	Altre spese	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire i sussidi di assistenza familiari, l'accoglienza di nuovo personale, l'assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide e i sussidi alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.
162	Altre spese	p.m.	p.m.	0	
1630	Centro per l'infanzia	63 200	61 900	30 200	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ad asili nido e istituti di istruzione. Lo stanziamento si basa sulle previsioni del Parlamento europeo.
163	Centro per l'infanzia	63 200	61 900	30 200	
1640	Aiuto integrativo alle persone con disabilità	1 500	1 500	0	Questo stanziamento è destinato a consentire il rimborso al personale con disabilità in attività di servizio, al coniuge e ai figli a carico, una volta esauriti i diritti nazionali, delle spese (diverse dalle spese mediche) riconosciute necessarie, derivanti dalla disabilità e suffragate da documenti giustificativi.
164	Aiuto integrativo alle persone con disabilità	1 500	1 500	0	
16	<b>SERVIZI SOCIALI</b>	<b>64 700</b>	<b>63 400</b>	<b>30 200</b>	
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	2 500	1 700	222	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza nonché le spese varie per ricevimenti.

170	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	2 500	1 700	222	
17	<b>SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>2 500</b>	<b>1 700</b>	<b>222</b>	
1900	Pensioni e indennità di cessazione dal servizio	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le pensioni e le indennità di cessazione dal servizio.
190	Pensioni	p.m.	p.m.	0	
19	<b>PENSIONI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1	<b>PERSONALE</b>	<b>35 804 100</b>	<b>33 112 400</b>	<b>30 197 532</b>	
2000	Locazione di edifici e costi associati	2 219 800	2 155 900	2 002 637	Questo stanziamento è destinato a coprire il pagamento degli affitti degli immobili o di parti di immobili e dei parcheggi occupati dal Centro.
200	Investimenti immobiliari, locazione di immobili e costi associati	2 219 800	2 155 900	2 002 637	
2010	Assicurazioni	13 200	13 200	18 998	Questo stanziamento è destinato a coprire i premi d'assicurazione relativi a edifici o parti di edifici occupati dal Centro.
201	Assicurazioni	13 200	13 200	18 998	
2020	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	253 700	251 900	250 182	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese correnti.
202	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	253 700	251 900	250 182	
2030	Pulizia e manutenzione	312 300	307 900	295 807	Questo stanziamento è destinato a coprire i costi di pulizia (pulizie ordinarie, acquisto di prodotti per la pulizia, lavaggio, lavanderia e lavaggio a secco ecc.), i costi di manutenzione delle attrezzature e degli impianti tecnici (ascensori, impianti di riscaldamento centralizzato e di climatizzazione ecc.) e i costi di smaltimento dei rifiuti.
203	Pulizia e manutenzione	312 300	307 900	295 807	

2040	Sistemazione dei locali	5 000	5 000	3 000	Questo stanziamento è destinato a coprire la sistemazione dei locali e le riparazioni nell'edificio.
204	Sistemazione dei locali	5 000	5 000	3 000	
2050	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	218 400	211 600	194 342	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese varie relative 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.
205	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	218 400	211 600	194 342	
2060	Acquisto 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.
206	Acquisto 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.
208	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.
209	Altre spese	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI	3 022 400	2 945 500	2 764 967	

2100	Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software	2 100 700	2 576 000	1 530 728	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. Sono iscritte in questa voce anche l'attrezzatura per le telecomunicazioni, le copiatrici e le stampanti.
210	Tecnologia dell'informazione	2 100 700	2 576 000	1 530 728	
2120	Servizi esterni per il funzionamento, l'installazione, lo sviluppo e la manutenzione di software e sistemi	1 619 500	1 975 000	2 107 598	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per il personale operativo esterno (operatori, amministratori, ingegneri di sistema ecc.).
212	Servizi di tecnologia dell'informazione	1 619 500	1 975 000	2 107 598	
21	TRATTAMENTO DEI DATI	3 720 200	4 551 000	3 638 326	
2204	Attrezzature da ufficio	4 000	4 000	3 000	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto, il leasing, la manutenzione e la riparazione di attrezzatura elettronica per ufficio e impianti tecnici, eccetto dispositivi quali stampanti e copiatrici.
220	Impianti tecnici e attrezzature per ufficio	4 000	4 000	3 000	
2210	Nuovi acquisti	10 000	10 000	5 115	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto, il rinnovo, la manutenzione, l'uso e la riparazione di mobilio e arredi.
221	Mobilio	10 000	10 000	5 115	
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	6 900	8 500	7 226	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, uso e riparazione di veicoli	1 800	2 000	1 950	Questo stanziamento è destinato a coprire i costi di manutenzione e gestione dei veicoli, nonché le spese relative all'utilizzo dei trasporti pubblici.
223	Veicoli	8 700	10 500	9 176	
2250	Spese di documentazione e di biblioteca	23 000	23 000	18 000	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.
2255	Documentazione, traduzione e strumenti multilingue	25 000	22 000	14 892	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alla documentazione, alla traduzione e agli strumenti multilingue, come l'acquisizione, il consolidamento e l'estensione del contenuto delle banche dati linguistiche e terminologiche, le memorie di traduzione e i dizionari per la traduzione automatica.
225	Spese di documentazione e di biblioteca	48 000	45 000	32 892	
22	<b>BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI</b>	<b>70 700</b>	<b>69 500</b>	<b>50 183</b>	
2300	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	13 000	13 000	7 999	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di carta e materiale per ufficio.
230	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	13 000	13 000	7 999	

2320	Spese bancarie	2 500	2 500	2 500	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese bancarie e i costi di connessione alla rete di telecomunicazioni interbancarie.
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 non possono essere compensate con utili sui cambi.
232	Spese finanziarie	2 500	2 500	2 500	
2330	Spese legali	10 000	10 000	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese legali preliminari e le prestazioni di avvocati o altri esperti.
233	Spese legali	10 000	10 000	0	
2340	Danni	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire i danni e le spese di liquidazione delle richieste di risarcimento danni nei confronti del Centro (responsabilità civile).
234	Danni	p.m.	p.m.	0	
2350	Assicurazioni varie	13 900	13 800	12 282	Questo stanziamento è destinato a coprire l'assicurazione multirischio, la responsabilità civile, l'assicurazione contro il furto e la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi.
2352	Spese varie per riunioni interne	5 000	5 000	1 250	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni interne.
2353	Trasloco di servizi	4 000	4 000	3 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasloco, sia all'interno dell'edificio sia verso un nuovo edificio.
2359	Altre spese	2 500	2 500	0	Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificatamente previste.

235	Altre spese di funzionamento	25 400	25 300	16 532	
2360	Servizi esterni di audit e valutazione	20 000	30 000	15 978	Questo stanziamento è destinato a coprire i costi relativi ai servizi di audit e valutazione esterni, quali la revisione dei conti annuali.
236	Servizi esterni di audit e valutazione	20 000	30 000	15 978	
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, effettuati dalla 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	163 200	160 000	156 900	Questo stanziamento è destinato a coprire l'assistenza amministrativa fornita al Centro dalla Commissione.
2393	Pubblicazioni	5 000	5 000	2 500	Questo stanziamento è destinato a coprire i costi di pubblicazione del bilancio, della relazione di attività e di altre attività di comunicazione del Centro.
2394	Divulgazione	15 000	15 000	6 625	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	16 200	15 800	15 500	Questo stanziamento è destinato a coprire i servizi forniti al Centro dalle istituzioni e agenzie dell'UE, ad esempio nel quadro del coordinamento delle agenzie.
239	Servizi interistituzionali	199 400	195 800	181 525	
23	<b>SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI</b>	<b>270 300</b>	<b>276 600</b>	<b>224 534</b>	

2400	Affrancatura e spese di spedizione	14 000	13 900	13 808	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese postali e di spedizione, compresa la spedizione di pacchi postali.
240	Affrancatura	14 000	13 900	13 808	
2410	Telefono, telegrafo, telex, radio e televisione, abbonamenti e canoni	87 800	88 000	76 180	Questo stanziamento è destinato a coprire i costi degli abbonamenti e delle comunicazioni telefoniche, fax, teleconferenze e trasmissione dati. Le spese relative alle apparecchiature di telecomunicazione sono iscritte alla voce 2100.
241	Telecomunicazioni	87 800	88 000	76 180	
24	<b>SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI</b>	<b>101 800</b>	<b>101 900</b>	<b>89 988</b>	
2500	Riunioni in generale	2 000	2 000	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie sostenute da esperti e altri visitatori, nonché dai comitati interistituzionali invitati a partecipare a riunioni, comitati, gruppi di lavoro e seminari.
250	Spese per incontri formali e di altro genere	2 000	2 000	0	
2550	Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	15 000	15 000	27 727	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione e alla partecipazione a conferenze, congressi e riunioni. Inoltre è destinato a coprire i costi relativi all'organizzazione di riunioni esterne non coperte dall'infrastruttura esistente.
255	Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	15 000	15 000	27 727	
25	<b>SPESE PER RIUNIONI</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>27 727</b>	

2600	Riunioni del consiglio di amministrazione	15 000	15 000	4 239	Stanziamenti relativi alle spese di viaggio e di soggiorno e alle spese accessorie sostenute dai membri del consiglio di amministrazione invitati a partecipare alle riunioni, ai comitati e ai gruppi di lavoro.
260	Spese per riunioni	15 000	15 000	4 239	
2610	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	12 000	12 000	6 986	Questo stanziamento è destinato a coprire l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
261	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	12 000	12 000	6 986	
2650	Interpretazione	20 000	20 000	16 400	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.
265	Interpretazione	20 000	20 000	16 400	
26	<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>27 625</b>	
2700	Consultazioni, studi e indagini di portata limitata	50 000	50 000	0	Questo stanziamento è destinato a consentire la nomina di esperti qualificati in campo amministrativo per consulenze, studi e indagini, nella fattispecie relazioni di valutazione e onorari di consulenti esterni.
270	Consultazioni, studi e indagini di portata limitata	50 000	50 000	0	
27	<b>CONSULENZE E STUDI</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
2	<b>IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>7 299 400</b>	<b>8 058 500</b>	<b>6 823 349</b>	
3000	Servizi di traduzione esterni	5 200 000	5 920 000	8 193 388	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alla fornitura di servizi linguistici da parte di fornitori di servizi esterni.

3001	Assistenza tecnica associata a servizi linguistici	75 000	75 000	24 823	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'assistenza tecnica associata ai servizi linguistici.
300	Servizi di traduzione esterni	5 275 000	5 995 000	8 218 210	
30	<b>SERVIZI DI TRADUZIONE ESTERNI</b>	<b>5 275 000</b>	<b>5 995 000</b>	<b>8 218 210</b>	
3100	Cooperazione interistituzionale nel settore linguistico	965 000	985 000	957 055	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ad attività decise dal Comitato interistituzionale della traduzione e dell'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 quota di competenza del Centro.
310	Spese relative alla cooperazione interistituzionale	965 000	985 000	957 055	
31	<b>SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>965 000</b>	<b>985 000</b>	<b>957 055</b>	
3200	Spese per missioni 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 nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute dal personale per l'esecuzione di una missione legata al programma eCdT.
3201	Spese operative varie 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 relativi al programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per hardware e software relative al programma eCdT.

3203	Consulenza sulla tecnologia dell'informazione relativa al programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per la consulenza informatica relativa al programma eCdT.
320	Spese relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	0	
32	<b>SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA ECdT</b>	p.m.	p.m.	0	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>3</b>	<b>SPESE OPERATIVE</b>	<b>6 240 000</b>	<b>6 980 000</b>	<b>9 175 265</b>	
10003	Riserva per la stabilità delle tariffe	p.m.	p.m.	0	Riserva creata nel 2011 per la stabilità delle tariffe. Alla fine del 2027, l'importo complessivo della riserva è di 0 EUR.
10004	Fondo di prefinanziamento permanente	p.m.	p.m.	0	Il fondo di prefinanziamento permanente è previsto dall'articolo 71 <i>bis</i> del regolamento finanziario del Centro di traduzione. L'importo complessivo del fondo è pari a 16 529 466 EUR.
10006	Riserva per investimenti eccezionali	p.m.	p.m.	0	Nel 2027 non sono stati accantonati stanziamenti per investimenti eccezionali. L'importo totale della riserva è di 90 489 EUR, tenuto conto dell'utilizzo della voce 5010 delle entrate.
10008	Disavanzo riportato dall'esercizio precedente	p.m.	p.m.	0	Disavanzo riportato dall'esercizio precedente in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento finanziario del Centro, del 22 settembre 2019.
1000	Stanziamenti accantonati	p.m.	p.m.	p.m.	
100	<b>STANZIAMENTI ACCANTONATI</b>	p.m.	p.m.	0	
10	<b>RISERVE</b>	p.m.	p.m.	0	
	<b>Spesa totale</b>	<b>49 343 500</b>	<b>48 150 900</b>	<b>46 196 147</b>	

## IV ALLEGATO 1 – TABELLA DELL'ORGANICO

Gruppi di funzioni e gradi	2025 Posti autorizzati nel quadro del bilancio dell'UE 2025		2026 Posti autorizzati nel quadro del bilancio dell'UE 2026		2027 Richiesta del Centro per il progetto preliminare di bilancio 2027	
	Posti permanenti	Posti 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	1	1	1	1	1	1
AD 13	3	0	3	0	3	0
AD 12	13	6	13	6	4	8
AD 11	7	5	7	5	5	7
AD 10	10	8	10	8	6	14
AD 9	9	22	9	22	9	18
AD 8	3	25	3	25	6	15
AD 7	1	18	1	18	10	18
AD 6	0	6	0	6	1	9
AD 5	0	1	0	1	2	2
TOTALE AD	47	92	47	92	47	92
AST 11	0	0	0	0	1	0
AST 10	1	0	1	0	0	0
AST 9	2	2	2	2	2	2
AST 8	1	2	1	2	1	4
AST 7	0	8	0	8	0	12
AST 6	0	11	0	11	0	10
AST 5	0	15	0	15	0	9
AST 4	0	8	0	8	0	10
AST 3	0	2	0	2	0	2
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
TOTALE AST	4	48	4	48	4	49
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	1
AST/SC 3	0	2	0	2	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	0
AST/SC 1	AST/SC 1	0	0	0	0	0
TOTALE AST/SC	0	2	0	2	0	1
TOTALE	51	142	51	142	51	142
TOTALE PERSONALE	193		193		193	

Tabella 3 Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno)

Gruppi di funzioni (GF)	2025 (effettivamente occupati)	2026	2027
GF IV	6,0	15,0	15,0
GF III	14,0	15,0	15,0
GF II	0,0	0,0	0,0
GF I	0,0	0,0	0,0
Totale AC	20,0	30	30