



**DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA  
RELATIVA ALL'ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO 2017 – CT/CA-009/2016IT**

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 2017 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, addì 18 marzo 2016

Per il consiglio di amministrazione

R. Martikonis

Presidente

Allegato: Progetto preliminare di bilancio 2017



Consiglio di amministrazione

# PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO 2017

CT/CA-009/2016IT

## 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 2017 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 i versamenti 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 fornite, ivi comprese 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. Questa parte evidenzia il collegamento tra il bilancio 2017 e il programma di lavoro 2017, individuando le risorse allocate per ciascuna attività in funzione degli obiettivi strategici del Centro. Definisce inoltre la struttura di bilancio convenzionale.

Tutti gli importi nel presente documento sono espressi in euro.

Il progetto preliminare di bilancio 2017 rispecchia il progetto preliminare di stato di previsione delle entrate e delle spese, incluse nel progetto del documento di programmazione 2017-2019 (Rif. CT/CA-002/2016), ed è redatto conformemente al regolamento finanziario del Centro (articoli 35-37).

Il progetto preliminare di bilancio 2017 è stato elaborato sulla base delle tariffe applicabili nel 2016, mostrati nella tabella sottostante. Fatta salva la decisione del consiglio d'amministrazione sulla proposta del Centro di modificare la struttura tariffaria attuale, il progetto di bilancio 2017, che dev'essere approvato nell'ottobre 2016, può essere conseguentemente adattato. Come di consueto, il Centro effettuerà a luglio 2016 un'analisi dei costi semestrale, prima della revisione delle previsioni per il 2017, che dev'essere effettuata nell'agosto 2016.

Tariffe applicabili nel 2016:

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)	36,06 EUR per 398 365 pagine (accordo bilaterale)			
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
Controllo <i>ex post</i> della qualità (EQPC) per le traduzioni dei marchi comunitari (tariffa per giorno/uomo)	900 EUR per giorno/uomo (50 % dei costi complessivi, accordo bilaterale)
Sottotitolazione (tariffa per minuto)	41,00 EUR

#### Supplementi

Tipo di documento	EUR
Formato complesso (maggiorazione per pagina)	15,00
Formato PDF (maggiorazione per pagina)	12,00
Riservato (maggiorazione per pagina)	20,00
Lingua non UE (maggiorazione per pagina)	10,00
Caricamento di documenti web (maggiorazione per documento)	10,00

#### B. ENTRATE

Le entrate complessive per il 2017 sono stimate a 49,4 milioni di EUR (44,9 milioni nei titoli 1-4). L'esito di tale esercizio è presentato di seguito.

Titolo	Entrate (EUR)
1. Agenzie e organismi	43 495 100
3 Cooperazione interistituzionale (istituzioni europee)	802 000
4 Altre entrate	635 850
5. Trasferimenti da riserve degli esercizi precedenti	4 438 250

Come negli anni precedenti, la previsione delle entrate del Centro è fondata sulle previsioni fornite dai clienti. Si deve pertanto evidenziare che le entrate stimate sono soggette a variazione, sulla base delle necessità effettive dei clienti e delle loro disponibilità di bilancio.

A partire dal 2017, come suggerito dalla DG Traduzione della Commissione e al fine di rendere la struttura di bilancio più coerente e trasparente, le entrate generate da tutti i clienti del Centro saranno riportate nel titolo 1 "Pagamenti delle agenzie, degli uffici, delle istituzioni e degli organismi". Fino al 2016, le entrate generate dalle istituzioni dell'UE sono state riportate nel titolo 3 "Cooperazione interistituzionale". A partire dal 2017, il titolo 3 comprenderà soltanto la cooperazione interistituzionale, ossia la gestione di progetti interistituzionali. In base alle informazioni fornite dai clienti, le entrate stimate per il 2017 nel titolo 1 ammontano a 43,5 Mio EUR, con un netto calo di 4,7 Mio EUR (-9,8%) rispetto alle entrate provenienti dai clienti iscritte nel bilancio per il 2016 (titolo 1 e titolo 3, eccetto le voci 3001 e 3002).

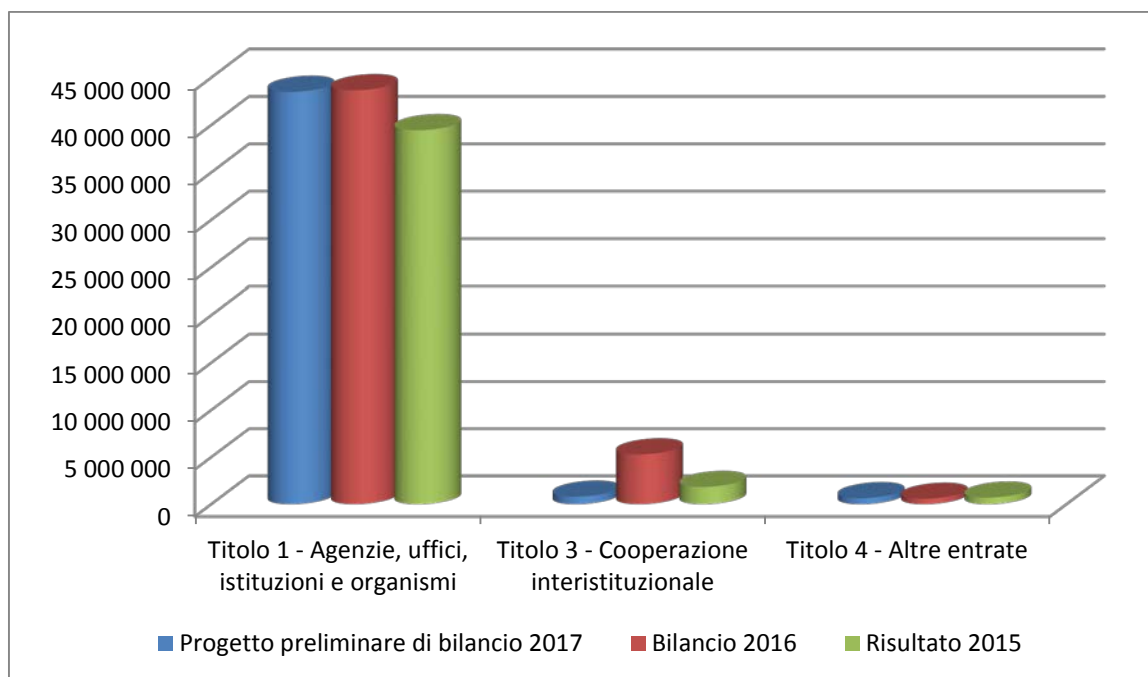
Il più grande cliente del Centro, l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)<sup>1</sup>, ha previsto una riduzione del 2,5% per la traduzione di marchi comunitari nel 2017 (voce 1006) rispetto al bilancio per il 2016. Questo corrisponde a una riduzione di 356 600 EUR. La previsione dell'UAMI per altri servizi è calata del 22,3%, precisamente da 10,1 Mio EUR nel 2016 a 7,8 Mio EUR nel 2017 (voce 1005).

<sup>1</sup> A partire dal 23 marzo 2016, l'Ufficio si chiamerà Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Rispetto alle entrate complessive ricevute dall'UAMI nel 2015, la loro previsione per il 2017 è più bassa del 4,0% (-917 670 EUR).

Altri cambiamenti significativi degni di nota rispetto al 2016 sono un calo delle previsioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dell'Autorità degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), pari rispettivamente al 46,7% (-1,7 Mio EUR) e al 32,7% (-360 000 EUR) e un incremento delle previsioni della Commissione europea pari al 7,9% (301 000 EUR) da parte della Commissione europea, principalmente riconducibili alle previsioni della direzione generale della Giustizia e dei consumatori (DG JUST) in relazione alla piattaforma per la soluzione delle controversie online.

Figura 1. Entrate strutturate per titolo\* e anno: 2015-2017 (titoli 1, 3 e 4)



\*Nel 2017, tutte le entrate generate dai clienti del Centro saranno riportate nel titolo 1. Nel 2015-2016, le entrate derivanti 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 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 i servizi del centro elaborazione dati dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA) e un contributo finanziario del governo lussemburghese agli oneri locativi del Centro. La previsione per queste entrate nel 2017 ammonta a 635 850 EUR.

Nel progetto preliminare di bilancio 2017 il Centro ha trasferito al versante delle entrate le risorse derivanti da due riserve create negli esercizi precedenti. A bilancio figurano entrate per 594 000 EUR sotto forma di trasferimento dalla "Riserva per investimenti eccezionali". Tale importo corrisponde alla previsione di spesa per il programma e-CdT relativa al 2017, iscritta al capitolo 32 delle spese. Inoltre, il Centro ha iscritto alla voce entrate parte della riserva per la stabilità delle tariffe, creata nel 2011, ovvero 3,8 Mio EUR.

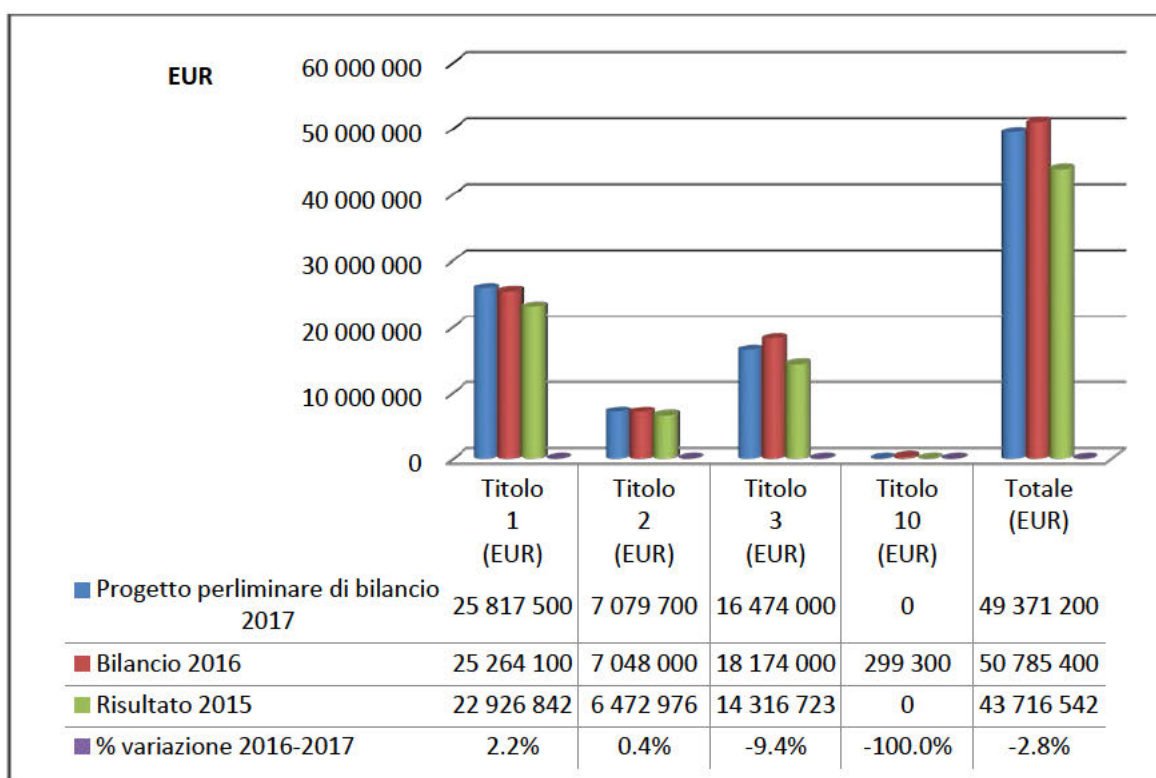
Informazioni più particolareggiate circa le previsioni dei clienti e i volumi di traduzione sono disponibili nella sezione D "Attività" e nella parte III "Stato delle entrate e delle spese - dettagli".

## C. SPESE

Per il 2017, le previsioni di spesa del Centro sono state ridotte del 2,8% rispetto al bilancio per il 2016, sebbene siano del 12,9% superiori rispetto all'esecuzione per il 2015. Le principali ragioni di questo livello sono: 1) le previsioni per i servizi linguistici del Centro da parte dei clienti; 2) il livello di personale necessario per garantire la consegna di servizi di elevata qualità ai clienti, compresa l'effettuazione di nuovi compiti come pianificato, e 3) l'impatto delle iniziative strategiche, in particolare l'iniziativa 12 "Sfruttare le tecnologie di traduzione allo stato dell'arte". Esaminando soltanto i titoli 1-3, escludendo quindi l'allocazione di 299 300 EUR al "fondo permanente di prefinanziamento" nel 2016, il bilancio 2017 è più basso del 2,2% rispetto al bilancio 2016.

Nel grafico sottostante è riportata una panoramica delle spese per titolo, compreso un raffronto con il bilancio 2016 e l'esecuzione per il 2015.

Figura 2. Spese strutturate in titoli e anno: 2015-2017 (titoli 1, 2, 3 e 10)



\*Titolo 1 "Personale", titolo 2: Immobili, materiale e spese varie di funzionamento; titolo 3: "Spese operative", e titolo 10: "Riserve" Il bilancio per il titolo 10 nel 2017 è per memoria (p.m.), ma è mostrato come "0" nella figura.

### Titolo 1: PERSONALE

Per il titolo 1 il bilancio nel 2017 raggiunge 25,8 Mio EUR, più elevato del 2,2% rispetto al 2016, il che corrisponde a un incremento di 0,6 Mio EUR. Il bilancio del Centro tiene conto dei potenziali adeguamenti salariali annuali, stimati all'1,8% all'anno, oltre agli avanzamenti di scatto biennali e alle promozioni. Rispetto alle spese effettive nel 2015, la previsione per il 2017 è più elevata del 12,6%, il che corrisponde a un incremento di 2,9 Mio EUR. Ciò è dovuto in particolare a un grado di occupazione più elevato per la tabella dell'organico del Centro.

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

Per il titolo 2 "Immobili, materiale e spese varie di funzionamento" il bilancio è pari a 7,1 Mio EUR nel 2017. Esso è incrementato dello 0,4% rispetto al bilancio per il 2016 e del 9,4% rispetto all'esecuzione per il 2015. Nel 2017, si prevede che la spesa per la TI (capitolo 21) aumenterà del 2,6% rispetto al 2016, e del 19,9% rispetto al 2015. Appare opportuno evidenziare che la spesa di cui al titolo 2 include le spese per ospitare un centro dati per l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) e lo spazio per l'ufficio da sublocare a Chafea. Conformemente al principio dell'universalità, le entrate generate dall'ERA e dalla Chafea sono riportate come tali.

## Titolo 3: SPESE OPERATIVE

Per il titolo 3 il bilancio è stato ridotto del 9,4% rispetto al bilancio per il 2016, e aumentato del 15,0% rispetto all'esecuzione per il 2015. La maggior parte del bilancio riguarda i servizi di traduzione esterna (voce 3000), per i quali il bilancio cala del 10,4%, passando da 16 710 000 EUR nel 2016 a 14 980 000 EUR nel 2017. Il bilancio stimato è in linea con i volumi previsti dai clienti del Centro.

### D. ATTIVITÀ

Il Centro ha individuato quattro attività: 1) Attività operativa principale: servizi linguistici, 2) Attività di supporto, 3) Attività di sensibilizzazione esterna e di comunicazione, 4) Attività di gestione e supervisione. Le risorse umane e finanziarie per il 2017 sono assegnate alle varie attività, come illustrato nella tabella seguente. Le risorse finanziarie di cui al titolo 1 sono ripartite in base alle risorse umane occupate in ciascuna attività. Le risorse finanziarie di cui al titolo 2 sono ripartite prevalentemente in base alle risorse umane impiegate per ciascuna attività, ad eccezione di alcune spese che sono destinate direttamente a un'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 2017-2019.

	% risorse umane (personale)	% risorse finanziarie	Risorse finanziarie
Attività operative principali	64,9%	74,2%	36 662 013
Attività di supporto	26,6%	16,0%	7 928 109
Attività di sensibilizzazione esterna e comunicazione	2,2%	3,6%	1 744 866
Attività di gestione e supervisione	6,3%	6,2%	3 036 212
Stanziamenti nel titolo 10 "Riserve" non destinate a un'attività			
Totale	100%	100%	49 371 200

Nella tabella sottostante sono riportate la previsione del numero complessivo di pagine e di elenchi di termini per il 2017 e 2016 e la previsione delle entrate. 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".

	2017	2016	% 2017-2016
Numero totale di pagine previste*	744 891	796 067	-6.4%
Numero totale di elenchi di termini previsti**	199 485	340 638	-41.4%
Entrate totali previste per traduzioni, terminologia ed elenchi di termini***	43 495 100	48 229 800	-9.8%

\* Compresa 382 157 pagine di marchi comunitari nel 2017 e 398 365 pagine nel 2016.

\*\* Compresi elenchi di termini e disegni e modelli comunitari (17 362 dei termini per il 2017 corrispondono a disegni e modelli comunitari e 151 128 sono altri termini trattati per l'UAMI).

\*\*\* Compresa le entrate corrispondenti agli elenchi di termini dell'UAMI (non compresi i disegni e modelli comunitari): 604 512 EUR nel 2017 e 1 100 080 EUR nel 2016.

## II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – RIEPILOGO

Titolo	Denominazione	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
	<b>ENTRATE</b>			
1	PAGAMENTI DELLE AGENZIE E DEGLI ORGANISMI (*)	43 495 100	43 665 900	39 449 687
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE (*)	802 000	5 297 400	1 832 490
4	ALTRE ENTRATE	635 850	574 650	695 257
5	ECCEDENZIA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	4 438 250	1 247 450	0
6	RESTITUZIONI	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTALE</b>	<b>49 371 200</b>	<b>50 785 400</b>	<b>41 977 434</b>
	<b>SPESE</b>			
1	PERSONALE	25 817 500	25 264 100	22 926 842
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	7 079 700	7 048 000	6 472 976
3	SPESE OPERATIVE	16 474 000	18 174 000	14 316 723
10	RISERVE	p.m.	299 300	0
	<b>TOTALE</b>	<b>49 371 200</b>	<b>50 785 400</b>	<b>43 716 542</b>

\* Nel 2017, le entrate di cui al titolo I comprendono le previsioni delle entrate di tutti i clienti. Nel 2016 e nel 2015, le entrate provenienti dalle istituzioni dell'UE sono state riportate al titolo 3.



**STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – DETTAGLI**

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
<b>ENTRATE</b>					
1000	Agenzia europea dell'ambiente (AEA)	181 300	172 800	245 553	2 062 pagine
1001	Fondazione europea per la formazione (ETF)	177 600	213 700	290 991	2 090 pagine
1002	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA)	320 400	296 200	310 544	3 349 pagine
1003	Agenzia europea per i medicinali (EMA)	3 632 000	3 844 100	2 377 546	39 723 pagine
1004	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	700 000	725 800	1 455 711	8 537 pagine
1005	Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	7 843 800	10 092 700	6 028 531	Documenti: 69 202 pagine; elenchi di termini: 151 128 termini; disegni e modelli comunitari: 17 362 termini; editing linguistico: 17 616 pagine
1006	Marchi UAMI	14 007 400	14 364 000	16 740 339	382 157 pagine
1007	Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	90 100	111 800	83 480	1 099 pagine
1008	Ufficio europeo di polizia (Europol)	106 400	224 000	120 001	1 297 pagine
1009	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	422 200	487 800	353 436	5 149 pagine
<b>100</b>	<b>Articolo 100</b>	<b>27 481 200</b>	<b>30 532 900</b>	<b>28 006 133</b>	
1010	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	44 800	49 400	45 399	545 pagine
1012	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	1 234 800	1 096 200	1 092 385	Documenti: 14 211 pagine; elenchi di termini: 30 120 termini.
1014	Banca europea per gli investimenti (BEI)	p.m.	p.m.	9 606	
1015	Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	124 600	204 000	125 585	1 455 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	130 900	191 401	1 472 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
1018	Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)	137 000	200 000	135 126	1 857 pagine
1019	Agenzia ferroviaria europea (ERA)	730 000	697 600	994 947	9 395 pagine
<b>101</b>	<b>Articolo 101</b>	<b>2 563 700</b>	<b>2 545 900</b>	<b>2 594 449</b>	
1020	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	70 000	70 000	40 130	854 pagine
1021	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)	109 500	78 800	129 042	1 326 pagine
1022	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)	373 500	343 600	521 645	5 044 pagine
1023	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	729 800	664 600	766 877	8 648 pagine
1024	Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)	13 600	13 600	93 966	166 pagine
1025	Accademia europea di polizia (CEPOL)	62 600	102 500	25 843	Documenti: 62 793 pagine; elenchi di termini: 30 275 termini.
1026	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)	332 300	184 900	44 721	3 316 pagine
1027	Agenzia del GNSS europeo (GSA)	17 000	17 000	5 668	207 pagine
1028	Agenzia europea per la difesa (AED)	4 700	4 700	7 378	57 pagine
1029	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)	1 900 000	3 562 900	2 353 451	23 171 pagine
<b>102</b>	<b>Articolo 102</b>	<b>3 613 000</b>	<b>5 042 600</b>	<b>3 988 720</b>	
1030	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	149 700	149 700	134 079	1 834 pagine
1031	Fusion for Energy	46 600	46 600	50 107	568 pagine
1032	Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen)	p.m.	p.m.	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
1033	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)	26 000	26 000	60 227	317 pagine
1034	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)	35 000	40 000	37 371	427 pagine
1035	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	16 200	18 400	11 931	172 pagine
1036	Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)	31 200	26 300	13 996	319 pagine
1037	Impresa comune Clean Sky (CSJU)	35 800	35 800	2 358	437 pagine
1038	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	133 800	133 800	205 623	1 632 pagine
1039	Impresa comune SESAR (SJU)	28 600	28 600	28 761	349 pagine
<b>103</b>	<b>Articolo 103</b>	<b>502 900</b>	<b>505 200</b>	<b>544 452</b>	
1040	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	—	684 500	299 372	Questa voce di bilancio non è più in uso a partire dal 2014. A partire dal 2017, le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, e le entrate generate dall'EDPS saranno riportate alla voce 1109.
1041	Impresa comune ARTEMIS per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati	—	—	2 772	Questa voce di bilancio non è in uso dal 2015, a seguito alla creazione dell'impresa comune ECSEL, per la quale l'entrata è iscritta alla voce di bilancio 1052.
1042	Impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (IC IMI)	7 200	7 200	2 706	88 pagine
1043	Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (impresa comune FCH)	9 200	9 200	1 131	112 pagine
1044	Impresa comune ENIAC (Consiglio consultivo sull'iniziativa europea per la nanoelettronica)	—	—	0	Questa voce di bilancio non è in uso dal 2015, a seguito alla creazione dell'impresa comune ECSEL, per la quale l'entrata è iscritta alla voce di bilancio 1052.
1045	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	418 200	418 200	1 227 821	5 100 pagine
1046	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	78 200	60 400	20 119	1 136 pagine
1047	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	735 000	1 091 900	215 510	8 964 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
1048	Autorità bancaria europea (ABE)	310 600	310 600	1 234 558	3 788 pagine
1049	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	38 400	457 700	781 070	520 pagine
<b>104</b>	<b>Articolo 104</b>	<b>1 596 800</b>	<b>3 039 700</b>	<b>3 785 059</b>	
1050	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)	87 700	44 200	49 911	1 159 pagine
1051	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)	736 200	442 200	343 728	8 635 pagine
1052	Impresa comune ECSEL (componenti e sistemi elettronici per la leadership europea)	3 900	13 200	14 594	48 pagine
1053	Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N)	p.m.	p.m.	—	
1054	Comitato di risoluzione unico (SRB)	1 500 000	1 500 000	122 643	18 292 pagine
<b>105</b>	<b>Articolo 105</b>	<b>2 327 800</b>	<b>1 999 600</b>	<b>530 875</b>	
<b>10</b>	<b>PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI</b>	<b>38 085 400</b>	<b>43 665 900</b>	<b>39 449 687</b>	
1100	Commissione europea	4 136 300	—	—	Documenti: 67 812 pagine; elenchi di termini: 30 600 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.	—	—	
1102	Consiglio dell'Unione europea	263 000	—	—	3 945 pagine
1103	Corte dei conti europea	10 300	—	—	100 pagine
1104	Comitato europeo delle regioni	p.m.	—	—	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
1105	Comitato economico e sociale europeo	p.m.	—	—	
1106	Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.	—	—	
1107	Banca centrale europea	144 700	—	—	1 720 pagine
1108	Mediatore europeo	105 400	—	—	1 428 pagine
1109	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	750 000	—	—	9 147 pagine
<b>110</b>	<b>Articolo 110</b>	<b>5 409 700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>11</b>	<b>PAGAMENTI DALLE ISTITUZIONI</b>	<b>5 409 700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	Questo capitolo riporta i ricavi generati da servizi forniti alle istituzioni. Fino al 2016, questi ricavi venivano riportati al titolo 3 "Cooperazione interistituzionale" e alla voce 1040 "Garante europeo della protezione dei dati".
<b>1</b>	<b>PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI</b>	<b>43 495 100</b>	<b>43 665 900</b>	<b>39 449 687</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.
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.
<b>20</b>	<b>SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3000	La Commissione europea	—	3 835 000	526 509	Questa voce di bilancio non è più in uso a partire dal 2014. A partire dal 2017, le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, e le entrate generate dall'EDPS saranno riportate alla voce 1109.
3001	Partecipazione al comitato interistituzionale per la traduzione e l'interpretazione (CITI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Gestione di progetti interistituzionali	802 000	733 500	659 337	Questa voce contiene le entrate ricevute dovute al Centro per la gestione di progetti interistituzionali, in particolare il progetto IATE.
3003	Il Parlamento europeo	—	p.m.	0	Questa voce di bilancio non è più in uso a partire dal 2014. A partire dal 2017, i ricavi generati da tutte le istituzioni saranno riportati nel capitolo 11, e i ricavi generati dal Parlamento europeo saranno riportati alla voce 1101.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
3004	Consiglio dell'Unione europea	—	260 000	177 797	Questa voce di bilancio non è più in uso a partire dal 2014. A partire dal 2017, i ricavi generati da tutte le istituzioni saranno riportati nel capitolo 11, e i ricavi generati dal Consiglio saranno riportati alla voce 1102.
3005	Corte dei conti europea	—	p.m.	5 640	Questa voce di bilancio non è più in uso a partire dal 2014. A partire dal 2017, i ricavi generati da tutte le istituzioni saranno riportati nel capitolo 11, e i ricavi generati dalla Corte dei conti europea saranno riportati alla voce 1103.
3006	Comitato europeo delle regioni	—	p.m.	0	Questa voce di bilancio non è più in uso a partire dal 2014. A partire dal 2017, i ricavi generati da tutte le istituzioni saranno riportati nel capitolo 11, e i ricavi generati dal Comitato delle regioni saranno riportati alla voce 1104.
3007	Comitato economico e sociale europeo	—	p.m.	0	Questa voce di bilancio non è più in uso a partire dal 2014. A partire dal 2017, i ricavi generati da tutte le istituzioni saranno riportati nel capitolo 11, e i ricavi generati dal Comitato economico e sociale saranno riportati alla voce 1105.
3008	Corte di giustizia dell'Unione europea	—	p.m.	1 066	Questa voce di bilancio non è più in uso a partire dal 2014. A partire dal 2017, i ricavi generati da tutte le istituzioni saranno riportati nel capitolo 11, e i ricavi generati dalla Corte di giustizia saranno riportati alla voce 1106.
<b>300</b>	<b>Cooperazione interistituzionale</b>	<b>802 000</b>	<b>4 828 500</b>	<b>1 370 349</b>	
3010	la Banca centrale europea;	—	385 700	123 388	Questa voce di bilancio non è più in uso a partire dal 2014. A partire dal 2017, i ricavi generati da tutte le istituzioni saranno riportati nel capitolo 11, e i ricavi generati dalla Banca centrale europea saranno riportati alla voce 1107.
3011	Mediatore europeo pre-2017	—	83 200	338 752	Questa voce di bilancio non è più in uso a partire dal 2014. A partire dal 2017, i ricavi generati da tutte le istituzioni saranno riportati nel capitolo 11, e i ricavi generati dal Mediatore europeo saranno riportati alla voce 1108.
<b>301</b>	<b>Articolo 301</b>	<b>—</b>	<b>468 900</b>	<b>462 140</b>	
<b>30</b>	<b>COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>802 000</b>	<b>5 297 400</b>	<b>1 832 490</b>	
<b>3</b>	<b>COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>802 000</b>	<b>5 297 400</b>	<b>1 832 490</b>	
4000	Interessi bancari	70 000	50 000	123 384	
<b>400</b>	<b>Interessi bancari</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>123 384</b>	L'articolo copre gli interessi destinati a maturare sui conti bancari del Centro.
4010	Rimborsi vari	322 600	281 400	85 373	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
401	Rimborsi vari	322 600	281 400	85 373	Questo articolo copre rimborsi vari, compresi ricavi generati dalla sublocazione di spazio per ufficio e posti auto e l'ospitalità di un centro dati per l'Agenzia ferroviaria europea.
4020	Contributo finanziario del governo lussemburghese	243 250	243 250	486 500	Il contributo finanziario del governo lussemburghese è a sostegno degli oneri locativi annuali del Centro.
402	Altre sovvenzioni	243 250	243 250	486 500	
40	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>635 850</b>	<b>574 650</b>	<b>695 257</b>	
<b>4</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>635 850</b>	<b>574 650</b>	<b>695 257</b>	
5000	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	p.m.	p.m.	0	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario del Centro, del 2 gennaio 2014.
500	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	p.m.	p.m.	0	
5010	Trasferimento dalla "Riserva per investimenti eccezionali"	594 000	714 000	0	Il trasferimento dalla "Riserva per investimenti eccezionali" corrisponde alle spese nel capitolo 32 "Spese relative al programma e-CdT".
5015	Trasferimento dalla "Riserva per la stabilità delle tariffe"	3 844 250	533 450	0	Il trasferimento dalla "Riserva per la stabilità delle tariffe" è necessario ai fini del pareggio del bilancio.
5016	Trasferimento dalla "Riserva per spese di trasloco"	p.m.	p.m.	0	La "Riserva per spese di trasloco", creata per coprire le spese relative al trasloco del Centro nel 2013, è stata utilizzata nel 2013.
5017	Trasferimento dalla "Riserva per l'aumento di stipendio contestato"	p.m.	p.m.	0	Questa voce è stata creata nel primo bilancio rettificativo per il 2014 al fine di includere il trasferimento dalla "Riserva per l'aumento di stipendio contestato" nel 2014, annullando così la riserva.
501	Trasferimenti da riserve degli esercizi precedenti	4 438 250	1 247 450	0	
50	<b>ECCEDEZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>4 438 250</b>	<b>1 247 450</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>ECCEDEZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>4 438 250</b>	<b>1 247 450</b>	<b>0</b>	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
6000	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
600	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
60	RESTITUZIONI AI CLIENTI	p.m.	p.m.	0	
6	RESTITUZIONI	p.m.	p.m.	0	
<b>Totale entrate</b>		<b>49 371 200</b>	<b>50 785 400</b>	<b>41 977 434</b>	
<b>SPESE</b>					
1100	Stipendi di base	14 806 500	14 318 700	13 417 727	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	1 670 000	1 410 700	1 249 259	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	2 205 800	2 137 700	2 158 440	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	19 000	19 500	20 408	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	18 701 300	17 886 600	16 845 834	
1113	Tirocinanti	34 600	33 400	14 736	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.
1115	Agenti contrattuali	1 568 000	1 737 600	1 118 318	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.
111	Agenti ausiliari e agenti locali	1 602 600	1 771 000	1 133 054	



Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
1120	Formazione professionale del personale	228 100	231 500	168 431	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.
112	Formazione professionale del personale	228 100	231 500	168 431	
1130	Copertura dei rischi di malattia	501 000	486 800	488 396	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	113 500	110 300	71 686	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	119 700	118 700	118 587	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	3 185 000	3 142 200	3 024 514	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	3 919 200	3 858 000	3 703 184	
1140	Assegni e indennità di natalità e di decesso	2 100	2 000	0	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 agenti 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	214 400	220 300	206 647	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	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	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	216 500	222 300	206 647	
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	302 100	294 800	237 911	Questo stanziamento è destinato a coprire il ricorso al personale interinale.
117	Prestazioni di complemento	302 100	294 800	237 911	
1180	Spese varie di assunzione del personale	54 200	70 900	49 800	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	16 800	15 000	5 464	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 dei funzionari e agenti temporanei (compresi i loro familiari) che entrano in servizio o lasciano il Centro.
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	106 300	130 100	42 189	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.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
1183	Spese di trasloco	39 000	40 000	11 688	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	143 600	238 100	45 427	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 luogo di residenza dopo avere assunto le funzioni (compreso il trasferimento).
118	Spese varie di assunzione e trasferimento del personale	359 900	494 100	154 568	La previsione per il 2017 prende in considerazione l'assunzione di agenti contrattuali, avvenuta nel 2016, per la DG Giustizia e consumatori, per alcuni dei quali delle indennità dovranno essere pagate anche nel 2017.
1190	Coefficienti correttori	3 000	3 000	1 129	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	1 129	
11	<b>PERSONALE IN SERVIZIO</b>	<b>25 332 700</b>	<b>24 761 300</b>	<b>22 450 757</b>	
1300	Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie	66 800	57 400	74 000	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 statutario in missione nell'interesse del Centro, in conformità con le disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.
130	Missioni e trasferte	66 800	57 400	74 000	
1310	Spese di missione per formazioni	62 300	51 100	51 100	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le missioni durante le formazioni fuori Lussemburgo.
131	Missioni e trasferte legate alla formazione	62 300	51 100	51 100	
13	<b>MISSIONI E TRASFERTE</b>	<b>129 100</b>	<b>108 500</b>	<b>125 100</b>	
1400	Ristoranti e mense	4 000	1 600	1 170	
140	Infrastruttura socio-sanitaria	4 000	1 600	1 170	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
1410	Servizio medico	62 600	61 000	46 800	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.
141	Servizio medico	62 600	61 000	46 800	
1420	Altre spese	233 200	232 800	211 600	Partecipazione nel comitato per le attività sociali. Questa previsione si basa su quella dell'Ufficio della Commissione per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL).
1421	Relazioni sociali	14 000	14 000	15 167	Questo stanziamento è destinato a incoraggiare e finanziare tutte le iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra agenti di varie nazionalità e altre assistenze e sussidi erogati agli agenti, oltre alle spese sostenute per l'organizzazione di ricevimenti per membri del personale.
142	Altre spese	247 200	246 800	226 767	
14	<b>INFRASTRUTTURA SOCIO-SANITARIA</b>	<b>313 800</b>	<b>309 400</b>	<b>274 737</b>	
1520	Scambi di personale	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti temporanei del Centro presso organismi 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 organismi nazionali o internazionali.
152	Mobilità	p.m.	p.m.	0	
15	<b>MOBILITÀ</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
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	
1620	Altre spese	p.m.	p.m.	1 463	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.	1 463	
1630	Centro per l'infanzia	38 400	81 400	74 000	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
163	Centro per l'infanzia	38 400	81 400	74 000	
1640	Aiuto integrativo ai disabili	1 000	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	1 000	1 000	0	
16	<b>SERVIZI SOCIALI</b>	<b>39 400</b>	<b>82 400</b>	<b>75 463</b>	
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	2 500	2 500	786	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	786	
17	<b>RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>786</b>	
1900	Pensioni e indennità di cessazione dal servizio	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le pensioni e le indennità di cessazione dal servizio.
190	Pensioni	p.m.	p.m.	0	
19	<b>PENSIONI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1	<b>PERSONALE</b>	<b>25 817 500</b>	<b>25 264 100</b>	<b>22 926 842</b>	
2000	Locazione di immobili e spese accessorie	2 217 600	2 207 000	1 897 274	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	2 217 600	2 207 000	1 897 274	
2010	Assicurazioni	8 300	13 500	8 341	Questo stanziamento è destinato a coprire i premi d'assicurazione relativi a edifici o parti di edifici occupati dal Centro.
201	Assicurazioni	8 300	13 500	8 341	
2020	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	250 400	266 500	204 646	Questo stanziamento è destinato a coprire i consumi correnti.
202	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	250 400	266 500	204 646	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
2030	Pulizia e manutenzione	344 700	325 900	245 660	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	344 700	325 900	245 660	
2040	Sistemazione dei locali	16 000	16 000	493 453	Questo stanziamento è destinato a coprire la sistemazione dei locali e le riparazioni nell'edificio.
204	Sistemazione dei locali	16 000	16 000	493 453	
2050	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	227 000	231 700	202 009	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che disciplinano 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	227 000	231 700	202 009	
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 proprietà 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 proprietà immobili	p.m.	p.m.	0	
2090	Altre spese	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese correnti non previste in modo specifico, fra cui le spese di gestione amministrativa non legate a utenze (acqua, gas ed elettricità), la manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.
209	Altre spese	p.m.	p.m.	0	
20	<b>INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE</b>	<b>3 064 000</b>	<b>3 060 600</b>	<b>3 051 382</b>	
2100	Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software	1 920 000	1 711 000	1 698 207	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.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
210	Informatica	1 920 000	1 711 000	1 698 207	
2120	Servizi esterni per l'operatività, l'installazione, lo sviluppo e la manutenzione di software e sistemi	1 361 000	1 488 000	1 037 156	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	1 361 000	1 488 000	1 037 156	
21	<b>INFORMATICA</b>	<b>3 281 000</b>	<b>3 199 000</b>	<b>2 735 363</b>	
2204	Attrezzatura per ufficio	5 000	6 000	16 958	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	6 000	16 958	
2210	Nuovi acquisti	20 000	20 000	59 903	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di acquisto, sostituzione, manutenzione, utilizzo e riparazione di mobilio.
221	Mobilio	20 000	20 000	59 903	
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	23 400	23 100	14 637	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 veicoli e mezzi di trasporto	8 000	8 500	5 236	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	31 400	31 600	19 874	
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.
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 multilingue, 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	<b>BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE</b>	<b>78 400</b>	<b>79 600</b>	<b>118 735</b>	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
2300	Cancelleria e materiale per ufficio	26 500	26 500	26 000	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di carta e materiale per ufficio.
230	Cancelleria e materiale per ufficio	26 500	26 500	26 000	
2320	Spese bancarie	4 500	4 500	3 866	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	4 500	4 500	3 866	
2330	Spese legali	15 000	12 000	1 400	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese legali preliminari e i servizi di avvocati o altri esperti.
233	Spese legali	15 000	12 000	1 400	
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	11 400	17 300	11 828	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	3 000	3 000	1 138	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni interne.
2353	Trasloco di servizi	10 000	15 000	10 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasloco, sia all'interno dell'edificio sia verso un nuovo edificio.
2359	Altre spese	3 300	3 300	224	Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese operative non previste in modo specifico.
235	Altre spese operative	27 700	38 600	23 189	
2360	Servizi esterni di audit e valutazione	15 000	15 000	10 000	
236	Servizi esterni di audit e valutazione	15 000	15 000	10 000	
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.



Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
2392	Assistenza amministrativa da parte della Commissione	170 500	155 100	143 000	Questo stanziamento è destinato a coprire l'assistenza amministrativa fornita dalla Commissione al Centro.
2393	Pubblicazioni	25 000	25 000	9 866	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	17 500	11 999	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	4 500	2 000	2 000	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	225 000	199 600	166 865	
23	<b>SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI</b>	<b>313 700</b>	<b>296 200</b>	<b>231 320</b>	
2400	Affrancatura e spese di spedizione	24 600	26 600	22 966	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di colli postali.
240	Affrancatura	24 600	26 600	22 966	
2410	Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione	162 000	162 000	174 976	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	162 000	162 000	174 976	
24	<b>SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE</b>	<b>186 600</b>	<b>188 600</b>	<b>197 942</b>	
2500	Riunioni in generale	5 000	3 000	4 000	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	5 000	3 000	4 000	
2550	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	20 000	20 000	6 802	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.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
255	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	20 000	20 000	6 802	
<b>25</b>	<b>SPESE PER RIUNIONI</b>	<b>25 000</b>	<b>23 000</b>	<b>10 802</b>	
2600	Riunioni del consiglio di amministrazione	20 000	20 000	20 000	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 e convocazioni	20 000	20 000	20 000	
2610	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	6 000	6 000	8 973	Questo stanziamento è destinato a coprire l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
261	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	6 000	6 000	8 973	
2650	Interpretazione	80 000	100 000	69 960	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	80 000	100 000	69 960	
<b>26</b>	<b>ORGANO DIRETTIVO DEL CENTRO</b>	<b>106 000</b>	<b>126 000</b>	<b>98 933</b>	
2700	Consulenze, studi e indagini di carattere limitato	25 000	75 000	28 500	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per commissionare a esperti qualificati nel settore amministrativo consulenze, studi e indagini, in particolare relazioni di valutazione, e gli onorari di consulenti esterni.
270	Consulenze, studi e indagini di carattere limitato	25 000	75 000	28 500	
<b>27</b>	<b>INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE</b>	<b>25 000</b>	<b>75 000</b>	<b>28 500</b>	
<b>2</b>	<b>IMMOBILI, MATERIALE E SPESE OPERATIVE VARIE</b>	<b>7 079 700</b>	<b>7 048 000</b>	<b>6 472 976</b>	
3000	Servizi di traduzione esterna	14 980 000	16 710 000	12 625 557	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai corrispettivi per i fornitori esterni di servizi linguistici, ossia traduzione di documenti e marchi comunitari, revisione e modifica di traduzioni, editing linguistico nonché lavori di terminologia e traduzione e revisione di elenchi di termini.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
300	Servizi di traduzione esterna	14 980 000	16 710 000	12 625 557	
30	<b>SERVIZI DI TRADUZIONE ESTERNA</b>	<b>14 980 000</b>	<b>16 710 000</b>	<b>12 625 557</b>	
3100	Cooperazione interistituzionale nel campo linguistico	900 000	750 000	729 410	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	900 000	750 000	729 410	
31	<b>SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>900 000</b>	<b>750 000</b>	<b>729 410</b>	
3200	Spese di missione e altre spese di personale relative al programma e-CdT	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute dal personale per l'esecuzione di una missione legata al programma e-CdT.
3201	Spese operative varie relative al programma e-CdT	5 000	5 000	7 500	Questo stanziamento è destinato a coprire spese operative varie relative al programma e-CdT, tranne le spese informatiche.
3202	Spese per hardware e software relativi al programma e-CdT	29 000	29 000	14 479	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per hardware e software relativi al programma e-CdT.
3203	Consulenza sulla tecnologia dell'informazione relativa al programma e-CdT	560 000	680 000	939 779	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per la consulenza informatica relativa al programma e-CdT.
320	Spese relative al programma e-CDT	594 000	714 000	961 757	
32	<b>SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT</b>	<b>594 000</b>	<b>714 000</b>	<b>961 757</b>	<b>In questo capitolo sono iscritti gli stanziamenti per le spese relative al programma e-CdT, trasferiti dalla "Riserva per investimenti eccezionali" alla voce 5010 delle "Entrate".</b>
3	<b>SPESE OPERATIVE</b>	<b>16 474 000</b>	<b>18 174 000</b>	<b>14 316 723</b>	
10003	Riserva per la stabilità delle tariffe	p.m.	p.m.	0	Riserva creata nel 2011 per la stabilità delle tariffe. L'importo complessivo della riserva è di 6 205 384 EUR.
10004	Fondo permanente di prefinanziamento	p.m.	299 300	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. Pertanto è stato necessario aumentare il fondo. L'importo complessivo della riserva è di 16 828 766 EUR.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Progetto preliminare di bilancio 2017	Bilancio 2016	Risultato 2015	Commenti
10005	Riserva per l'aumento di stipendio contestato	p.m.	p.m.	0	Non vi sono contestazioni in sospeso sugli adeguamenti di stipendio e non servono riserve.
10006	Riserva per investimenti eccezionali	p.m.	p.m.	0	Nel 2017 non sono stati accantonati stanziamenti per coprire investimenti eccezionali. L'importo totale della riserva è di 1 611 258 EUR, tenendo conto dell'utilizzo di cui alla voce di entrata 5010.
10007	Riserva per spese di trasloco	p.m.	p.m.	0	Questa riserva è stata creata nel 2012 per coprire le spese relative al trasloco del Centro nel 2013. La riserva è stata utilizzata integralmente nel 2013.
1000	Stanziamenti accantonati	p.m.	299 300	0	L'esecuzione per il 2015 è pari a 0 per tutte le riserve in quanto in questo capitolo non sono stati emessi impegni.
100	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	299 300	0	
10	RISERVE	p.m.	299 300	0	
	<b>Totale spese</b>	<b>49 371 200</b>	<b>50 785 400</b>	<b>43 716 542</b>	

ALLEGATO 1 – TABELLA DELL'ORGANICO

Gruppi di funzioni e gradi	2015		2016		2017	
	Posti occupati al 31.12.2015*		Posti autorizzati a bilancio**		Richiesta del Centro per il progetto di bilancio UE 2017	
	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	0	1	0	1
AD 13	0	0	1	0	1	0
AD 12	3	6	12	7	14	8
AD 11	11	6	10	5	10	4
AD 10	7	4	7	4	5	6
AD 9	3	7	3	12	4	12
AD 8	12	6	7	15	6	18
AD 7	1	19	3	19	4	18
AD 6	4	22	2	26	1	22
AD 5	0	21	0	0	0	0
<b>TOTALE AD</b>	<b>41</b>	<b>91</b>	<b>45</b>	<b>89</b>	<b>45</b>	<b>89</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	2	0	3	0	4	0
AST 8	4	1	3	1	2	1
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	3	1	2	0	4
AST 5	1	10	1	16	2	18
AST 4	3	16	3	15	2	13
AST 3	0	11	0	8	0	8
AST 2	0	7	0	5	0	2
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE AST</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>13</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	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>58</b>	<b>139</b>	<b>58</b>	<b>139</b>
<b>ORGANICO COMPLESSIVO</b>	<b>195</b>		<b>197</b>		<b>197</b>	

\* Adottato dal consiglio di amministrazione del Centro il 1 ottobre 2015, con il bilancio definitivo in conformità con l'articolo 33.8 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 funzione (GF)	2015	2016	2017
GF IV	11,5	19	19
GF III	5,7	7	7
GF II	6,0	9	9
GF I	0,0	0	0
<b>Totale AC</b>	<b>23,2</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>