



**DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO ALL'ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO 2018 – CT/CA-009/2017IT**

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 2018 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, 22 marzo 2017

Per il consiglio di amministrazione

R. Martikonis

Presidente

Allegato: progetto preliminare di bilancio per il 2018



PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO 2018

CT/CA-009/2017IT

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 2018 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, comprendenti in particolare i pagamenti effettuati dagli organismi per cui il Centro opera e dalle istituzioni e dagli organismi con i quali è stata convenuta una collaborazione in contropartita delle prestazioni da esso fornite, ivi incluse attività di carattere interistituzionale, nonché una sovvenzione dell'Unione europea;
- C. le spese del Centro, strutturate in titoli; e
- D. la ripartizione delle spese del Centro per attività, in cui si evidenzia il collegamento tra il bilancio per il 2018 e il programma di lavoro per il 2018, individuando le risorse allocate per ciascuna attività in funzione degli obiettivi strategici del Centro. Tale ripartizione definisce inoltre la struttura di bilancio convenzionale.

Il progetto preliminare di bilancio 2018 rispecchia il progetto preliminare di stato di previsione delle entrate e delle spese, incluso nel progetto del documento di programmazione 2018-2020 (rif. CT/CA-050/2016/01), ed è redatto conformemente al regolamento finanziario del Centro (articoli 35-37). Tutti gli importi nel presente documento sono espressi in euro. Il progetto preliminare di bilancio 2018 è stato elaborato sulla base delle tariffe applicabili nel 2017; le tariffe preliminari per il 2018 sono riportate nella tabella sottostante. Come di consueto, a luglio 2017 il Centro effettuerà un'analisi dei costi semestrale, prima della preparazione del progetto di bilancio per il 2018.

Tariffe preliminari 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)		34,59 EUR per 444 645 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

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
Riservato (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 documento caricato)	10,00

B. ENTRATE

Le entrate complessive previste per il 2018 ammontano a 47,7 Mio EUR (di cui 43,4 Mio EUR nei titoli 1-4). Le entrate sono ripartite come segue.

Titolo	Entrate (EUR)
1. Agenzie e organismi	41 896 900
3. Cooperazione interistituzionale (istituzioni europee)	778 000
4. Altre entrate	729 550
5. Trasferimenti da riserve degli esercizi precedenti	4 295 050

Come negli anni precedenti, 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 dei clienti e delle loro disponibilità di bilancio.

Sulla base delle informazioni fornite dai clienti, le entrate stimate per il 2018 per il titolo 1 ammontano a 41,9 milioni di EUR rispetto ai 42,8 milioni di EUR indicati nel bilancio per il 2017 (-2,2 %). Sono inferiori di 1,9 Mio EUR rispetto alle entrate effettive generate dai clienti nel 2016 (Titoli 1 e 3, tranne le voci 3001 e 3002). Tre clienti hanno diminuito le loro previsioni di oltre 200 000 EUR rispetto al 2017. Si è riscontrato rispettivamente un calo del 29,8 % (-882 300 EUR) per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 13,6 % (-495 000 EUR) per l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e del 62,6 % (-460 000 EUR) per l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). In aggiunta, la previsione dell'ECHA è inferiore del 41,8 % rispetto all'esecuzione nel 2016.

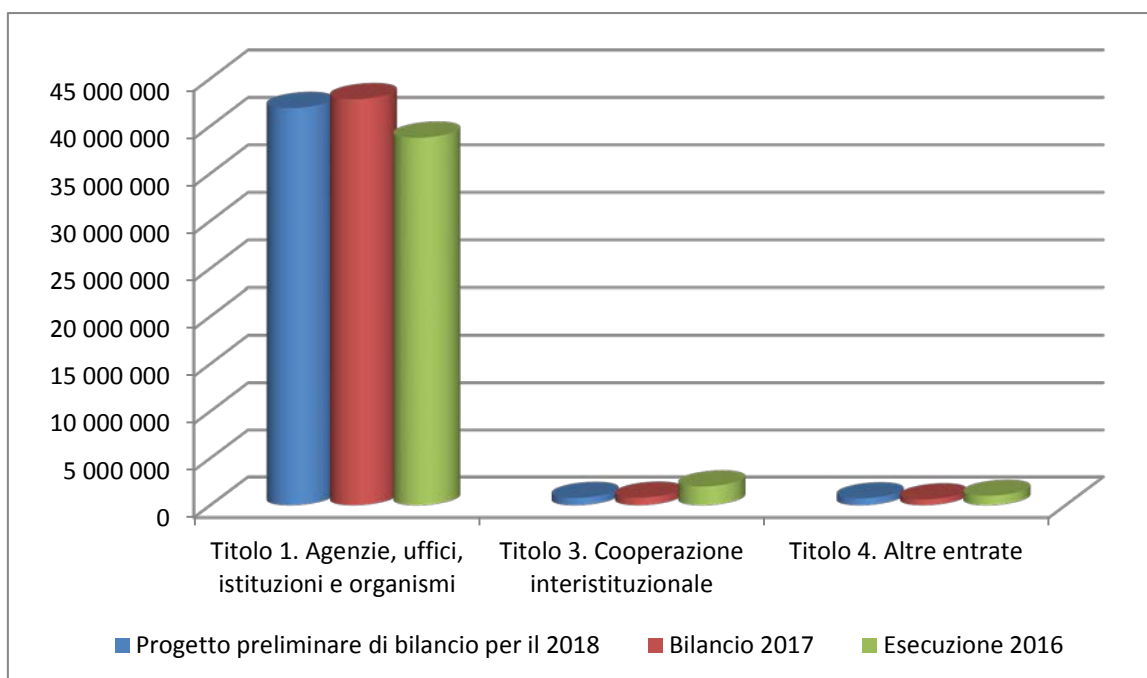
Soltanto due clienti, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e la Commissione, hanno previsto un incremento di più di 200 000 EUR ciascuno, rispetto al 2017. L'EUIPO ha previsto un incremento di 179 200 EUR per i marchi (voce 1006) e di 258 600 EUR per altri servizi (voce 1005). L'incremento totale dell'EUIPO rispetto al 2017 è del 2,0 %. In confronto alle entrate complessive ricevute dall'EUIPO nel 2016, la loro previsione per il 2018 è superiore del 3,4 % (742 700 EUR). Per la Commissione, l'incremento è di 504 000 EUR; il principale motivo è la previsione della DG Giustizia e consumatori (DG JUST).

Il Centro ha sottoscritto accordi con tre nuovi clienti nel 2016, ovvero il Segretariato generale delle scuole europee (EURSC), l'IC Bioindustrie (IC BBI) e l'impresa comune Shift2Rail (IC S2R). La voce di bilancio 1055 per l'EURSC è stata creata nel bilancio 2017; le voci di bilancio 1056 e 1057 sono invece state create nel titolo 1 del progetto preliminare di bilancio 2018 rispettivamente per l'IC Bioindustrie e l'IC S2R.

1056	Impresa comune Bioindustrie	p.m.
1057	Impresa comune Shift2Rail	p.m.

Le entrate al titolo 3 corrispondono alle entrate che il Centro riceverà nella sua qualità di gestore della banca dati IATE (terminologia interattiva per l'Europa). Peraltro, la spesa del Centro per IATE è registrata tra le spese nel capitolo 31.

Figura 1. Entrate strutturate per titolo* e anno: 2016-2018 (titoli 1, 3 e 4)



*A partire dal 2017, tutte le entrate generate dai clienti del Centro saranno riportate nel titolo 1. Nel 2016 le entrate generate dalle istituzioni dell'UE erano riportate nel titolo 3.

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'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e un contributo finanziario del governo lussemburghese agli oneri locativi del Centro. In base alle previsioni tali entrate nel 2018 ammontano a 729 550 EUR.

Nel progetto preliminare di bilancio 2018 il Centro ha trasferito al versante delle entrate le risorse derivanti da due riserve create negli esercizi precedenti. A bilancio figurano entrate per 360 000 EUR sotto forma di trasferimento dalla «Riserva per investimenti eccezionali». Tale importo corrisponde alla previsione di spesa per il programma eCdT relativa al 2018, iscritta al capitolo 32 delle spese. Sebbene la fase di sviluppo principale del programma si concluda nel 2017, il Centro continuerà a ottimizzare eCdT nel 2018. Ciò continuerà a essere finanziato dalla «riserva per investimenti eccezionali».

Inoltre il Centro ha iscritto fra le entrate parte della «Riserva per la stabilità delle tariffe» creata nel 2011, ossia 3,9 Mio EUR.

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

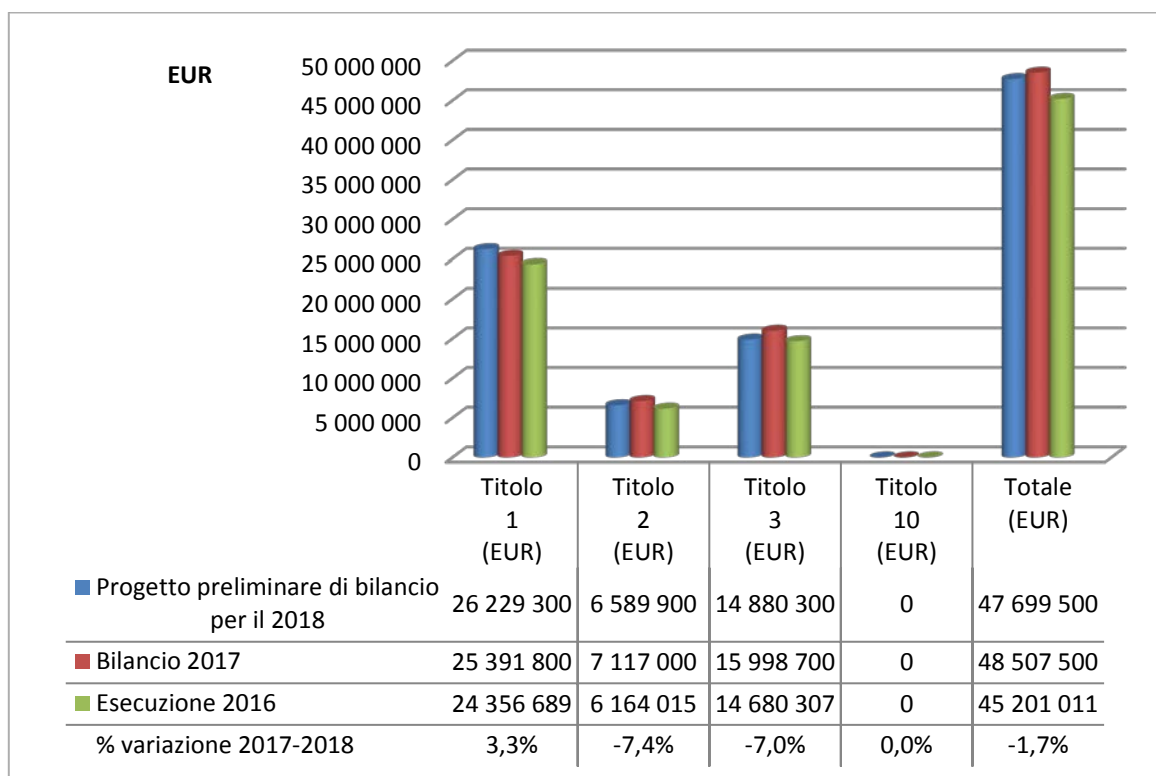
C. SPESE

Le previsioni di spesa per il Centro nel 2018 ammontano a 47,7 Mio EUR. Nei titoli 1-3, le disponibilità di bilancio per il 2018 sono state ridotte dell'1,7 % rispetto alla disponibilità per il 2017, sebbene siano del 5,5 % superiori rispetto alle spese per il 2016. Questo incremento dal 2016 al 2018 è dovuto agli adeguamenti salariali previsti nel 2017 e nel 2018 e ad altre spese, anch'esse soggette a indicizzazione, che causeranno probabilmente un maggiore esborso nei prossimi anni. In aggiunta, la disponibilità di bilancio per l'esternalizzazione dei servizi di traduzione nel 2018 è più elevata rispetto alla spesa del 2016, il che è principalmente dovuto all'incremento delle previsioni della DG Giustizia e consumatori (DG JUST) per il 2018.

Per contrastare questo incremento nella previsione di spesa e poter far fronte alla diminuzione delle entrate previste, il Centro ha adottato diverse misure per ridurre le spese di bilancio. L'azione principale è consistita nel ridurre in modo significativo la maggior parte delle voci di bilancio coprendo solo ciò che si prevede sarà necessario. Ciò significa che il Centro ha ridotto il suo margine al minimo nelle linee di bilancio chiave. Di conseguenza, 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.

Nella figura sottostante si riporta una panoramica delle spese per titolo, compresi un raffronto con il bilancio 2017 e l'esecuzione relativa al 2016.

Figura 2. Spese strutturate per titolo e anno: 2016-2018 (titoli 1, 2, 3 e 10)



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

Titolo 1: PERSONALE

La disponibilità di bilancio per il titolo 1 nel 2018 si attesta a 26,2 milioni di EUR, il che corrisponde a un incremento del 3,3 % rispetto al 2017, ovverosia 0,8 milioni di EUR. Il bilancio del Centro tiene conto dei potenziali adeguamenti salariali annuali, stimati all'1,8 % all'anno, nonché degli avanzamenti di scatto biennali e delle promozioni. Il bilancio si basa su una tabella dell'organico di 195 posti, che permane agli stessi livelli di quanto approvato dall'autorità di bilancio per il 2017. Il bilancio tiene conto anche di fattori quali il tasso di rotazione del personale e i modelli di lavoro. Quanto sopra comporta un incremento del 5,7 % (1 044 600 EUR) nell'articolo 110, «Personale in servizio».

Pur rimanendo la tabella dell'organico invariata, l'incremento delle previsioni della DG JUST non giustifica il mantenimento della maggior parte degli agenti contrattuali impiegati per fornire traduzioni nel quadro della piattaforma ODR dopo la scadenza del loro contratto biennale. Vengono pertanto trattenuti tre posti di agente contrattuale per rispondere all'incremento delle previsioni di DG JUST nel 2018. Di conseguenza, la disponibilità di bilancio per gli agenti contrattuali (voce 1115) per il 2018 è stata ridotta del 16,5 % rispetto al 2017.

Per contrastare l'impatto degli aggiustamenti salariali, i margini di bilancio sono stati calcolati con maggiore precisione che in passato. Si è ad esempio provveduto a ridurre il bilancio per le missioni (capitolo 13) e per la formazione professionale (voce 1120) rispettivamente del 21,1 % e dell'11,9 %. Il Centro ha anche previsto il 12,5 % in meno per il personale dell'agenzia (voce 1175), per un totale di 268 400 EUR. Altre voci all'interno del titolo 1 dovevano essere incrementate, tuttavia per importi minori.

Titolo 2: IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Per il titolo 2 «Immobili, materiale e spese varie di funzionamento» la disponibilità di bilancio per il 2018 è pari a 6,6 milioni di EUR. A seguito delle misure adottate per ridurre le spese di bilancio, il bilancio per questo titolo è stato ridotto del 7,4 % rispetto a quello per il 2017. Le principali misure sono state adottate nei settori di spesa relativi all'informatica e all'edificio (capitoli 20 e 21). Ciò significa che il margine per aumenti di prezzi per beni e servizi è molto limitato. Inoltre, si è rivelato altresì inevitabile ridefinire le priorità ed effettuare tagli alle spese. Tuttavia, il Centro non ha imposto una riduzione generale in tutte le voci, poiché alcuni incrementi sono stati ritenuti necessari.

Il Centro riceve un contributo da parte del governo lussemburghese a fronte degli 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 le spese per l'hosting di un centro dati per l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e gli uffici da sublocare a Chafea. Conformemente al principio dell'universalità, le entrate generate da ERA e 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, i servizi tecnici relativi a servizi linguistici, la cooperazione interistituzionale e il programma eCdT. Nel 2018 la disponibilità di bilancio raggiungerà 14,9 milioni di EUR con una diminuzione del 7,0 % rispetto ai valori del 2017. Si registra un incremento dell'1,4 % rispetto all'esecuzione per il 2016.

La disponibilità di bilancio per i servizi di traduzione esterna rappresenta la parte principale del bilancio di questo titolo (ovverosia il 91,5 % nel 2018). Il costo effettivo di questi servizi dipende da una serie di fattori, quali variazioni nella classifica dei fornitori in contratti quadro esistenti e il prezzo offerto nell'ambito

di contratti quadro futuri, che dipende anche dagli sviluppi economici negli Stati membri. La disponibilità di bilancio per il 2018 è di 13,6 Mio EUR, in linea con i volumi previsti. Chiaramente la spesa effettiva dipenderà essenzialmente dalla domanda effettiva dei clienti del Centro.

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

Il terzo capitolo del titolo 3 copre le spese per il programma eCdT che raggiungono i 360 000 EUR nel 2018. Detta spesa è stata diminuito del 39,3 % rispetto al 2017, ed è intesa soltanto per servizi di consulenza. La spesa è compensata da un trasferimento dalla «Riserva per investimenti eccezionali» alla voce 5010 delle entrate.

D. ATTIVITÀ

Per il 2018, il Centro ha deciso che le sue attività sono meglio definite in tre aree: 1) attività operativa principale: servizi linguistici; 2) attività di supporto; 3) attività di gestione e supervisione. La quarta area precedentemente esistente di sensibilizzazione esterna e comunicazione, che comprende azioni di orientamento al cliente, è incorporata nell'attività di gestione e supervisione.

Le risorse umane e finanziarie per il 2018 sono assegnate 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 utilizzate per ciascuna 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 del Centro per il 2018-2020.

	% risorse umane (personale)	% risorse finanziarie	Risorse finanziarie
Attività operative principali	66,8 %	77,6 %	36 818 052
Attività di supporto	21,9 %	13,1 %	6 356 986
Attività di gestione e supervisione	11,3 %	9,3 %	4 524 462
Stanziamenti al titolo 10: «riserve» non destinate a un'attività	0%	0%	0
Totale	100 %	100 %	47 699 500

La tabella sottostante riporta il numero complessivo di pagine e di elenchi di termini previsti nonché la previsione delle entrate per il 2018, confrontata con il bilancio annuale per l'esercizio. I volumi di traduzione previsti, in termini di numero di pagine per cliente, sono presentati nella sezione III «Stato delle entrate e delle spese - dettagli».

	2018	2017	Variazione % tra 2018-2017
Numero totale di pagine previste*	763 212	761 028	0,3 %
Numero totale di termini previsti**	187 972	204 742	-8,2 %
Entrate totali previste per traduzioni, terminologia ed elenchi di termini***	41 896 900	42 829 600	-2,2 %

* * Comprese 444 645 pagine di marchi comunitari nel 2018 e 436 500 pagine nel 2017.

** ** Compresi elenchi di termini e disegni e modelli comunitari. 16 492 dei termini per il 2018 corrispondono a disegni e modelli comunitari e 150 736 sono altri termini provenienti dall'EUIPO.

*** ** Comprese le entrate corrispondenti agli elenchi di termini dell'EUIPO (non compresi i disegni e modelli comunitari): 602 944 EUR nel 2018 e 632 204 EUR nel 2017.

II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – RIEPILOGO

Titolo	Denominazione	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
	ENTRATE			
1	PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI	41 896 900	42 829 600	38 767 080
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE (*)	778 000	804 000	1 999 227
4	ALTRE ENTRATE	729 550	622 250	1 001 288
5	ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	4 295 050	4 251 650	0
6	RESTITUZIONI	p.m.	p.m.	0
	TOTALE	47 699 500	48 507 500	41 767 595
	SPESE			
1	PERSONALE	26 229 300	25 391 800	24 356 689
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	6 589 900	7 117 000	6 164 015
3	SPESE OPERATIVE	14 880 300	15 998 700	14 680 307
10	RISERVE	p.m.	p.m.	0
	TOTALE	47 699 500	48 507 500	45 201 011

* Nel 2017 e nel 2018 le entrate di cui al titolo 1 comprendono le entrate previste provenienti da tutti i clienti. Nel 2016 le entrate provenienti dalle istituzioni dell'UE sono state registrate al titolo 3.

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
ENTRATE					
1000	Agenzia europea dell'ambiente (AEA)	180 000	181 300	286 729	2 195 pagine
1001	Fondazione europea per la formazione (ETF)	270 000	256 300	210 586	3 212 pagine
1002	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA)	320 000	320 400	294 583	3 903 pagine
1003	Agenzia europea per i medicinali (EMA)	3 137 000	3 632 000	2 445 841	34 734 pagine
1004	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	700 000	700 000	728 119	8 537 pagine
1005	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	7 465 400	7 206 800	6 491 378	Documenti: 68 484 pagine; elenchi di termini: 150 736 termini; disegni e modelli comunitari: 16 492 termini; editing: 17 180 pagine
1006	Marchi EUIPO:	15 382 200	15 203 000	15 613 490	444 645 pagine
1007	Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	100 000	90 100	149 109	1 220 pagine
1008	Ufficio europeo di polizia (Europol)	43 300	106 400	27 130	528 pagine
1009	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	302 300	352 000	392 559	3 686 pagine
100	Articolo 100	27 900 200	28 048 300	26 639 524	
1010	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	92 800	143 500	65 532	1 132 pagine
1012	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	1 250 000	1 234 800	1 466 796	15 244 pagine
1014	Banca europea per gli investimenti (BEI)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	247 400	248 500	196 087	2 821 pagine
1016	Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)	167 800	167 800	0	2 046 pagine
1017	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	124 700	124 700	51 487	1 521 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
1018	Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)	176 000	137 000	41 731	2 147 pagine
1019	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)	900 000	730 000	549 004	10 976 pagine
101	Articolo 101	2 958 700	2 786 300	2 378 017	
1020	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	80 000	70 000	11 053	976 pagine
1021	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)	254 000	308 400	291 883	3 225 pagine
1022	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX)	315 600	343 600	369 976	4 277 pagine
1023	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	791 500	790 500	531 107	9 477 pagine
1024	Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)	13 600	13 600	8 309	166 pagine
1025	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	53 200	62 600	28 571	629 pagine
1026	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)	338 800	336 400	155 056	4 132 pagine
1027	Agenzia del GNSS europeo (GSA)	17 000	17 000	5 412	207 pagine
1028	Agenzia europea per la difesa (AED)	10 000	10 000	5 772	122 pagine
1029	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)	2 081 600	2 963 900	3 577 266	24 540 pagine
102	Articolo 102	3 955 300	4 916 000	4 984 405	
1030	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	177 800	216 400	166 647	2 169 pagine
1031	Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy)	46 600	46 600	53 104	568 pagine
1032	Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)	26 000	26 000	71 197	317 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
1034	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)	110 200	100 300	98 712	Documenti: 1 399 pagine; elenchi di termini: 440 termini
1035	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	60 700	42 900	44 672	708 pagine
1036	Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)	32 100	31 200	17 102	386 pagine
1037	Impresa comune Clean Sky 2	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	170 000	169 000	211 043	2 073 pagine
1039	Impresa comune SESAR	28 600	28 600	44 873	349 pagine
103	Articolo 103	652 000	661 000	718 897	
1040	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) pre-2017	—	—	485 249	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal GEPD saranno 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 stata più utilizzata dopo il 2015, a seguito alla creazione dell'impresa comune 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	4 016	317 pagine
1043	Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (impresa comune FCH 2)	9 200	9 200	2 542	112 pagine
1044	Impresa comune ENIAC (Consiglio consultivo sull'iniziativa europea per la nanoelettronica)	—	—	—	Questa voce di bilancio non è stata più utilizzata dopo il 2015, a seguito alla creazione dell'impresa comune ECSEL; le entrate corrispondenti a quest'ultima sono iscritte alla voce 1052.
1045	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	418 200	418 200	1 447 395	5 100 pagine
1046	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	184 300	198 100	92 933	2 602 pagine
1047	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	275 000	735 000	361 899	3 354 pagine
1048	Autorità bancaria europea (ABE)	317 700	310 600	719 062	4 415 pagine
1049	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	137 400	137 400	165 134	1 676 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
104	Articolo 104	1 367 800	1 834 500	3 278 230	
1050	Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC)	130 000	87 700	60 994	1 910 pagine
1051	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)	639 900	731 000	402 560	Documenti: 8 695 pagine; elenchi di termini: 304 termini
1052	Impresa comune ECSEL (componenti e sistemi elettronici per la leadership europea)	5 900	5 900	1 886	72 pagine
1053	Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N)	p.m.	p.m.	p.m.	
1054	Comitato di risoluzione unico (SRB)	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 pagine
1055	Segretariato generale delle scuole europee (EURSC)	p.m.	p.m.	—	
1056	Impresa comune Bioindustrie (IC BBI)	p.m.	—	—	Questa nuova voce di bilancio è riservata all'impresa comune Bioindustrie (IC BBI).
1057	Impresa comune Shift2Rail (IC S2R).	p.m.	—	—	Questa nuova voce di bilancio è riservata all'impresa comune Shift2Rail (IC S2R).
105	Articolo 105	1 775 800	1 824 600	768 007	
1099	Entrate ascrivibili a nuovi clienti	p.m.	p.m.	—	A partire dal 2017, questa nuova voce di bilancio sarà utilizzata per accogliere le entrate ricevute da nuovi clienti, per i quali devono ancora essere create voci specifiche.
109	Articolo 109				
10	PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI E DEGLI ORGANISMI	38 609 800	40 070 700	38 767 080	
1100	Commissione europea	1 949 900	1 445 900	—	Documenti: 25 948 pagine; elenchi di termini: 20 000 termini. Il volume dei documenti comprende le stime concernenti la DG Giustizia e consumatori e la DG Occupazione, affari sociali e inclusione.
1101	Parlamento europeo	p.m.	p.m.	—	
1102	Consiglio dell'Unione europea	276 800	263 000	—	4 080 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
1103	Corte dei conti europea	11 300	10 300	—	110 pagine
1104	Comitato delle regioni	p.m.	p.m.	—	
1105	Comitato economico e sociale europeo	p.m.	p.m.	—	
1106	Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.	p.m.	—	
1107	Banca centrale europea	97 800	144 700	—	950 pagine.
1108	Mediatore europeo	109 800	108 300	—	1 488 pagine.
1109	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	841 500	786 700	—	10 262 pagine.
110	Articolo 110	3 287 100	2 758 900	—	
11	PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI	3 287 100	2 758 900	—	Questo capitolo riporta le entrate generate da servizi forniti alle istituzioni. Fino al 2016 tali entrate erano iscritte al titolo 3 «Cooperazione interistituzionale» e alla voce 1040 «Garante europeo della protezione dei dati».
1	PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI	41 896 900	42 829 600	38 767 080	Articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio.
2000	Sovvenzione della Commissione	p.m.	p.m.	0	
200	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.
20	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0	
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0	
3000	Commissione europea pre-2017	—	—	869 249	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Commissione europea saranno iscritte alla voce 1100.
3001	Partecipazione al comitato interistituzionale per la traduzione e l'interpretazione (CITI)	—	—	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
3002	Gestione di progetti interistituzionali	778 000	804 000	746 257	Questa voce contiene le entrate ascrivibili alla gestione di progetti interistituzionali da parte del Centro, segnatamente il progetto IATE.
3003	Parlamento europeo pre-2017	—	—	0	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Parlamento europeo saranno iscritte alla voce 1101.
3004	Consiglio dell'Unione europea pre-2017	—	—	67 844	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Consiglio saranno iscritte alla voce 1102.
3005	Corte dei conti europea pre-2017	—	—	20 018	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Corte dei conti saranno iscritte alla voce 1103.
3006	Comitato europeo delle regioni pre-2017	—	—	3 960	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Comitato delle regioni saranno iscritte alla voce 1104.
3007	Comitato economico e sociale europeo pre-2017	—	—	6 355	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Comitato economico e sociale saranno iscritte alla voce 1105.
3008	Corte di giustizia dell'Unione europea pre-2017	—	—	7 503	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Corte di giustizia saranno iscritte alla voce 1106.
300	Cooperazione interistituzionale	778 000	804 000	1 721 185	
3010	Banca centrale europea pre-2017	—	—	59 581	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Banca centrale europea saranno iscritte alla voce 1107.
3011	Mediatore europeo pre-2017	—	—	218 461	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Mediatore saranno iscritte alla voce 1108.
301	Articolo 301			278 041	
30	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	778 000	804 000	1 999 227	
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	778 000	804 000	1 999 227	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
4000	Interessi bancari	55 000	65 000	61 223	
400	Interessi bancari	55 000	65 000	61 223	Questo articolo accoglie gli interessi maturati sui conti bancari del Centro.
4010	Rimborsi vari	431 300	314 000	696 814	
401	Rimborsi vari	431 300	314 000	696 814	Questo articolo accoglie 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	ALTRE ENTRATE	729 550	622 250	1 001 288	
4	ALTRE ENTRATE	729 550	622 250	1 001 288	
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	Trasferimento dalla «Riserva per investimenti eccezionali»	360 000	593 000	0	Il trasferimento dalla «Riserva per investimenti eccezionali» corrisponde alle spese iscritte nel capitolo 32 «Spese relative al programma eCdT».
5015	Trasferimento dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe»	3 935 050	3 658 650	0	Il trasferimento dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe» è necessario ai fini del pareggio del bilancio.
501	Trasferimenti da riserve degli esercizi precedenti	4 295 050	4 251 650	0	
50	ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	4 295 050	4 251 650	0	
5	ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	4 295 050	4 251 650	0	
6000	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
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	
	Totale entrate	47 699 500	48 507 500	41 767 595	
	SPESE				
1100	Stipendi di base	15 374 500	14 547 500	14 119 864	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 di base di funzionari e agenti temporanei.
1101	Assegni familiari	1 523 900	1 420 000	1 284 662	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	2 455 400	2 342 300	2 292 792	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	23 500	22 900	18 899	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	19 377 300	18 332 700	17 716 217	
1113	Tirocinanti	41 700	40 600	23 904	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.
1115	Agenti contrattuali	1 336 000	1 599 700	1 499 357	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.
111	Agenti contrattuali e tirocinanti	1 377 700	1 640 300	1 523 261	
1120	Formazione professionale del personale	214 200	243 100	186 036	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
112	Formazione professionale del personale	214 200	243 100	186 036	
1130	Copertura dei rischi di malattia	514 300	486 100	508 887	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	116 500	110 100	74 964	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	122 100	117 500	124 972	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, in particolare l'articolo 28 bis. Questo stanziamento è destinato ad assicurare il personale temporaneo contro la disoccupazione.
1133	Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici	p.m.	p.m.	0	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, 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	3 220 400	3 139 900	3 171 404	Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo dovuto dal Centro quale datore di lavoro al regime pensionistico comunitario.
113	Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro	3 973 300	3 853 600	3 880 227	
1140	Assegni e indennità di natalità e di decesso	2 700	2 100	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 cinque figli di membri del personale nei cui paesi di 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 trasferiti dalla voce 1100.
1141	Spese di viaggio per congedo annuale	239 100	227 800	230 342	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.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
1143	Indennità forfettarie di funzione				Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. 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.
114	Altri assegni e indennità varie	241 800	229 900	230 540	
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 delle categorie 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 sulla 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 viaggio.
1175	Personale interinale	268 400	306 700	274 872	Questo stanziamento è destinato a coprire il ricorso al personale interinale.
117	Prestazioni di complemento	268 400	306 700	274 872	
1180	Spese varie di assunzione del personale	33 000	44 000	31 219	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	14 100	10 100	1 446	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.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	109 400	95 900	36 843	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	40 000	34 100	11 388	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	115 100	120 800	90 008	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 forniscono la prova di essere stati obbligati a cambiare il loro luogo di residenza dopo avere assunto le funzioni (compreso il trasferimento).
118	Spese varie di assunzione e trasferimento del personale	311 600	304 900	170 904	
1190	Coefficienti correttori	3 000	3 000	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 64 e 65. Questo stanziamento è destinato a coprire il costo dei coefficienti correttori applicati alla remunerazione dei funzionari e degli agenti temporanei e al pagamento degli straordinari.
119	Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni	3 000	3 000	0	
11	PERSONALE IN SERVIZIO	25 767 300	24 914 200	23 982 057	
1300	Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie	69 400	66 800	64 822	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 con le disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.
130	Missioni e spostamenti	69 400	66 800	64 822	
1310	Spese di missione per formazioni	32 400	62 300	50 413	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le missioni durante le formazioni fuori Lussemburgo.
131	Missioni e trasferte legate alla formazione	32 400	62 300	50 413	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
13	MISSIONI E TRASFERTE	101 800	129 100	115 235	
1400	Ristoranti e mense	4 000	4 000	4 050	
140	Infrastruttura socio-sanitaria	4 000	4 000	4 050	
1410	Servizio medico	61 100	57 600	30 500	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.
141	Servizio medico	61 100	57 600	30 500	
1420	Altre spese	221 000	231 000	172 579	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese correlate alla partecipazione al comitato per le attività sociali e ad asili e istituti di istruzione. Questa previsione si basa sulla previsione dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL) della Commissione.
1421	Relazioni sociali	14 000	14 000	12 628	Questo stanziamento è destinato a incoraggiare e finanziare tutte le iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra il personale di varie nazionalità, altre assistenze e sussidi offerti al personale, oltre alle spese sostenute per l'organizzazione di ricevimenti per membri del personale.
142	Altre spese	235 000	245 000	185 207	
14	INFRASTRUTTURA SOCIO-SANITARIA	300 100	306 600	219 757	
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.
152	Mobilità	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITÀ	p.m.	p.m.	0	
1600	Sussidi di assistenza speciali	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	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
1620	Altre spese	p.m.	p.m.	0	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.
162	Altre spese	p.m.	p.m.	0	
1630	Centro per l'infanzia	56 100	38 400	38 400	
163	Centro per l'infanzia	56 100	38 400	38 400	
1640	Aiuto integrativo ai disabili	1 500	1 000	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.
164	Aiuto integrativo ai disabili	1 500	1 000	0	
16	SERVIZI SOCIALI	57 600	39 400	38 400	
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	2 500	2 500	1 240	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza nonché i costi di altri eventi e manifestazioni.
170	Ricevimenti e rappresentanza	2 500	2 500	1 240	
17	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	2 500	2 500	1 240	
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	PENSIONI	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONALE	26 229 300	25 391 800	24 356 689	
2000	Locazione di immobili e spese accessorie	2 241 000	2 306 500	2 161 614	Questo stanziamento è destinato a coprire il pagamento dei canoni di locazione per immobili o parti di immobili e parcheggi occupati dal Centro.
200	Investimenti immobiliari, locazione di immobili e spese accessorie	2 241 000	2 306 500	2 161 614	
2010	Assicurazione	12 100	12 100	8 341	Questo stanziamento è destinato a coprire i premi d'assicurazione relativi a edifici o parti di edifici occupati dal Centro.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
201	Assicurazione	12 100	12 100	8 341	
2020	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	225 600	254 300	231 371	Questo stanziamento è destinato a coprire i consumi correnti.
202	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	225 600	254 300	231 371	
2030	Pulizia e manutenzione	244 600	273 300	289 872	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.
203	Pulizia e manutenzione	244 600	273 300	289 872	
2040	Sistemazione dei locali	16 000	16 000	76 980	Questo stanziamento è destinato a coprire la sistemazione dei locali e le riparazioni nell'edificio.
204	Sistemazione dei locali	16 000	16 000	76 980	
2050	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	156 500	203 900	175 269	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli edifici, il noleggio e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio e i costi dell'esecuzione delle ispezioni regolamentari.
205	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	156 500	203 900	175 269	
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.
206	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 relazioni degli esperti 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	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
20	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 895 800	3 066 100	2 943 447	
2100	Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software	1 800 500	1 920 000	1 665 763	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, copiatrici e stampanti sono iscritte in questa voce. La previsione relativa al 2017 comprende i costi iniziali per l'introduzione dei servizi di cloud.
210	Informatica	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Servizi esterni per l'operatività, l'installazione, lo sviluppo e la manutenzione di software e sistemi	1 175 000	1 361 000	1 108 666	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	1 175 000	1 361 000	1 108 666	
21	INFORMATICA	2 975 500	3 281 000	2 774 429	
2204	Attrezzatura per ufficio	5 000	5 000	3 782	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto, il leasing, la manutenzione e la riparazione di attrezzatura elettronica per ufficio e impianti tecnici, eccetto stampanti e copiatrici.
220	Impianti tecnici e attrezzatura elettronica per ufficio	5 000	5 000	3 782	
2210	Nuovi acquisti	15 000	15 000	18 615	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di acquisto, sostituzione, manutenzione, utilizzo e riparazione di mobilio.
221	Mobilio	15 000	15 000	18 615	
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	17 000	6 874	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 dei mezzi di trasporto	6 500	6 500	5 816	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.
223	Parco autoveicoli	15 900	23 500	12 690	
2250	Spese di documentazione e di biblioteca	22 000	22 000	22 000	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.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	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	22 000	22 000	22 000	
22	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	57 900	65 500	57 087	
2300	Cancelleria e materiale per ufficio	24 000	25 500	24 000	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di carta e materiale per ufficio.
230	Cancelleria e materiale per ufficio	24 000	25 500	24 000	
2320	Spese bancarie	4 000	2 500	1 600	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 guadagni sui cambi.
232	Spese finanziarie	4 000	2 500	1 600	
2330	Spese legali	20 000	20 000	10 000	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	10 000	
2340	Danni	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire danni e il costo delle richieste di risarcimento contro il Centro (responsabilità civile).
234	Danni	p.m.	p.m.	0	
2350	Assicurazioni varie	18 600	17 300	10 744	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	2 500	3 000	1 971	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni interne.
2353	Trasloco di servizi	3 000	5 000	2 253	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasloco, sia all'interno dell'edificio sia verso un nuovo edificio.
2359	Altre spese	3 100	3 100	342	Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese di funzionamento non previste in modo specifico.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
235	Altre spese operative	27 200	28 400	15 310	
2360	Servizi esterni di audit e valutazione	15 000	15 000	13 418	
236	Servizi esterni di audit e valutazione	15 000	15 000	13 418	
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	148 400	157 700	149 890	Questo stanziamento è destinato a coprire l'assistenza amministrativa fornita dalla Commissione al Centro.
2393	Pubblicazioni	10 000	15 000	5 014	Questo stanziamento è destinato a coprire principalmente le spese di pubblicazione del bilancio e della relazione di attività del Centro nonché le spese di altre attività di comunicazione e pubblicità.
2394	Diffusione	25 000	25 000	2 500	Questo stanziamento è destinato a coprire le attività di «diffusione», 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	4 000	2 000	1 296	Questo stanziamento è destinato a coprire servizi forniti al Centro da istituzioni e agenzie, ad esempio servizi forniti nel quadro del coordinamento delle agenzie.
239	Servizi interistituzionali	187 400	199 700	158 700	
23	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	277 600	291 100	223 028	
2400	Affrancatura e spese di spedizione	20 600	25 300	20 500	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di colli postali.
240	Affrancatura	20 600	25 300	20 500	
2410	Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione	115 000	162 000	61 748	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di abbonamento e comunicazioni per telefono, fax, teleconferenza e di trasmissione dati. Le spese relative alle apparecchiature di telecomunicazione sono iscritte alla voce 2100.
241	Telecomunicazioni	115 000	162 000	61 748	
24	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE	135 600	187 300	82 248	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
2500	Riunioni in generale	10 000	5 000	10 633	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.
250	Spese per riunioni e convocazioni	10 000	5 000	10 633	
2550	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	20 000	20 000	7 046	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 coperte dall'infrastruttura esistente.
255	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	20 000	20 000	7 046	
25	SPESE PER RIUNIONI	30 000	25 000	17 679	
2600	Riunioni del consiglio di amministrazione	20 000	20 000	15 057	Stanziamenti destinati a coprire 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.
260	SPESE PER RIUNIONI	20 000	20 000	15 057	
2610	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	7 500	6 000	7 000	Questo stanziamento è destinato a coprire l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
261	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	7 500	6 000	7 000	
2650	Interpretazione	90 000	100 000	35 640	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	90 000	100 000	35 640	
26	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	117 500	126 000	57 697	
2700	Consulenze, studi e indagini di carattere limitato	100 000	75 000	8 400	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.
270	Consulenze, studi e indagini di carattere limitato	100 000	75 000	8 400	
27	RIUNIONI E STUDI	100 000	75 000	8 400	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	6 589 900	7 117 000	6 164 015	
3000	Servizi di traduzione esterna	13 610 000	14 440 000	13 168 851	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai servizi linguistici di fornitori esterni, ossia traduzione di documenti e marchi dell'Unione europea, revisione e modifica di traduzioni ed editing linguistico nonché lavori di terminologia e traduzione e revisione di elenchi di termini.
3001	Servizi tecnici relativi a servizi linguistici	p.m.	p.m.	—	Questa voce di bilancio è stata creata nel bilancio per il 2017. È destinata a coprire le spese relative ai servizi tecnici associati ai servizi linguistici.
300	Servizi di traduzione esterna	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
30	SERVIZI DI TRADUZIONE ESTERNA	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
3100	Cooperazione interistituzionale nel campo linguistico	910 300	965 700	785 093	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 rientra nel reddito generato nella voce 3002 «Gestione dei progetti interistituzionali», esclusa la parte di tale spesa di competenza del Centro.
310	Spese relative alla cooperazione interistituzionale	910 300	965 700	785 093	
31	SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	910 300	965 700	785 093	
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 operative varie relative al programma eCdT	p.m.	4 000	815	Questo stanziamento è destinato a coprire spese operative varie relative al programma eCdT, tranne le spese informatiche.
3202	Spese per hardware e software relativi al programma eCdT	p.m.	29 000	14 708	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per hardware e software relativi al programma eCdT.
3203	Consulenza informatica relativa al programma eCdT	360 000	560 000	710 840	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per la consulenza informatica relativa al programma eCdT.
320	Spese relative al programma eCdT	360 000	593 000	726 363	
32	SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA eCdT	360 000	593 000	726 363	In questo capitolo sono iscritti gli stanziamenti per le spese relative al programma eCdT, trasferiti dalla «Riserva per investimenti eccezionali» alla voce 5010 delle entrate.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2018	Bilancio 2017	Esecuzione 2016	Commenti
3	SPESE OPERATIVE	14 880 300	15 998 700	14 680 307	
10003	Riserva per la stabilità delle tariffe	p.m.	p.m.	0	Riserva creata nel 2011 per la stabilità delle tariffe. L'importo totale della riserva è di 5 524 467 EUR, tenendo conto dell'utilizzo di cui alla voce di entrata 5015.
10004	Fondo permanente di prefinanziamento	p.m.	p.m.	0	Riserva per creare il fondo di prefinanziamento permanente ai sensi dell'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 2018 non sono stati accantonati stanziamenti per coprire investimenti eccezionali. L'importo totale della riserva è di 603 136 EUR, tenendo conto dell'utilizzo di cui alla voce 5010 delle entrate.
1000	Stanziamenti accantonati	p.m.	p.m.	0	L'esecuzione per il 2016 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	
	Totale spese	47 699 500	48 507 500	45 201 011	

ALLEGATO 1 – TABELLA DELL'ORGANICO

Gruppi di funzioni e gradi	2016		2017		2018	
	Posti occupati al 31.12.2016		Posti autorizzati a bilancio*		Richiesta del Centro per il progetto di bilancio UE 2018	
	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	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	10	4	9	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	0	0	1
TOTALE AD	44	89	44	89	45	89
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	3	3	3	3
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	18	2	18
AST 4	3	16	2	13	1	12
AST 3	0	11	0	8	0	7
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
TOTALE AST	13	49	13	48	13	47
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	0
AST/SC 2	0	0	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
TOTALE AST/SC	0	0	0	1	0	1
TOTALE	57	138	57	138	58	137
ORGANICO COMPLESSIVO	195	195	195	195	195	195

* Adottato dal consiglio di amministrazione del Centro il 26 ottobre 2016 assieme al bilancio definitivo, conformemente all'articolo 33, punto 8, del regolamento finanziario del 2 gennaio 2014 applicabile al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

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

Gruppi di funzioni (GF)	2016	2017	2018
GF IV	16,1	19	13
GF III	3,5	7	6
GF II	10,2	9	9
GF I	0,0	0	0
Totale AC	29,8	35,0	28,0