



**DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA  
RELATIVA ALL'ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO 2021 – CT/CA-010/2020IT**

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 22 settembre 2019 applicabile al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (rif. CT/CA-028/2019),

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 2021 del Centro di traduzione, allegato alla presente decisione, è adottato.

**Articolo 2**

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

Fatto a Lussemburgo, il 9 aprile 2020.

Per il consiglio di amministrazione

*[firmato]*

Rytis Martikonis

Presidente

Allegato: progetto preliminare di bilancio 2021



# PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO 2021

CT/CA-010/2020IT

## INDICE

### I. INTRODUZIONE

A. INTRODUZIONE GENERALE

B. ENTRATE

C. SPESE

D. ATTIVITÀ

### II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE: QUADRO GENERALE

### III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE: DETTAGLI

### ALLEGATO 1 – TABELLA DELL'ORGANICO

## I. INTRODUZIONE

### A. INTRODUZIONE GENERALE

Il progetto preliminare di bilancio 2021 comprende:

- A. la presente introduzione generale;
- B. le entrate del Centro, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, che includono nello specifico i versamenti effettuati dagli organismi per cui il Centro opera nonché dalle istituzioni e dagli organi con i quali è stata convenuta una collaborazione, in contropartita delle prestazioni fornite dal Centro, ivi comprese le attività a carattere interistituzionale;
- C. la ripartizione delle spese del Centro per titolo;
- D. la ripartizione delle spese del Centro per attività, che evidenzia il collegamento tra il bilancio 2021 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 definire la struttura di bilancio convenzionale.

Il progetto preliminare di bilancio 2021 rispecchia le previsioni delle entrate e delle spese incluse nel progetto di documento di programmazione 2021-2023 del Centro (rif. CT/CA-002/2020). La stesura è stata effettuata in osservanza degli articoli da 35 a 37 del regolamento finanziario del Centro. A tale scopo, il Centro ha intrapreso un'analisi delle proprie previsioni di spesa e ottenuto le previsioni dei clienti.

Il progetto preliminare di bilancio 2021 è stato elaborato sulla base delle tariffe applicabili nel 2021, riportate nella tabella sottostante. Tutti gli importi che figurano nel presente documento sono espressi in euro.

#### Tariffe applicabili nel 2021

Servizio	Normale (EUR)	Lento (EUR)	Urgente (EUR)	Molto urgente (EUR)
Traduzione (tariffa per pagina)	96,00	91,20	120,00	172,80
Modifica (tariffa per pagina)	172,00	163,40	215,00	
Revisione (tariffa per pagina)	60,00	57,00	75,00	
Editing (tariffa per pagina)	39,00	37,05	43,90	
Marchi (tariffa per pagina) <sup>1</sup>		41,67 EUR per 284 686 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		

<sup>1</sup> Sulla base dell'accordo del 2020, mentre è in fase di discussione un nuovo accordo.

## Supplementi applicabili nel 2021

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

## B. ENTRATE

Il totale delle entrate previste per il 2021 ammonta a 47,2 milioni di EUR, di cui 45,2 nei titoli da 1 a 4. Le entrate previste sono ripartite come indicato di seguito.

Titolo	Entrate (EUR)
1.Agenzie e organismi	43 931 300
3.Cooperazione interistituzionale (istituzioni europee)	629 900
4.Altre entrate	627 550
5.Eccedenza riportata dall'esercizio precedente e storni dalle riserve degli esercizi precedenti	2 021 050

Le previsioni delle entrate del Centro si basano in larga misura sulle stime fornite dai clienti e tengono conto del possibile impatto dei risparmi per cliente calcolati dal Centro. Si deve pertanto evidenziare che le entrate stimate sono soggette a variazioni, a seconda delle necessità effettive e delle disponibilità di bilancio dei clienti. Sulla base delle previsioni dei clienti, le entrate stimate per il 2021 al titolo 1 ammontano a 43,9 milioni di EUR rispetto ai 42,8 milioni di EUR del bilancio 2020 (2,7 %). Le entrate previste per il 2021 sono di 8 milioni di EUR superiori (22,4 %) alle entrate effettive, pari a 35,9 milioni di EUR, ricevute dai clienti nel 2019.

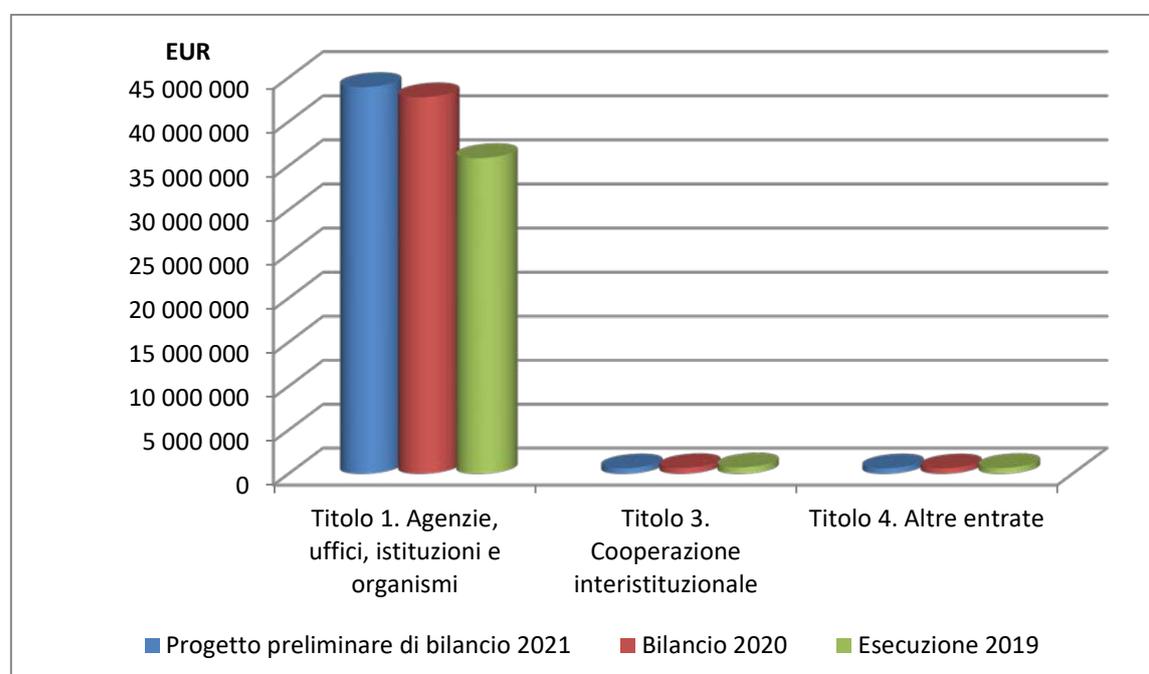
Il maggior cliente del Centro, l'EU IPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale), ha previsto una riduzione delle entrate di 0,5 milioni di EUR (-3,7 %) per la traduzione di marchi UE nel 2021<sup>2</sup> (voce 1006) rispetto al bilancio 2020. Le entrate previste per il 2021 sono di 1,4 milioni di EUR inferiori (-10,6 %) rispetto alle entrate effettive per la traduzione di marchi UE nel 2019. Inoltre, le previsioni di entrate dall'EU IPO per altri servizi sono scese del 16,9 %, ossia dai 4,3 milioni di EUR del bilancio 2020 ai 3,6 milioni di EUR del 2021 (voce 1005). Tali entrate sono tuttavia superiori del 3,3 % (0,1 milioni di EUR) a quelle generate da altri servizi nel 2019. Le previsioni complessive dell'EU IPO per il 2021 sono del 7,8 % inferiori (1,3 milioni di EUR) rispetto al totale delle entrate generate dall'Ufficio nel 2019.

<sup>2</sup> Le previsioni dei marchi UE sono state ricevute sulla base dell'accordo del 2020, mentre è in fase di discussione un nuovo accordo.

Altri cambiamenti significativi che possono essere rilevati rispetto al bilancio 2020 sono i tagli nelle previsioni dell'ERA (Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie) pari al 12,8 % (-118 400 EUR) e del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) pari al 71,1 % (-3 170 500 EUR). Rispetto al bilancio 2020, hanno aumentato le loro previsioni: Eurojust (Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale) dello 19,8 % (213 800 EUR); Frontex (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) del 21,9 % (210 100 EUR); Chafea (Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare) del 28 % (129 900); REA (Agenzia esecutiva per la ricerca) per 1 483 100 EUR; ACER (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia) del 294,4 % (377 400 EUR); SRB (Comitato di risoluzione unico) del 50 % (451 700 EUR). Inoltre, l'ELA (Autorità europea del lavoro) come nuovo cliente prevede un importo di 1,7 milioni di EUR nel bilancio 2021. Informazioni più particolareggiate circa le previsioni dei clienti e i volumi del lavoro di traduzione sono disponibili nella sezione D «Attività» e nella parte III «Stato delle entrate e delle spese: dettagli».

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

**Figura 1. Entrate strutturate per titolo e anno: 2019-2021 (titoli 1, 3 e 4)**



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), entrate per l'hosting dei servizi del centro dati per l'ERA (Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie) e un contributo finanziario del governo lussemburghese agli oneri locativi del Centro. Le previsioni per queste entrate nel 2021 ammontano a 627 550 EUR, con un aumento dell'0,4 % rispetto al bilancio 2020 e una riduzione del 6,2 % rispetto all'esecuzione del 2019.

Al fine di equilibrare il progetto preliminare di bilancio 2021, il Centro ha stornato alle voci delle entrate 1 938 350 EUR dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe», lasciandovi un saldo previsionale di 1 381 300 EUR a fine 2021. Inoltre, ha trasferito proventi pari a 82 700 EUR dalla «Riserva per investimenti eccezionali». Tale importo corrisponde alla previsione di spesa per il programma eCdT, iscritta al capitolo 32 delle spese.

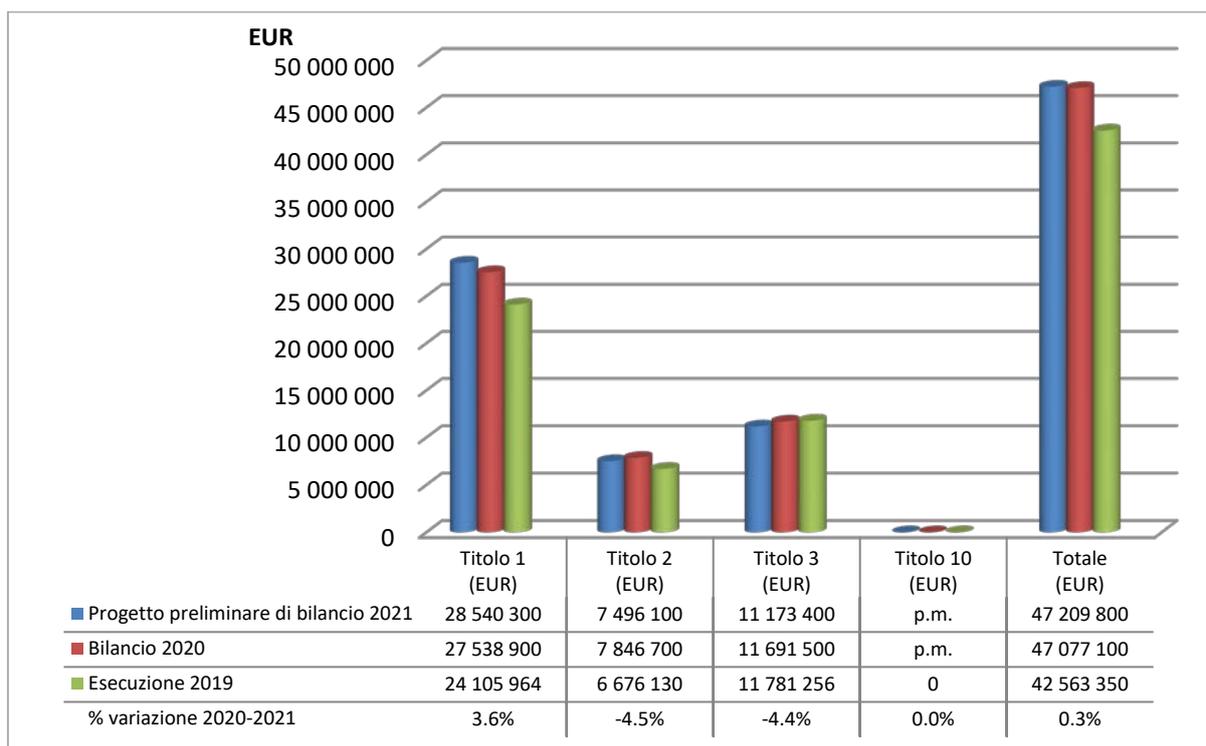
## C. SPESE

Le previsioni di spesa del Centro per il 2021 ammontano a 47,2 milioni di EUR. Il bilancio 2021 relativo ai titoli da 1 a 3 è rimasto invariato (0,3 %) rispetto al bilancio 2020 ed è superiore del 10,9 % all'esecuzione del 2019. Tale incremento dal 2019 al 2021 è dovuto innanzitutto agli adeguamenti salariali previsti nel 2020 e nel 2021 e ad altre spese, anch'esse soggette a indicizzazione, che comporteranno probabilmente un maggiore esborso nel 2021. Inoltre, l'incremento nei titoli 1 e 2 è in parte compensato dalla significativa diminuzione del titolo 3 riconducibile alla riduzione del volume esternalizzato a fornitori esterni di servizi linguistici. Le previsioni di spesa sono ripartite come indicato di seguito.

Titolo	Spese (EUR)
1. Personale	28 540 300
2. Edifici, attrezzature e spese operative varie	7 496 100
3. Spese operative	11 173 400
10. Riserve	p.m.

Al fine di far fronte all'incremento complessivo delle spese per il personale, ad altre spese soggette a indicizzazione e ai costi relativi ai sistemi informatici, compreso il costo del piano di trasformazione, il Centro ha adottato diverse misure per ridurre le spese di bilancio. La principale è consistita nel ridurre in modo significativo gli stanziamenti di spesa nella maggior parte delle voci di bilancio coprendo solo quanto si prevede sarà necessario. In tal senso, il Centro ha ridotto il suo margine al minimo nelle linee di bilancio chiave, con una conseguente notevole diminuzione della flessibilità. Pertanto, indicizzazioni salariali più elevate, aumenti dei prezzi per i servizi della Commissione, investimenti informatici successivi al piano di trasformazione o costi più elevati rispetto alle previsioni per l'esternalizzazione dei servizi di traduzione potrebbero richiedere una ridefinizione delle priorità nell'ambito del bilancio del Centro per evitare nuovi aumenti. Tutto ciò significa che il Centro dovrà fare di più con meno risorse e trarre vantaggio da un uso maggiore delle tecnologie di traduzione disponibili e da un migliore equilibrio tra l'esternalizzazione e le capacità interne. Le misure sono state selezionate in modo da ridurre al minimo l'impatto previsto sui clienti. Nella figura sottostante si riporta una panoramica delle spese per titolo, compresi un raffronto con il bilancio 2020 e l'esecuzione del 2019.

Figura 2. Spese strutturate per titolo e anno: 2019-2021 (titoli 1, 2, 3 e 10)\*



\* Titolo 1: «Personale»; titolo 2: «Immobili, materiale e spese varie di funzionamento»; titolo 3: «Spese operative»; titolo 10: «Riserve». Il bilancio per il titolo 10 nel 2020 e nel 2021 è per memoria (p.m.) e risulta pari a 0 nel 2019.

### Titolo 1: PERSONALE

Per il titolo 1 il bilancio nel 2021 si attesta su 28,5 milioni di EUR, segnando un incremento del 3,6 % rispetto al 2020, corrispondente a 1 milione di EUR. Il bilancio del Centro tiene conto dei potenziali adeguamenti salariali annuali, stimati all'1,8 % l'anno, nonché degli avanzamenti di scatto biennali e delle promozioni. Si basa su una tabella dell'organico di 193 posti, che rimane allo stesso livello di quello approvato dall'autorità di bilancio per il 2020. Il bilancio tiene conto anche di fattori quali il tasso di rotazione e i modelli di lavoro del personale. Quanto sopra comporta un aumento del 3,2 % (657 500 EUR) all'articolo 110 «Personale in servizio», laddove la disponibilità di bilancio per gli agenti contrattuali (voce 1115) è stata aumentata del 4,6 % (70 200 EUR) nel 2021 rispetto al bilancio 2020.

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

Per il titolo 2, «Immobili, materiale e spese varie di funzionamento», il bilancio per il 2021 ammonta a 7,5 milioni di EUR, evidenziando un aumento del 4,5 % rispetto a quello del 2020. La diminuzione è dovuta principalmente al completamento della maggior parte dei progetti derivanti dalle raccomandazioni dello «Studio sul Centro di traduzione quale fornitore di servizi linguistici condivisi per le agenzie e gli organismi dell'UE» e al termine del programma 2019-2020 con l'EU IPO.

Il Centro riceve un contributo finanziario del governo lussemburghese alle spese per gli oneri locativi. Tale contributo è iscritto come entrata e non incide sulle spese al titolo 2. Appare anche opportuno evidenziare che la spesa di cui al titolo 2 include l'esborso per l'hosting di un centro dati per l'ERA (Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie) e per gli uffici dati in sublocazione alla Chafea. Conformemente al principio dell'universalità, le entrate generate dall'ERA e dalla Chafea sono riportate come tali e non come compensazione delle spese.

### Titolo 3: SPESE OPERATIVE

La dotazione per il titolo 3 «Spese operative» copre l'esternalizzazione dei servizi di traduzione, l'assistenza tecnica relativa a servizi linguistici, la cooperazione interistituzionale e il programma eCdT. Per il 2021 ammonta a 11,2 milioni di EUR, con una diminuzione del 4,4 % rispetto al bilancio 2020 e di 0,6 milioni di EUR rispetto all'esecuzione del 2019.

Il bilancio per i servizi esterni di traduzione rappresenta la componente principale di questo titolo, ossia il 92,7 % nel 2021. Sul costo effettivo di questi servizi incide una serie di fattori, quali le variazioni nella classifica dei fornitori nei contratti quadro esistenti e i prezzi concordati nell'ambito di contratti quadro futuri, che dipendono anche dagli sviluppi economici negli Stati membri. Il bilancio per il 2021 è pari a 10,4 milioni di EUR, un importo in linea con i volumi previsti e con la previsione, da parte del Centro, che gli investimenti in tecnologie della traduzione abbiano un effetto positivo sulla spesa per i servizi esterni di traduzione. 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).

Il capitolo 32 copre le spese per il programma eCdT, che si attestano a 82 700 EUR nel 2021, evidenziando un aumento del 56,1 % rispetto al bilancio 2020. La spesa è compensata da un trasferimento dalla «Riserva per investimenti eccezionali» alla voce 5010 delle entrate.

#### D. ATTIVITÀ

Nel bilancio 2021 le attività del Centro sono definite nell'ambito di tre aree, come stabilito nel relativo documento di programmazione per il periodo 2021-2023: 1) attività operative principali, 2) attività di supporto e 3) attività di gestione e supervisione.

Le risorse umane e finanziarie per il 2021 sono allocate alle tre 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, attraverso i meccanismi della metodologia della formazione del bilancio per attività (Activity Based Budgeting). I dettagli figurano nel documento di programmazione del Centro per il periodo 2021-2023 (rif. CT/CA-002/2020).

	% risorse umane (personale)	% risorse finanziarie	Risorse finanziarie
<b>Attività operative principali</b>	<b>63,5 %</b>	<b>75,8 %</b>	<b>35 797 346</b>
<i>Traduzione</i>	11,0 %	21,1 %	9 977 201
<i>Revisione</i>	0,1 %	0,0 %	6 139
<i>Modifica</i>	2,1 %	0,7 %	313 254
<i>Editing</i>	0,1 %	0,1 %	41 936
<i>Sottotitolazione</i>	1,0 %	0,0 %	3 814
<i>Ricerca terminologica</i>	1,7 %	0,2 %	92 754
<i>Convalida interna</i>	35,3 %	22,9 %	10 807 863
<i>Gestione delle richieste dei clienti</i>	1,5 %	1,0 %	482 603
<i>Pretrattamento e preformattazione tecnici     (TECH + CAT)</i>	3,1 %	2,0 %	958 108
<i>Gestione dell'esternalizzazione</i>	1,4 %	0,9 %	440 020
<i>Pretrattamento linguistico: documenti di     riferimento (ricerca documentaria) REF</i>	0,3 %	0,2 %	99 359
<i>Post-trattamento (CAT+TECH)</i>	1,5 %	1,0 %	475 506
<i>Gestione di memorie di traduzione e traduzione     automatica</i>	0,3 %	0,2 %	99 359
<i>Terminologia</i>	0,9 %	0,6 %	283 884
<i>Flusso di lavoro MUE</i>	1,5 %	1,0 %	468 409
<i>Riclassificazione</i>	0,6 %	0,4 %	177 427
<i>IATE</i>	0,9 %	1,5 %	709 710
<i>Servizi di traduzione esterni</i>		21,9 %	10 360 000
<b>Attività di supporto</b>	<b>25,5 %</b>	<b>18,3 %</b>	<b>8 637 447</b>
<b>Attività di gestione e supervisione</b>	<b>11,1 %</b>	<b>5,9 %</b>	<b>2 775 007</b>
<b>Stanziamenti al titolo 10: «Riserve» non destinate a un'attività</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>47 209 800</b>

## Descrizione della sottoattività

<b>Attività</b>	<b>Descrizione</b>
<b><i>Traduzione</i></b>	Traduzione di documenti e MUE. In questa attività è considerato solo il costo della traduzione interna in quanto la traduzione è effettuata internamente.
<b><i>Revisione</i></b>	Questa attività, che consiste nel confrontare la versione tradotta con il documento originale, viene svolta dai traduttori interni.
<b><i>Modifica</i></b>	Questa attività, che consiste nel modificare i documenti tradotti sulla base di una nuova versione del testo precedente, viene svolta dai traduttori interni.
<b><i>Editing</i></b>	L'editing consiste nel rivedere la versione di un documento nella stessa lingua.
<b><i>Sottotitolazione</i></b>	Questa attività consiste nella sottotitolazione di materiale video.
<b><i>Ricerca terminologica</i></b>	Questa attività tecnica è svolta dai team di traduzione e consiste nella ricerca di terminologia (con riferimenti, contesto, definizione ecc.).
<b><i>Convalida interna</i></b>	Valutazione delle traduzioni effettuate da fornitori di servizi esterni.
<b><i>Gestione delle richieste dei clienti</i></b>	Analisi delle richieste dei clienti e determinazione delle caratteristiche del prodotto (formato, settore ecc.)
<b><i>Pretrattamento e preformattazione tecnici (TECH+CAT)</i></b>	La preformattazione è la preparazione dei fascicoli da tradurre affinché siano trattati correttamente dagli strumenti di traduzione assistita (CAT). Il pretrattamento è un insieme di compiti eseguiti al fine di individuare le ripetizioni e facilitare il riutilizzo delle memorie di traduzione del Centro.
<b><i>Gestione dell'esternalizzazione</i></b>	Selezione dei fornitori di servizi esterni nonché redazione e gestione dei relativi contratti.
<b><i>Pretrattamento linguistico: documenti di riferimento (ricerca documentale) RIF</i></b>	Trattamento di documenti dal punto di vista linguistico per trovare i documenti di riferimento corretti e definire i parametri adeguati per l'ulteriore elaborazione.
<b><i>Post-trattamento (CAT+TECH)</i></b>	La <b>post-formattazione</b> consiste in controlli e correzioni apportate ai documenti tradotti, in modo da riprodurre l'impaginazione dell'originale.
<b><i>Gestione delle memorie di traduzione e della traduzione automatica</i></b>	Organizzazione e aggiornamento del contenuto delle memorie di traduzione e del corpus per la traduzione automatica.
<b><i>Terminologia</i></b>	Analisi delle richieste dei clienti e organizzazione del lavoro di ricerca terminologica.
<b><i>Flusso di lavoro dei MUE</i></b>	Analisi delle richieste dei clienti e organizzazione della traduzione dei MUE.
<b><i>Riclassificazione</i></b>	Adeguamento della classificazione nell'ambito di un elenco di fornitori esterni di servizi sulla base della valutazione della relativa qualità.
<b><i>IATE</i></b>	Gestione della banca dati IATE.
<b><i>Servizi di traduzione esterni</i></b>	Spese relative ai servizi linguistici erogati da fornitori esterni.

La tabella sottostante evidenzia il numero complessivo di pagine e di termini nonché la previsione delle entrate per il 2021 rispetto al bilancio 2020. Nelle previsioni fornite dai clienti per il 2021 si tiene conto del possibile impatto dei risparmi derivanti dalla struttura tariffaria per la traduzione di documenti per cliente calcolati dal Centro. 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 2021	Bilancio 2020	Confronto
Numero totale previsto di pagine di marchi UE	284 686	305 289	-6,7 %
Numero totale previsto di pagine di documenti	319 006	313 316	1,8 %
<i>Numero totale di pagine</i>	<i>603 692</i>	<i>618 605</i>	<i>-2,4 %</i>
Numero totale previsto di termini in elenchi	78 435	83 009	-5,5 %
Entrate totali previste per traduzioni, terminologia ed elenchi di termini	43 931 300	42 772 500	2,7 %

II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE: QUADRO GENERALE

Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019
	<b>ENTRATE</b>			
1	PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI	43 931 300	42 772 500	35 885 220
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	629 900	664 600	733 669
4	ALTRE ENTRATE	627 550	624 750	669 227
5	ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE E STORNI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	2 021 050	3 015 250	
	Riserva per la stabilità delle tariffe	1 938 350	2 826 950	
	Riserva per investimenti eccezionali	82 700	188 300	
6	RESTITUZIONI	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTALE</b>	<b>47 209 800</b>	<b>47 077 100</b>	<b>37 288 116</b>
	<b>SPESE</b>			
1	PERSONALE	28 540 300	27 538 900	24 105 964
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	7 496 100	7 846 700	6 676 130
3	SPESE OPERATIVE	11 173 400	11 691 500	11 781 256
10	RISERVE	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTALE</b>	<b>47 209 800</b>	<b>47 077 100</b>	<b>42 563 350</b>

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2021: DETTAGLI

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
<b>ENTRATE</b>					
1000	Agenzia europea per l'ambiente (AEA)	189 700	184 700	273 645	1 853 pagine
1001	Fondazione europea per la formazione (ETF)	62 400	61 100	96 946	650 pagine
1002	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA)	384 100	376 100	295 624	4 002 pagine
1003	Agenzia europea per i medicinali (EMA)	3 502 000	3 413 000	2 599 656	Documenti: 34 720 pagine; elenchi di termini: 675 termini
1004	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	614 200	627 400	607 774	6 674 pagine
1005	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	3 566 900	4 292 500	3 454 020	Documenti: 31 956 pagine; elenchi di termini: 68 836 termini; disegni e modelli comunitari: 8 000 termini
1006	Marchi EUIPO:	11 863 100	12 316 400	13 272 441	284 686 pagine
1007	Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	38 700	38 700	25 381	403 pagine
1008	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	50 700	49 600	52 051	528 pagine
1009	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	347 200	393 800	398 043	3 617 pagine
<b>100</b>	<b>Articolo 100</b>	<b>20 619 000</b>	<b>21 753 300</b>	<b>21 075 581</b>	
1010	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	86 500	75 800	77 632	901 pagine
1012	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	1 206 600	1 201 300	976 431	12 375 pagine
1014	Banca europea per gli investimenti (BEI)	p.m.	p.m.	0	
1015	Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	308 400	352 700	227 329	2 701 pagine
1016	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)	1 295 900	1 082 100	10 878	13 319 pagine
1017	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	140 300	140 900	102 898	1 461 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
1018	Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)	32 300	43 400	39 182	336 pagine
1019	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)	808 400	926 800	602 725	8 421 pagine
<b>101</b>	Articolo 101	3 878 400	3 823 000	2 037 074	
1020	Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)	54 000	39 400	6 687	563 pagine
1021	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)	234 800	196 600	299 197	2 256 pagine
1022	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	1 171 300	961 200	1 023 573	12 201 pagine
1023	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	1 036 500	1 092 100	681 977	10 730 pagine
1024	Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)	15 900	15 600	1 923	166 pagine
1025	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	18 700	26 300	26 956	195 pagine
1026	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)	593 100	463 200	471 594	5 337 pagine
1027	Agenzia del GNSS europeo (GSA)	24 900	18 000	4 002	259 pagine
1028	Agenzia europea per la difesa (AED)	4 700	4 600	16 402	49 pagine
1029	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)	1 778 600	1 736 800	1 199 510	18 527 pagine
<b>102</b>	Articolo 102	4 932 500	4 553 800	3 731 818	
1030	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	95 500	50 100	192 951	983 pagine
1031	Impresa comune Fusion for Energy (F4E)	54 500	53 400	5 060	568 pagine
1032	Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)	128 800	124 600	16 723	1 342 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
1034	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)	54 700	67 100	13 739	Documenti: 638 pagine; elenchi di termini: 440 termini
1035	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	65 100	48 000	31 013	648 pagine
1036	Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)	1 508 500	25 400	3 273	8 850 pagine
1037	Impresa comune Clean Sky 2	p.m.	p.m.	7 411	
1038	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	103 900	103 900	364 372	1 082 pagine
1039	Impresa comune SESAR	32 500	33 700	2 484	339 pagine
<b>103</b>	Articolo 103	2 043 500	506 200	637 025	
1041	Impresa comune ARTEMIS per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati	—	—	0	
1042	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IC IMI 2)	28 900	29 800	499	301 pagine
1043	Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (impresa comune FCH 2)	10 800	10 500		112 pagine
1044	Impresa comune ENIAC (consiglio consultivo sull'iniziativa europea per la nanoelettronica)	—	—	0	
1045	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	2 906 500	2 846 000	2 804 048	30 276 pagine
1046	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	505 600	128 200	158 761	5 637 pagine
1047	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	534 300	458 000	280 011	5 566 pagine
1048	Autorità bancaria europea (ABE)	1 182 000	1 155 900	611 464	12 313 pagine
1049	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	156 900	153 600	91 248	1 634 pagine
<b>104</b>	Articolo 104	5 325 000	4 782 000	3 946 030	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
1050	Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC)	89 100	89 100	23 992	928 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)	1 192 100	1 225 700	581 100	Documenti: 12 730 pagine; elenchi di termini: 484 termini
1052	Impresa comune Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL)	6 900	6 800	0	72 pagine
1053	Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Comitato di risoluzione unico (SRB)	1 355 300	903 600	964 401	14 118 pagine
1055	Scuole europee	p.m.	p.m.	4 120	pagine
1056	Impresa comune Bioindustrie (IC Bioindustrie)	p.m.	p.m.	1 380	
1057	Impresa comune Shift2Rail (impresa comune S2R)	p.m.	p.m.	3 128	
1058	Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza	p.m.	p.m.	0	
1059	Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC)	1 000	500	0	10 pagine
<b>105</b>	Articolo 105	2 644 400	2 225 700	1 578 121	
1060	Autorità europea del lavoro (ELA)	1 700 000	p.m.	0	17 709 pagine
<b>106</b>	Articolo 106	1 700 000	p.m.	0	
1099	Entrate ascrivibili a nuovi clienti	p.m.	p.m.	235 548	
<b>109</b>	Articolo 109	p.m.	p.m.	235 548	
<b>10</b>	<b>PAGAMENTI DA AGENZIE, UFFICI E ORGANISMI</b>	<b>41 142 800</b>	<b>37 644 000</b>	<b>33 241 197</b>	
1100	Commissione europea	1 110 600	163 800	1 064 924	Documenti: 11 603 pagine (il volume dei documenti comprende i volumi stimati per DG Giustizia e consumatori, DG Occupazione, affari sociali e inclusione e DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI).

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
1101	Parlamento europeo	p.m.	p.m.	0	
1102	Consiglio dell'Unione europea	216 800	252 100	161 590	2 550 pagine
1103	Corte dei conti europea	13 300	12 600	5 021	130 pagine
1104	Comitato europeo delle regioni	p.m.	p.m.	17 340	pagine
1105	Comitato economico e sociale europeo	p.m.	p.m.	42 020	pagine
1106	Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.	p.m.	19 845	
1107	Banca centrale europea	58 800	141 200	35 594	523 pagine
1108	Mediatore europeo	102 000	101 300	268 357	1 063 pagine
1109	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	1 287 000	4 457 500	1 029 336	13 406 pagine
<b>110</b>	Articolo 110	2 788 500	5 128 500	2 644 024	
<b>11</b>	<b>PAGAMENTI DALLE ISTITUZIONI</b>	<b>2 788 500</b>	<b>5 128 500</b>	<b>2 644 024</b>	
<b>1</b>	<b>PAGAMENTI DA AGENZIE, UFFICI, ISTITUZIONI E ORGANISMI</b>	<b>43 931 300</b>	<b>42 772 500</b>	<b>35 885 220</b>	<b>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</b>
2000	Sovvenzione della Commissione	p.m.	p.m.	0	
<b>200</b>	Sovvenzione della Commissione	p.m.	p.m.	0	Articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio
<b>20</b>	<b>SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3001	Partecipazione al comitato interistituzionale per la traduzione e l'interpretazione (CITI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Gestione di progetti interistituzionali	629 900	664 600	733 669	Sono ascritte a questa voce le entrate ricevute in ragione della gestione di progetti interistituzionali da parte del Centro (segnatamente il progetto IATE).

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
300	Cooperazione interistituzionale	629 900	664 600	733 669	
30	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	629 900	664 600	733 669	
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	629 900	664 600	733 669	
4000	Interessi bancari	10 000	15 000	11 299	
400	Interessi bancari	10 000	15 000	11 299	Sono ascritti a questa voce gli interessi maturati sui conti bancari del Centro.
4010	Rimborsi vari	374 300	366 500	414 678	
401	Rimborsi vari	374 300	366 500	414 678	Sono ascritti a questa voce 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 inteso a sostegno degli oneri locativi annuali del Centro.
402	Altri contributi	243 250	243 250	243 250	
40	ALTRE ENTRATE	627 550	624 750	669 227	
4	ALTRE ENTRATE	627 550	624 750	669 227	
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.	0	
5010	Storno dalla «Riserva per investimenti eccezionali»	82 700	188 300	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»	1 938 350	2 826 950	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	2 021 050	3 015 250	0	
50	ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE E STORNI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	2 021 050	3 015 250	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
<b>5</b>	<b>ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE E STORNI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>2 021 050</b>	<b>3 015 250</b>	<b>0</b>	
6000	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
<b>600</b>	<b>Restituzioni ai clienti</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>60</b>	<b>RESTITUZIONI AI CLIENTI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>RESTITUZIONI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>Totale entrate</b>		<b>47 209 800</b>	<b>47 077 100</b>	<b>37 288 116</b>	
<b>SPESE</b>					
1100	Stipendi base	16 694 800	16 151 300	14 376 811	Cfr. statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62 e 66. Questo stanziamento è destinato a coprire gli stipendi base di funzionari e agenti temporanei.
1101	Assegni familiari	1 574 400	1 545 700	1 310 837	Cfr. 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	2 624 800	2 541 600	2 332 712	Cfr. 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	15 600	13 500	10 242	Cfr. 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, segretario di direzione o segretario principale, che avevano il diritto di percepire tale indennità nel mese precedente il 1° maggio 2004.
<b>110</b>	<b>Personale in servizio</b>	<b>20 909 600</b>	<b>20 252 100</b>	<b>18 030 603</b>	
1113	Tirocinanti	37 400	36 700	21 968	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
1115	Agenti contrattuali	1 590 000	1 519 800	1 170 684	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, in particolare l'articolo 3 <i>bis</i> e il titolo IV.
<b>111</b>	Agenti contrattuali e tirocinanti	1 627 400	1 556 500	1 192 651	La precedente denominazione di questo articolo era «Agenti ausiliari e agenti locali».
1120	Formazione professionale del personale	189 200	191 400	110 861	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 <i>bis</i> .
<b>112</b>	Formazione professionale del personale	189 200	191 400	110 861	
1130	Copertura dei rischi di malattia	560 800	542 300	514 052	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 72. Norme sull'assicurazione malattia per i funzionari dell'Unione europea.
1131	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali	82 400	79 800	57 521	Cfr. 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	138 400	134 300	129 336	Cfr. 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	Cfr. regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42. Questo stanziamento è destinato a coprire i pagamenti del Centro a nome dei funzionari e degli agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine.
1134	Contributo al regime pensionistico comunitario	3 534 600	3 415 000	3 131 680	Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo dovuto dal Centro quale datore di lavoro al regime pensionistico comunitario.
<b>113</b>	Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro	4 316 200	4 171 400	3 832 588	
1140	Assegni e indennità di natalità e di decesso	1 400	1 200	0	Cfr. statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Questo stanziamento è destinato a coprire: – stanziamenti per le indennità di natalità per i figli di membri del personale nei cui paesi d'origine non è previsto questo tipo di indennità; – in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso nonché le spese di trasporto della salma sino al luogo d'origine del funzionario. In caso di decesso, gli stanziamenti corrispondenti saranno stornati dalla voce 1100.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
1141	Spese di viaggio per congedo annuale	238 800	234 900	215 477	Cfr. statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine dei funzionari o degli agenti temporanei, dei coniugi e delle persone a carico.
1143	Indennità forfettarie di funzione	p.m.	p.m.	0	Cfr. 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.
<b>114</b>	<b>Altri assegni e indennità varie</b>	<b>240 200</b>	<b>236 100</b>	<b>215 477</b>	
1150	Lavoro straordinario	p.m.	p.m.	0	Cfr. statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Questo stanziamento è destinato a coprire i pagamenti forfettari o i pagamenti orari per le ore di straordinario effettuate da funzionari e agenti temporanei della categoria AST e agenti locali che non è stato possibile compensare, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere.
<b>115</b>	<b>Lavoro straordinario</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
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	270 600	264 000	200 360	Questo stanziamento è destinato a coprire il ricorso al personale interinale.
<b>117</b>	<b>Prestazioni di complemento</b>	<b>270 600</b>	<b>264 000</b>	<b>200 360</b>	
1180	Spese varie di assunzione del personale	36 600	36 500	36 416	Cfr. statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese sostenute nelle procedure di assunzione.
1181	Spese di viaggio	11 600	11 600	2 690	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di viaggio di funzionari e agenti temporanei (compresi i loro familiari) che entrano in servizio o lasciano il Centro.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	65 000	63 700	22 643	Cfr. 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 obbligati a 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	23 800	23 800	26 600	Cfr. 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	82 600	80 900	56 608	Cfr. 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 luogo di residenza dopo avere assunto le funzioni (compreso il trasferimento).
<b>118</b>	Spese varie di assunzione e trasferimento del personale	219 600	216 500	144 958	
1190	Coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione	1 600	1 500	26	Cfr. statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 64 e 65. Questo stanziamento è destinato a coprire il costo dei coefficienti correttivi applicati alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei e al pagamento degli straordinari.
<b>119</b>	Coefficienti correttivi e adeguamenti delle retribuzioni	1 600	1 500	26	
<b>11</b>	<b>PERSONALE IN SERVIZIO</b>	<b>27 774 400</b>	<b>26 889 500</b>	<b>23 727 525</b>	
1300	Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie	80 400	77 700	53 750	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.
<b>130</b>	Missioni e trasferte	80 400	77 700	53 750	
1310	Spese di missione per formazioni	27 400	26 400	13 300	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le missioni durante le formazioni fuori Lussemburgo.
<b>131</b>	Missioni e trasferte per formazioni	27 400	26 400	13 300	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
13	<b>MISSIONI E TRASFERTE</b>	107 800	104 100	67 050	
1400	Ristoranti e mense	5 800	5 800	3 615	
140	Infrastruttura socio-sanitaria	5 800	5 800	3 615	
1410	Servizio medico	56 400	53 400	28 300	Cfr. statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.
141	Servizio medico	56 400	53 400	28 300	
1420	Altre spese	491 200	383 100	187 300	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese correlate alla partecipazione al comitato per le attività sociali e ad asili e istituti di istruzione. Si basa sulla previsione dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL) della Commissione.
1421	Relazioni sociali	14 000	14 000	8 705	Questo stanziamento è destinato a incoraggiare e finanziare tutte le iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra il personale di varie nazionalità nonché altri interventi e contributi a favore del personale, oltre alle spese sostenute per l'organizzazione di ricevimenti per lo stesso personale.
142	Altre spese	505 200	397 100	196 005	
14	<b>INFRASTRUTTURA SOCIO-SANITARIA</b>	567 400	456 300	227 920	
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	<b>MOBILITÀ</b>	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	Sicurezza sociale	p.m.	p.m.	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	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.
<b>162</b>	Altre spese	p.m.	p.m.	0	
1630	Centro per l'infanzia	86 600	85 000	83 400	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ad asili e istituti di istruzione. Lo stanziamento si basa sulle previsioni del Parlamento europeo.
<b>163</b>	Centro per l'infanzia	86 600	85 000	83 400	
1640	Aiuto integrativo ai disabili	1 600	1 500	0	Questo stanziamento è destinato a coprire i rimborsi a personale in servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese (diverse dalle spese mediche) riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.
<b>164</b>	Aiuto integrativo ai disabili	1 600	1 500	0	
<b>16</b>	<b>SERVIZI SOCIALI</b>	<b>88 200</b>	<b>86 500</b>	<b>83 400</b>	
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	2 500	2 500	69	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza nonché i costi di altri eventi e manifestazioni.
<b>170</b>	Ricevimenti e rappresentanza	2 500	2 500	69	
<b>17</b>	<b>RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>69</b>	
1900	Pensioni e indennità una tantum	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le pensioni e le indennità una tantum.
<b>190</b>	Pensioni	p.m.	p.m.	0	
<b>19</b>	<b>PENSIONI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>28 540 300</b>	<b>27 538 900</b>	<b>24 105 964</b>	
2000	Locazione di immobili e spese accessorie	2 401 400	2 446 900	2 362 911	Questo stanziamento è destinato a coprire il pagamento dei canoni di locazione per immobili o parti di immobili e parcheggi occupati dal Centro.
<b>200</b>	Investimenti immobiliari, locazione di immobili e spese accessorie	2 401 400	2 446 900	2 362 911	
2010	Assicurazione	11 600	11 100	9 256	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 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
201	Assicurazione	11 600	11 100	9 256	
2020	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	209 900	207 900	201 410	Questo stanziamento è destinato a coprire i consumi correnti.
202	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	209 900	207 900	201 410	
2030	Pulizia e manutenzione	227 700	225 000	222 539	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	227 700	225 000	222 539	
2040	Sistemazione dei locali	16 000	16 000	11 466	Questo stanziamento è destinato a coprire la sistemazione dei locali e le riparazioni nell'edificio.
204	Sistemazione dei locali	16 000	16 000	11 466	
2050	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	211 600	209 800	167 962	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese varie connesse alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti relativi a sorveglianza degli edifici, noleggio e ricarica degli estintori, acquisto e manutenzione del materiale antincendio, rinnovo dell'attrezzatura per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio e costi dell'esecuzione delle ispezioni regolamentari.
205	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	211 600	209 800	167 962	
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 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	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
20	<b>INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE</b>	3 078 200	3 116 700	2 975 543	
2100	Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software	1 935 100	2 119 600	1 424 966	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto o il leasing di hardware informatico, lo sviluppo di software, la manutenzione di software o pacchetti software e vario materiale informatico corrente ecc. Anche l'attrezzatura per le telecomunicazioni, le copiatrici e le stampanti sono iscritte in questa voce.
210	Informatica	1 935 100	2 119 600	1 424 966	
2120	Servizi esterni per il funzionamento, l'installazione, lo sviluppo e la manutenzione di software e sistemi	1 739 900	1 838 700	1 689 474	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	1 739 900	1 838 700	1 689 474	
21	<b>INFORMATICA</b>	3 675 000	3 958 300	3 114 441	
2204	Attrezzatura per ufficio	5 000	5 000	4 783	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 attrezzature per ufficio	5 000	5 000	4 783	
2210	Nuovi acquisti	10 000	10 000	3 377	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di acquisto, sostituzione, manutenzione, utilizzo e riparazione di mobilio.
221	Mobilio	10 000	10 000	3 377	
2230	Nuovi acquisti di veicoli	p.m.			Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di un veicolo di servizio per il Centro.
2232	Noleggio di veicoli	10 400	10 000	8 383	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di noleggio, sotto forma di contratto a lungo termine, di veicoli di servizio e le spese di noleggio occasionale di veicoli per esigenze contingenti.
2233	Manutenzione, utilizzo e riparazione di veicoli	1 800	5 000	5 000	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	Veicoli	12 200	15 000	13 383	
2250	Spese di documentazione e di biblioteca	24 000	24 000	20 342	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 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
2255	Documentazione, traduzione e strumenti multilinguistici	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è inteso a coprire le spese relative alla documentazione, alla traduzione e agli strumenti multilinguistici, come l'acquisizione, il consolidamento e l'estensione dei contenuti delle banche dati linguistiche e terminologiche, le memorie di traduzione e i dizionari per la traduzione automatica.
225	Spese di documentazione e di biblioteca	24 000	24 000	20 342	
22	<b>BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE</b>	<b>51 200</b>	<b>54 000</b>	<b>41 884</b>	
2300	Cancelleria e materiale per ufficio	23 000	24 000	23 745	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di carta e materiale per ufficio.
230	Cancelleria e materiale per ufficio	23 000	24 000	23 745	
2320	Spese bancarie	2 500	2 000	1 408	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese bancarie e le spese di connessione alla rete di telecomunicazione interbancaria.
2321	Perdite di cambio	p.m.	p.m.	0	Questa voce è destinata a coprire le perdite di cambio sostenute dal Centro nella gestione del proprio bilancio, nella misura in cui tali perdite non possono essere compensate con utili sui cambi.
232	Spese finanziarie	2 500	2 000	1 408	
2330	Spese legali	20 000	20 000	0	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	0	
2340	Danni	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire eventuali danni e le spese risultanti dalle richieste di risarcimento contro il Centro (responsabilità civile).
234	Danni	p.m.	p.m.	0	
2350	Assicurazioni varie	10 600	10 700	9 873	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	p.m.	2 500	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni interne.
2353	Trasloco di servizi	3 000	3 000	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	3 100	3 100	1 890	Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese di funzionamento non previste in modo specifico.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
235	Altre spese di funzionamento	19 200	16 800	17 263	
2360	Servizi esterni di audit e valutazione	10 000	15 000	9 047	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di servizi di audit e valutazione esterni.
236	Servizi esterni di audit e valutazione	10 000	15 000	9 047	
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	142 000	140 400	137 000	Questo stanziamento è destinato a coprire l'assistenza amministrativa fornita dalla Commissione per il Centro.
2393	Pubblicazioni	10 000	10 000	5 224	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di pubblicazione del bilancio e della relazione di attività nonché di altre attività di comunicazione del Centro.
2394	Divulgazione	10 000	20 000	11 923	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	12 000	12 000	10 602	Questo stanziamento è destinato a coprire servizi forniti al Centro dalle istituzioni e agenzie dell'UE, ad esempio nel quadro del coordinamento delle agenzie.
239	Servizi interistituzionali	174 000	182 400	164 749	
23	<b>SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI</b>	<b>248 700</b>	<b>260 200</b>	<b>216 212</b>	
2400	Spese postali e di spedizione	19 200	19 200	19 006	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di colli postali.
240	Spese postali	19 200	19 200	19 006	
2410	Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione	242 300	242 300	111 146	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di abbonamento e delle comunicazioni per telefono, fax, teleconferenza e di trasmissione dati. Le spese relative alle apparecchiature di telecomunicazione sono iscritte alla voce 2100. L'aumento è dovuto all'utilizzo di servizi cloud e alla connettività del centro dati per EuroHPC.
241	Telecomunicazioni	242 300	242 300	111 146	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
24	<b>SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE</b>	261 500	261 500	130 152	
2500	Riunioni in generale	4 000	2 000	1 257	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	4 000	2 000	1 257	
2550	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	20 000	35 000	5 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione e alla partecipazione a conferenze, congressi e riunioni. Inoltre è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni esterne non ospitate dall'infrastruttura esistente.
255	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	20 000	35 000	5 000	
25	<b>SPESE PER RIUNIONI</b>	24 000	37 000	6 257	
2600	Riunioni del consiglio di amministrazione	20 000	20 000	12 500	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	12 500	
2610	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	7 500	9 000	5 715	Questo stanziamento è destinato a coprire l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
261	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	7 500	9 000	5 715	
2650	Interpretazione	30 000	30 000	37 000	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	30 000	30 000	37 000	
26	<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	57 500	59 000	55 215	
2700	Consulenze, studi e indagini di carattere limitato	100 000	100 000	136 425	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	100 000	136 425	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
27	CONSULENZE E STUDI	100 000	100 000	136 425	La denominazione precedente di questo capitolo era «Informazioni: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione».
<b>2</b>	<b>IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>7 496 100</b>	<b>7 846 700</b>	<b>6 676 130</b>	
3000	Servizi di traduzione esterna	10 360 000	10 770 000	10 815 571	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alla fornitura di servizi linguistici da parte di fornitori esterni.
3001	Servizi tecnici associati a servizi linguistici	60 000	60 000	28 874	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai servizi tecnici associati ai servizi linguistici.
<b>300</b>	<b>Servizi di traduzione esterni</b>	<b>10 420 000</b>	<b>10 830 000</b>	<b>10 844 446</b>	
<b>30</b>	<b>SERVIZI DI TRADUZIONE ESTERNI</b>	<b>10 420 000</b>	<b>10 830 000</b>	<b>10 844 446</b>	
3100	Cooperazione interistituzionale nel campo linguistico	670 700	673 200	703 188	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 parte di tale spesa di competenza del Centro.
<b>310</b>	<b>Spese relative alla cooperazione interistituzionale</b>	<b>670 700</b>	<b>673 200</b>	<b>703 188</b>	
<b>31</b>	<b>SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>670 700</b>	<b>673 200</b>	<b>703 188</b>	
3200	Spese di missione e altre spese di personale relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e le spese accessorie o eccezionali sostenute dal personale per l'esecuzione di missioni legate al programma eCdT.
3201	Spese varie di funzionamento relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire spese varie di funzionamento relative al programma eCdT, tranne le spese informatiche.
3202	Spese per hardware e software relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	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	82 700	188 300	233 623	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per la consulenza informatica relativa al programma eCdT.
<b>320</b>	<b>Spese relative al programma eCdT</b>	<b>82 700</b>	<b>188 300</b>	<b>233 623</b>	
<b>32</b>	<b>SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA eCdT</b>	<b>82 700</b>	<b>188 300</b>	<b>233 623</b>	In questo capitolo sono iscritti gli stanziamenti per le spese relative al programma eCdT, stornati dalla «Riserva per investimenti eccezionali» alla voce 5010 delle «Entrate».
<b>3</b>	<b>SPESE OPERATIVE</b>	<b>11 173 400</b>	<b>11 691 500</b>	<b>11 781 256</b>	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2021	Bilancio 2020	Esecuzione 2019	Commenti
10003	Riserva per la stabilità delle tariffe	p.m.	p.m.	0	Riserva creata nel 2011 per la stabilità delle tariffe. Alla fine del 2020, l'importo totale della riserva è pari a 1 381 337 EUR.
10004	Fondo permanente di prefinanziamento	p.m.	p.m.	0	Il fondo di prefinanziamento permanente è previsto dall'articolo 71 bis del regolamento finanziario del Centro di traduzione. L'importo complessivo del fondo è di 16 529 466 EUR.
10006	Riserva per investimenti eccezionali	p.m.	p.m.	0	Nel 2019 non sono stati accantonati stanziamenti per investimenti eccezionali. L'importo totale della riserva è di 64 478 EUR, tenuto conto dell'utilizzo di cui alla voce 5010 delle entrate.
10008	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	p.m.	p.m.	0	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento finanziario del Centro, del 22 settembre 2019.
<b>1000</b>	Stanziamenti accantonati	p.m.	p.m.	0	
<b>100</b>	<b>STANZIAMENTI ACCANTONATI</b>	p.m.	p.m.	0	
<b>10</b>	<b>RISERVE</b>	p.m.	p.m.	0	
	<b>Totale spese</b>	<b>47 209 800</b>	<b>47 077 100</b>	<b>42 563 350</b>	

ALLEGATO 1 - TABELLA DELL'ORGANICO

Gruppi di funzioni e gradi	2019		2020		2021	
	Posti occupati al 31.12.2019		Posti autorizzati nel quadro del bilancio dell'UE 2020		Richiesta del Centro per il progetto di bilancio dell'UE 2021	
	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	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	9	5	16	11	16	12
AD 11	4	4	8	5	10	5
AD 10	5	7	8	5	7	5
AD 9	5	4	5	13	5	15
AD 8	6	16	0	21	0	22
AD 7	7	18	5	26	5	28
AD 6	3	20	1	8	0	2
AD 5	1	12	0	0	0	0
<b>TOTALE AD</b>	<b>41</b>	<b>86</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>90</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	0	3	1	3	2
AST 8	1	3	1	2	1	1
AST 7	0	2	0	4	1	5
AST 6	1	7	1	7	0	9
AST 5	1	14	1	20	1	19
AST 4	0	8	0	12	0	12
AST 3	0	10	0	3	0	1
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE AST</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>7</b>	<b>49</b>
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>TOTALE</b>	<b>48</b>	<b>132</b>	<b>52</b>	<b>141</b>	<b>52</b>	<b>141</b>
<b>COMPLESSIVO</b>	<b>180</b>		<b>193</b>		<b>193</b>	

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

Gruppi di funzioni (GF)	2019 (occupati)	2020	2021
GF IV	9.4	14.0	14.0
GF III	5.7	9.0	9.0
GF II	6.9	5.0	5.0
GF I	0.0	0.0	0.0
<b>Totale AC</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>28</b>