



**DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA  
RELATIVA ALL'ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO 2020 – CT/CA-010/2019IT**

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 2020 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 20 marzo 2019.

Per il consiglio di amministrazione

Rytis Martikonis 

Presidente

Allegato: Progetto preliminare di bilancio 2020



# PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO 2020

CT/CA-010/2019IT

## 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 2020 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 2020 e il programma di lavoro per lo stesso anno, individuando le risorse allocate per ciascuna attività in funzione degli obiettivi strategici del Centro, e definisce la struttura di bilancio convenzionale.

Il progetto preliminare di bilancio 2020 rispecchia le previsioni delle entrate e delle spese incluse nel progetto di documento di programmazione 2020-2022 del Centro (rif. CT/CA-002/2019). La stesura è stata effettuata in osservanza degli articoli da 35 a 37 del regolamento finanziario del Centro. Per preparare il progetto preliminare di bilancio 2020, il Centro ha intrapreso un'analisi delle proprie previsioni di spesa e ottenuto le previsioni dei clienti.

Il progetto preliminare di bilancio 2020 è stato elaborato sulla base delle tariffe applicabili nel 2020, mostrate nella tabella sottostante. Tutti gli importi nel presente documento sono espressi in euro.

#### Tariffe applicabili nel 2020

Servizio	Normale (EUR)	A lunga scadenza (EUR)	Urgente (EUR)	Molto urgente (EUR)
Traduzione (tariffa per pagina)	94,00	89,30	117,50	169,20
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)		37,44 EUR per 362 595 pagine		
Disegni e modelli comunitari (tariffa per termine)		4,00 EUR		
Elenchi di termini (tariffa per termine)		4,00 EUR		
Revisione di elenchi di termini (tariffa per termine)		2,50 EUR		
Terminologia (tariffa per giorno/uomo)		900 EUR		
Consulenza linguistica (tariffa per giorno/uomo)		900 EUR		
Sottotitolazione (tariffa per minuto)		41,00 EUR		

## Supplementi applicabili nel 2020

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

## B. ENTRATE

Le entrate previste per il 2020 ammontano complessivamente a 47,5 milioni di EUR, di cui 45,1 milioni nei titoli da 1 a 4. Le entrate previste sono ripartite come indicato di seguito.

Titolo	Entrate (EUR)
1. Agenzie e organismi	43 792 700
3. Cooperazione interistituzionale (istituzioni europee)	675 200
4. Altre entrate	618 950
5. Eccedenza riportata dall'esercizio finanziario precedente e storni dalle riserve degli esercizi precedenti	2 433 150

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 2020 al titolo 1 ammontano a 43,8 milioni di EUR rispetto ai 40,5 milioni di EUR del bilancio 2019<sup>1</sup> (8,2%). Le entrate previste per il 2020 sono di 4,3 milioni di EUR superiori (10,8%) alle entrate effettive, pari a 39,5 milioni di EUR, ricevute dai clienti nel 2018.

Il maggior cliente del Centro, l'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale), ha previsto una riduzione delle entrate di 1,1 milioni di EUR (-7,3%) per la traduzione di marchi UE nel 2020 (voce 1006) rispetto al bilancio 2019. Le entrate previste per il 2020 sono di 1,3 milioni di EUR inferiori (-8,6%) rispetto alle entrate effettive per la traduzione di marchi UE nel 2018. Inoltre, le previsioni di entrate dell'EUIPO per altri servizi sono scese del 14,5%, ossia da 4,5 milioni di EUR nel bilancio 2019 a 3,9 milioni di EUR nel 2020 (voce 1005), con un calo del 31,3% (1,8 milioni di EUR) rispetto alle entrate ricevute per altri servizi nel 2018. Le previsioni complessive dell'EUIPO per il 2020 sono del 14,8% inferiori (3 milioni di EUR) rispetto al totale delle entrate generate dall'Ufficio nel 2018.

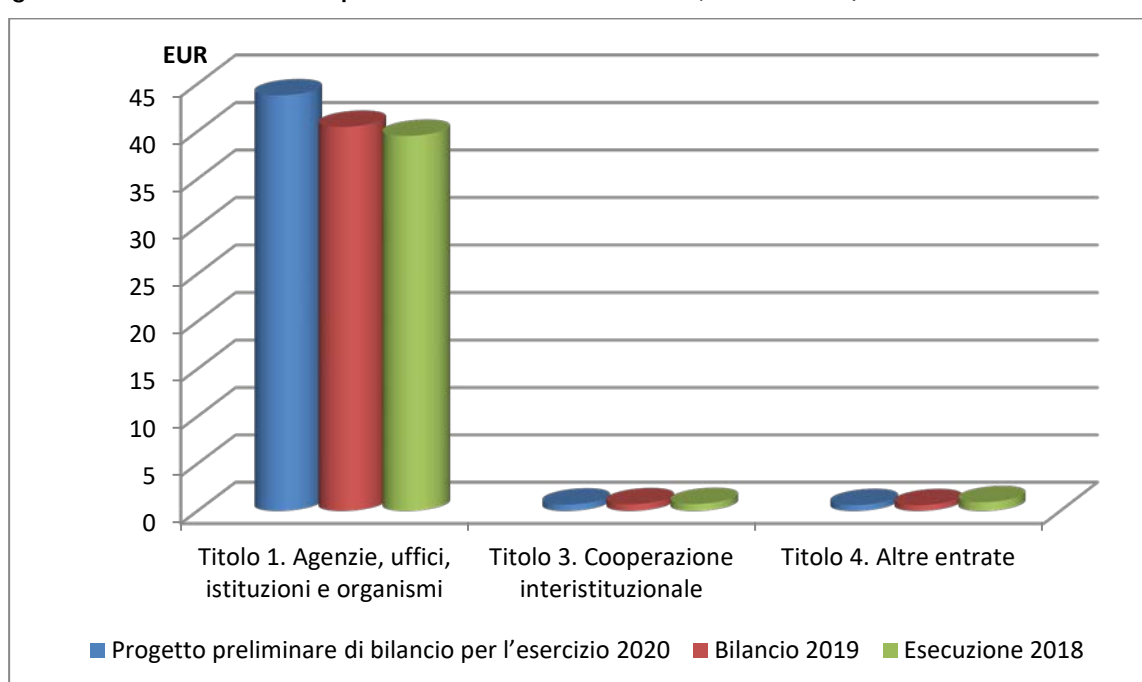
Altre variazioni significative che si possono notare rispetto al bilancio 2019 sono le diminuzioni delle previsioni ricevute dall'EFCA (Agenzia europea di controllo della pesca) del 65,2% (- 321 100 EUR), dall'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) del 30,4% (-610 000 EUR), da Eurofound (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) del 29,1% (-159 800 EUR)

<sup>1</sup> I dati per il 2019 non si basano sulla struttura tariffaria approvata dal consiglio di amministrazione nell'ottobre 2018. È previsto un bilancio modificativo, che sarà presentato al consiglio di amministrazione nel marzo 2019.

e dall'ABE (Autorità bancaria europea) del 12,5% (-128 700 EUR). Rispetto al bilancio 2019 Eurojust (Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale) ha aumentato le previsioni del 794,3% (961 100 EUR), il GEPD (Garante europeo della protezione dei dati) del 419,3% (3,6 milioni di EUR), eu-LISA (Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) del 39,2% (345 000 EUR), Frontex (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) del 30,1% (222 300 EUR), l'EASO (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo) del 22% (512 400 EUR), l'EACEA (Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura) del 17% (163 400 EUR) e l'EMA (Agenzia europea per i medicinali) del 5,2% (150 000 EUR). Informazioni più particolareggiate circa le previsioni dei clienti e i volumi del lavoro di traduzione sono disponibili nella sezione D «Attività» e nella parte III «Stato delle entrate e delle spese – dettagli».

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

Figura 1. Entrate strutturate per titolo e anno: 2018-2020 (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), un contributo 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 2020 ammontano a 618 950 EUR, con un aumento dell'1,6% rispetto al bilancio 2019 e una riduzione del 33,4% rispetto all'esecuzione del 2018.

Al fine di equilibrare il progetto preliminare di bilancio 2020, il Centro ha stornato alle voci delle entrate 2 433 150 EUR dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe», lasciandovi un saldo previsionale di 2 070 091 EUR a fine 2020.

### C. SPESE

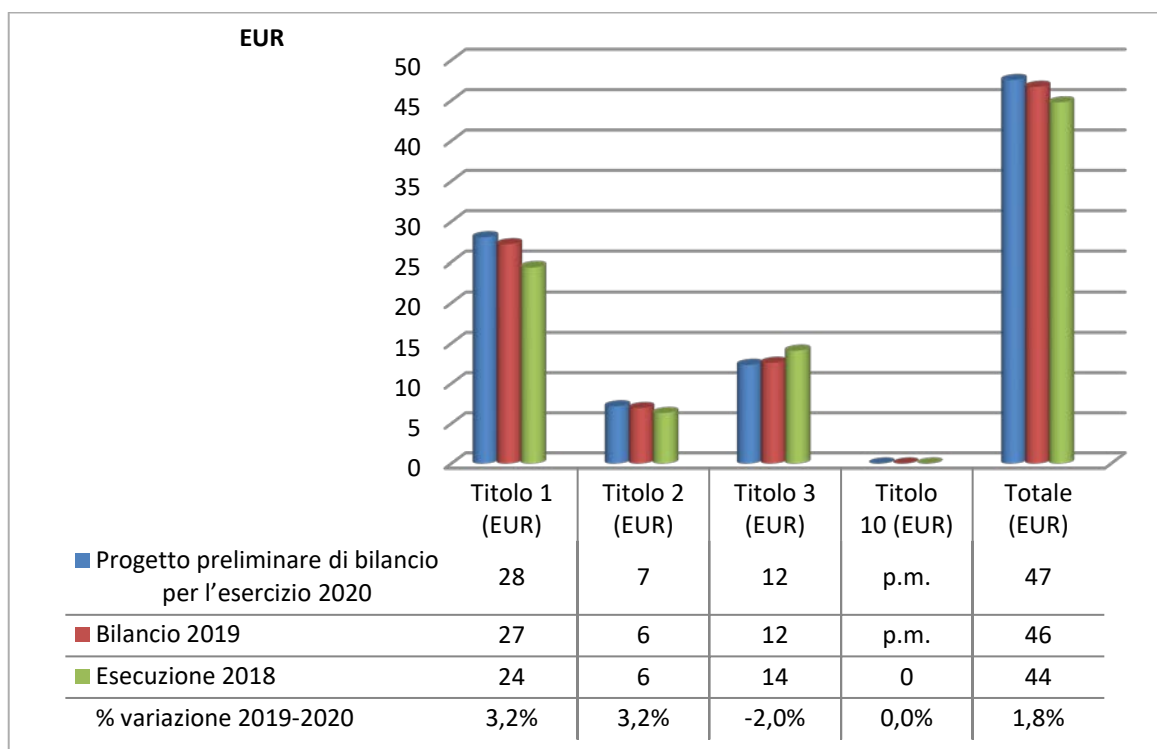
Le previsioni di spesa del Centro per il 2020 ammontano a 47,5 milioni di EUR. Il bilancio 2020 relativo ai titoli da 1 a 3 è aumentato dell'1,8% rispetto al bilancio 2019 ed è superiore del 6,2% rispetto

all'esecuzione del 2018. Tale incremento dal 2018 al 2020 è dovuto innanzitutto agli adeguamenti salariali previsti nel 2019 e nel 2020 e ad altre spese, anch'esse soggette a indicizzazione, che causeranno probabilmente un maggiore esborso nel 2020 e, in secondo luogo, all'investimento richiesto dal Centro per attuare i progetti derivanti dalle raccomandazioni dello «Studio sul Centro di traduzione quale fornitore di servizi linguistici condivisi per le agenzie e gli organismi dell'UE». Tuttavia, 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 spese previste sono ripartite come indicato di seguito.

Titolo	Spese (EUR)
1. Personale	28 049 700
2. Immobili, materiale e spese varie di funzionamento	7 147 100
3. Spese operative	12 323 200
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 per il 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 risorse inferiori e trarre vantaggio da un uso maggiore delle tecnologie di traduzione disponibili. 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 2019 e l'esecuzione del 2018.

Figura 2. Spese strutturate per titolo e anno: 2018-2020 (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 2019 e nel 2020 è per memoria (p.m.) e risulta pari a 0 nel 2018.

### Titolo 1: PERSONALE

Per il titolo 1 il bilancio nel 2020 si attesta su 28 milioni di EUR, segnando un incremento del 3,2% rispetto al 2019, corrispondente a 867 000 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 2019. Il bilancio tiene conto anche di fattori quali il tasso di rotazione e i modelli di lavoro del personale. Quanto sopra comporta un aumento dell'0,4% (73 600 EUR) all'articolo 110 «Personale in servizio», laddove la disponibilità di bilancio per gli agenti contrattuali (voce 1115) è stata aumentata del 32,7% (473 400 EUR) nel 2020 rispetto al bilancio 2019.

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

Per il titolo 2, «Immobili, materiale e spese varie di funzionamento», il bilancio per il 2020 ammonta a 7,1 milioni di EUR, evidenziando un aumento del 3,2% rispetto a quello del 2019. Tale aumento è dovuto principalmente a un incremento degli investimenti informatici connessi all'attuazione 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».

Il Centro riceve un contributo finanziario da parte 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 2020 ammonta a 12,3 milioni di EUR, con una diminuzione del 2% rispetto al bilancio 2019 e di 1,8 milioni di EUR rispetto all'esecuzione del 2018.

Il bilancio per i servizi esterni di traduzione rappresenta la componente principale di questo titolo, ossia il 94% nel 2020. 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 2020 è pari a 11,6 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. Chiaramente, la spesa reale dipenderà dalla domanda effettiva da parte dei clienti del Centro e dal potenziale impatto delle tecnologie di traduzione sulle traduzioni interne e sui nuovi contratti quadro in futuro.

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

#### D. ATTIVITÀ

Nel bilancio 2020 le attività del Centro sono definite nell'ambito di tre aree, come stabilito nel documento di programmazione del Centro per il periodo 2020-2022: 1) attività operative principali, 2) attività di supporto e 3) attività di gestione e supervisione. La quarta area, precedentemente esistente, relativa a sensibilizzazione esterna e comunicazione, che prevede iniziative orientate al cliente, è incorporata dal 2018 nelle attività di gestione e supervisione.

Le risorse umane e finanziarie per il 2020 sono allocate alle tre aree di attività, come illustrato nella tabella sottostante. Le risorse finanziarie di cui ai titoli 1 e 2 sono allocate direttamente a un'attività o indirettamente in base alle risorse umane impegnate nelle singole attività. Le risorse finanziarie di cui al titolo 3 sono allocate direttamente alle attività corrispondenti. Il calcolo tiene conto della distribuzione dei diversi tipi di posto, dei vari gradi e dei costi relativi alle retribuzioni. I dettagli figurano nel documento di programmazione del Centro per il periodo 2020-2022 (rif. CT/CA-002/2019).

	% risorse umane (personale)	% risorse finanziarie	Risorse finanziarie
Attività operative principali	69,9%	77,8 %	36 982 994
Attività di supporto	20,9 %	13,7 %	6 506 436
Attività di gestione e supervisione	9,2 %	8,5 %	4 030 570
Stanziamenti al titolo 10: «riserve» non destinate a un'attività	0%	0%	0
Totale	100%	100%	47 520 000



La tabella sottostante mostra il numero complessivo di pagine e di termini nonché la previsione delle entrate per il 2020 rispetto al bilancio 2019. Evidenzia le previsioni fornite dai clienti per il 2020 e tiene conto del possibile impatto dei risparmi derivanti dalla struttura tariffaria per la traduzione di documenti per cliente calcolati dal Centro. Tuttavia, le previsioni per il 2019 fornite dai clienti possono avere tenuto conto o meno dell'impatto dei risparmi potenziali. 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 2020	Bilancio 2019	Confronto
Numero totale previsto di pagine di marchi UE	362 595	410 896	-11,8%
Numero totale previsto di pagine di documenti	311 017	301 911	3,0 %
<i>Numero totale di pagine</i>	<i>673 612</i>	<i>712 807</i>	<i>-5,5 %</i>
Numero totale previsto di elenchi di termini	104 413	152 285	-31,4 %
Entrate totali previste per traduzioni, terminologia ed elenchi di termini	43 792 700	40 485 400	8,2 %

II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – QUADRO GENERALE

Titolo	Denominazione	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
	<b>ENTRATE</b>			
1	PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI	43 792 700	40 485 400	39 531 565
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	675 200	707 400	734 003
4	ALTRE ENTRATE	618 950	609 050	929 574
5	ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE E STORNI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	2 433 150	4 884 750	
	Riserva per la stabilità delle tariffe	2 433 150	4 884 750	
	Riserva per investimenti eccezionali	p.m.	p.m.	0
6	RESTITUZIONI	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTALE</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>41 195 142</b>
	<b>SPESE</b>			
1	PERSONALE	28 049 700	27 182 700	24 367 576
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	7 147 100	6 927 200	6 309 111
3	SPESE OPERATIVE	12 323 200	12 576 700	14 081 029
10	RISERVE	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTALE</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>44 757 716</b>

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2020 – DETTAGLI

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
<b>ENTRATE</b>					
1000	Agenzia europea dell'ambiente (AEA)	183 800	181 300	206 324	2 042 pagine
1001	Fondazione europea per la formazione (ETF)	60 300	60 700	130 936	762 pagine
1002	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA)	376 100	411 600	322 030	4 512 pagine
1003	Agenzia europea per i medicinali (EMA)	3 009 000	2 859 000	2 853 591	Documenti: 34 524 pagine; elenchi di termini: 1 490 termini
1004	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	625 800	649 900	1 001 114	7 070 pagine
1005	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	3 853 200	4 504 500	5 607 558	Documenti: 39 171 pagine; elenchi di termini: 102 225 termini; disegni e modelli comunitari: 8 000 termini
1006	Marchi EUIPO:	13 577 100	14 639 700	14 848 299	362 595 pagine
1007	Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	77 400	100 000	31 148	1 064 pagine
1008	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	49 600	43 300	20 836	528 pagine
1009	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	390 200	550 000	292 603	4 464 pagine
<b>100</b>	<b>Articolo 100</b>	<b>22 202 500</b>	<b>24 000 000</b>	<b>25 314 437</b>	
1010	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	75 700	44 000	73 963	853 pagine
1012	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	1 180 800	1 123 700	960 216	13 136 pagine
1014	Banca europea per gli investimenti (BEI)	p.m.	p.m.	0	
1015	Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	168 000	189 100	187 241	1 976 pagine
1016	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)	1 082 100	121 000	0	11 512 pagine
1017	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	140 200	120 900	71 645	1 561 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
1018	Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)	43 400	66 000	16 728	610 pagine
1019	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)	922 200	900 000	1 135 555	10 976 pagine
<b>101</b>	<b>Articolo 101</b>	<b>3 612 400</b>	<b>2 564 700</b>	<b>2 445 347</b>	
1020	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	39 400	40 000	24 473	426 pagine
1021	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)	240 300	297 000	161 309	3 049 pagine
1022	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	961 500	739 200	492 468	10 732 pagine
1023	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	1 124 500	961 100	651 189	13 578 pagine
1024	Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)	15 600	13 600	4 013	166 pagine
1025	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	24 300	20 800	15 552	343 pagine
1026	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)	376 600	339 300	796 748	3 712 pagine
1027	Agenzia del GNSS europeo (GSA)	14 800	10 400	35 971	161 pagine
1028	Agenzia europea per la difesa (AED)	4 600	4 000	6 620	49 pagine
1029	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)	1 393 400	2 003 400	1 458 193	16 500 pagine
<b>102</b>	<b>Articolo 102</b>	<b>4 195 000</b>	<b>4 428 800</b>	<b>3 646 536</b>	
1030	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	171 200	492 300	216 852	2 439 pagine
1031	Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy)	53 400	46 600	23 289	568 pagine
1032	Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)	164 500	144 300	20 924	1 760 pagine
1034	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)	67 100	56 000	47 680	732 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
1035	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	47 900	56 600	30 033	519 pagine
1036	Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)	26 100	25 300	11 592	308 pagine
1037	Impresa comune Clean Sky 2	p.m.	p.m.	0	
1038	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	104 300	115 300	265 281	1 169 pagine
1039	Impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)	33 700	39 900	14 289	487 pagine
<b>103</b>	<b>Articolo 103</b>	<b>668 200</b>	<b>976 300</b>	<b>629 939</b>	
1040	Pre-2017 European Data Protection Supervisor (EDPS)				
1041	Joint Undertaking to implement a Joint Technology Initiative in Embedded Computing Systems (ARTEMIS)				
1042	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IC IMI 2)	29 800	26 000	1 624	317 pagine
1043	Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (impresa comune FCH 2)	10 500	9 200	943	112 pagine
1044	European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking (ENIAC JU)				
1045	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	2 845 800	2 333 400	2 344 467	34 146 pagine
1046	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	217 200	163 900	80 598	2 607 pagine
1047	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	381 800	300 000	620 423	5 319 pagine
1048	Autorità bancaria europea (ABE)	902 300	1 031 000	793 426	10 766 pagine
1049	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	153 600	137 400	87 033	1 676 pagine
<b>104</b>	<b>Articolo 104</b>	<b>4 541 000</b>	<b>4 000 900</b>	<b>3 928 514</b>	
1050	Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC)	89 100	100 000	23 451	1 065 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
1051	Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)	1 225 700	880 700	621 030	Documenti: 13 249 pagine; elenchi di termini: 198 termini
1052	Impresa comune Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL)	6 800	3 800	2 829	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)	1 032 900	1 000 000	682 537	12 195 pagine
1055	Scuole europee	p.m.	p.m.	16 359	Questa voce di bilancio è riservata all'ufficio del Segretario generale delle scuole europee e alla Scuola europea di Lussemburgo II.
1056	Impresa comune Bioindustrie (IC Bioindustrie)	p.m.	p.m.	3 854	
1057	Impresa comune Shift2Rail (impresa comune S2R)	p.m.	p.m.	2 829	
1058	Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza	p.m.	p.m.	—	Questa voce di bilancio è riservata al Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza.
<b>105</b>	<b>Articolo 105</b>	<b>2 354 500</b>	<b>1 984 500</b>	<b>1 352 888</b>	
1099	Entrate ascrivibili a nuovi clienti	p.m.	p.m.	0	Questa voce di bilancio è riservata alle entrate ascrivibili a nuovi clienti prima della creazione di voci di bilancio specifiche.
<b>109</b>	<b>Articolo 109</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>PAGAMENTI DA AGENZIE, UFFICI E ORGANISMI</b>	<b>37 573 600</b>	<b>37 955 200</b>	<b>37 317 662</b>	
1100	Commissione europea	1 095 700	1 155 300	1 194 631	Documenti: 14 545 pagine; elenchi di termini: 500 termini. Il volume dei documenti comprende le stime concernenti la DG Giustizia e consumatori e la DG Occupazione, affari sociali e inclusione.
1101	Parlamento europeo	p.m.	p.m.	0	
1102	Consiglio dell'Unione europea	323 300	246 900	129 177	4 250 pagine
1103	Corte dei conti europea	12 500	12 300	14 050	130 pagine
1104	Comitato delle regioni	p.m.	p.m.	43 368	
1105	Comitato economico e sociale europeo	p.m.	p.m.	16 992	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
1106	Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Banca centrale europea	165 400	158 500	39 111	1 580 pagine
1108	Mediatore europeo	164 800	98 900	289 358	1 875 pagine
1109	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	4 457 400	858 300	422 867	53 612 pagine
<b>110</b>	<b>Articolo 110</b>	<b>6 219 100</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2 213 903</b>	
<b>11</b>	<b>PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI</b>	<b>6 219 100</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2 213 903</b>	Questo capitolo riporta le entrate generate dai servizi linguistici forniti alle istituzioni dell'UE. Fino al 2016 tali entrate erano iscritte al titolo 3 «Cooperazione interistituzionale» e alla voce 1040 «Garante europeo della protezione dei dati».
<b>1</b>	<b>PAGAMENTI DA AGENZIE, UFFICI, ISTITUZIONI E ORGANISMI</b>	<b>43 792 700</b>	<b>40 485 400</b>	<b>39 531 565</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	Pre-2017 European Commission				
3001	Partecipazione al comitato interistituzionale per la traduzione e l'interpretazione (CITI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Gestione di progetti interistituzionali	675 200	707 400	734 003	Questa voce copre le entrate ascrivibili alla gestione di progetti interistituzionali da parte del Centro, segnatamente il progetto IATE.
3003	Pre-2017 European Parliament				
3004	Pre-2017 Council of the European Union				
3005	Pre-2017 European Court of Auditors				

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
3006	Pre-2017 Committee of the Regions of the European Union				
3007	Pre-2017 European Economic and Social Committee				
3008	Pre-2017 Court of Justice of the European Union				
300	Cooperazione interistituzionale	675 200	707 400	734 003	
3010	Pre-2017 European Central Bank				
3011	Pre-2017 European Ombudsman				
301	Article 301				
30	<b>COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>675 200</b>	<b>707 400</b>	<b>734 003</b>	
3	<b>COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>675 200</b>	<b>707 400</b>	<b>734 003</b>	
4000	Interessi bancari	10 000	7 000	7 796	
400	Interessi bancari	10 000	7 000	7 796	Sono ascritti a questo articolo gli interessi maturati sui conti bancari del Centro.
4010	Rimborsi vari	365 700	358 800	678 528	
401	Rimborsi vari	365 700	358 800	678 528	Sono ascritti a questo articolo rimborsi di varia natura, compresi i proventi generati dalla sublocazione di locali per uffici e posti auto e dall'hosting di un centro dati per l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.
4020	Contributo finanziario del governo lussemburghese	243 250	243 250	243 250	Questo contributo finanziario del governo lussemburghese è a sostegno degli oneri locativi annuali del Centro.
402	Altri contributi	243 250	243 250	243 250	
40	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>618 950</b>	<b>609 050</b>	<b>929 574</b>	
4	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>618 950</b>	<b>609 050</b>	<b>929 574</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	



Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
5010	Storno dalla «Riserva per investimenti eccezionali»	p.m.	p.m.	0	Lo storno dalla «Riserva per investimenti eccezionali» corrisponde alle spese iscritte nel capitolo 32 «Spese relative al programma eCdT».
5015	Storno dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe»	2 433 150	4 884 750	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	2 433 150	4 884 750	0	
50	ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE E STORNI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	2 433 150	4 884 750	0	
5	ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE E STORNI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	2 433 150	4 884 750	0	
6000	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
600	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
60	RESTITUZIONI AI CLIENTI	p.m.	p.m.	0	
6	RESTITUZIONI	p.m.	p.m.	0	
<b>Totale entrate</b>		<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>41 195 142</b>	
<b>SPESE</b>					
1100	Stipendi base	16 214 600	16 105 800	14 479 219	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	1 532 200	1 526 000	1 256 255	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	2 519 700	2 557 800	2 322 018	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.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
1103	Indennità di segreteria	16 200	19 500	11 580	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	20 282 700	20 209 100	18 069 072	
1113	Tirocinanti	36 700	36 200	24 895	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.
1115	Agenti contrattuali	1 919 700	1 446 300	1 245 757	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.
111	Agenti contrattuali e tirocinanti	1 956 400	1 482 500	1 270 652	La precedente denominazione di questo articolo era «Agenti ausiliari e agenti locali».
1120	Formazione professionale del personale	190 900	184 900	155 608	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.
112	Formazione professionale del personale	190 900	184 900	155 608	
1130	Copertura dei rischi di malattia	544 500	540 800	517 633	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	80 100	79 500	58 216	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	164 900	167 500	129 778	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 28 bis. Questo stanziamento è destinato a coprire gli agenti temporanei contro il rischio di disoccupazione.
1133	Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici	p.m.	p.m.	0	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42. Questo stanziamento è destinato a coprire i pagamenti del Centro a nome dei funzionari e degli agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine.
1134	Contributo al regime pensionistico comunitario	3 420 700	3 328 400	3 166 071	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	4 210 200	4 116 200	3 871 698	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
1140	Assegni e indennità di natalità e di decesso	1 200	1 000	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 i figli di membri del personale nei cui paesi d'origine non è previsto questo tipo di indennità; – in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso nonché le spese di trasporto della salma sino al luogo d'origine del funzionario. In caso di decesso, gli stanziamenti corrispondenti saranno stornati dalla voce 1100.
1141	Spese di viaggio per congedo annuale	254 100	249 200	205 248	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	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>255 300</b>	<b>250 200</b>	<b>205 248</b>	
1150	Lavoro straordinario	p.m.	p.m.	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Questo stanziamento è destinato a coprire i pagamenti forfettari o i pagamenti orari per le ore di straordinario effettuate da funzionari e agenti temporanei della categoria AST e agenti locali che non è stato possibile compensare, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere.
<b>115</b>	<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	268 000	261 500	218 502	Questo stanziamento è destinato a coprire il ricorso al personale interinale.
<b>117</b>	<b>Prestazioni di complemento</b>	<b>268 000</b>	<b>261 500</b>	<b>218 502</b>	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
1180	Spese varie di assunzione del personale	48 500	47 000	28 731	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	11 300	6 500	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.
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	63 700	62 600	41 224	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dei funzionari e degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località.
1183	Spese di trasloco	26 600	26 600	23 311	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	79 700	78 400	78 192	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee dovute a funzionari e agenti temporanei che forniscono la prova di essere stati obbligati a cambiare il loro luogo di residenza dopo avere assunto le funzioni.
<b>118</b>	<b>Spese varie di assunzione e trasferimento del personale</b>	<b>230 100</b>	<b>225 900</b>	<b>177 957</b>	
1190	Coefficienti correttori	1 500	1 500	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 64 e 65. Questo stanziamento è destinato a coprire il costo dei coefficienti correttori applicati alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei e al pagamento degli straordinari.
<b>119</b>	<b>Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>PERSONALE IN SERVIZIO</b>	<b>27 395 100</b>	<b>26 731 800</b>	<b>23 968 737</b>	
1300	Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie	70 000	67 500	38 700	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.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
130	Missioni e trasferite	70 000	67 500	38 700	
1310	Spese di missione per formazioni	26 600	26 600	25 479	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le missioni durante le formazioni fuori Lussemburgo.
137	Missioni e trasferite per formazioni	26 600	26 600	25 479	
13	<b>MISSIONI E TRASFERTE</b>	<b>96 600</b>	<b>94 100</b>	<b>64 179</b>	
1400	Ristoranti e mense	5 800	5 600	4 185	
140	Infrastruttura socio-sanitaria	5 800	5 600	4 185	
1410	Servizio medico	58 700	56 600	52 500	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.
141	Servizio medico	58 700	56 600	52 500	
1420	Altre spese	390 400	193 200	187 732	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese correlate alla partecipazione al comitato per le attività sociali e ad asili e istituti di istruzione. Questo stanziamento si basa sulla previsione dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL) della Commissione.
1421	Relazioni sociali	14 000	14 000	13 247	Questo stanziamento è destinato a incoraggiare e finanziare tutte le iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra il personale di varie nazionalità, gli altri interventi e contributi a favore del personale, oltre alle spese sostenute per l'organizzazione di ricevimenti per i membri del personale.
142	Altre spese	404 400	207 200	200 979	
14	<b>INFRASTRUTTURA SOCIO-SANITARIA</b>	<b>468 900</b>	<b>269 400</b>	<b>257 664</b>	
1520	Scambi di personale	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti temporanei del Centro presso servizi nazionali o internazionali.
1521	Funzionari del Centro distaccati temporaneamente presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o iniziative del settore pubblico.	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti temporanei del Centro presso servizi nazionali o internazionali.
152	Mobilità	p.m.	p.m.	0	
15	<b>MOBILITÀ</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
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	
1620	Altre spese	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire gli aiuti familiari, l'accoglienza di nuovo personale, l'assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.
162	Altre spese	p.m.	p.m.	0	
1630	Centro per l'infanzia	85 100	83 400	75 900	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ad asili e istituti di istruzione. Lo stanziamento si basa sulle previsioni del Parlamento europeo.
163	Centro per l'infanzia	85 100	83 400	75 900	
1640	Aiuto integrativo ai disabili	1 500	1 500	0	Questo stanziamento è destinato a coprire i rimborsi a personale in servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese (diverse dalle spese mediche) riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.
164	Aiuto integrativo ai disabili	1 500	1 500	0	
16	<b>SERVIZI SOCIALI</b>	<b>86 600</b>	<b>84 900</b>	<b>75 900</b>	
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	2 500	2 500	1 096	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza nonché i costi di altri eventi e manifestazioni.
170	Ricevimenti e rappresentanza	2 500	2 500	1 096	
17	<b>RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 096</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.
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>28 049 700</b>	<b>27 182 700</b>	<b>24 367 576</b>	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
2000	Locazione di immobili e spese accessorie	2 388 200	2 349 000	2 332 008	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	2 388 200	2 349 000	2 332 008	
2010	Assicurazione	11 100	10 900	9 256	Questo stanziamento è destinato a coprire i premi d'assicurazione relativi a edifici o parti di edifici occupati dal Centro.
201	Assicurazione	11 100	10 900	9 256	
2020	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	209 400	205 800	200 114	Questo stanziamento è destinato a coprire i consumi correnti.
202	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	209 400	205 800	200 114	
2030	Pulizia e manutenzione	223 300	219 900	220 426	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	223 300	219 900	220 426	
2040	Sistemazione dei locali	16 000	16 000	14 900	Questo stanziamento è destinato a coprire la sistemazione dei locali e le riparazioni nell'edificio.
204	Sistemazione dei locali	16 000	16 000	14 900	
2050	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	207 300	209 500	154 153	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	207 300	209 500	154 153	
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	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
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>3 055 300</b>	<b>3 011 100</b>	<b>2 930 857</b>	
2100	Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software	1 810 000	1 775 000	1 420 960	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	1 810 000	1 775 000	1 420 960	
2120	Servizi esterni per il funzionamento, l'installazione, lo sviluppo e la manutenzione di software e sistemi	1 595 000	1 495 000	1 464 447	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	1 595 000	1 495 000	1 464 447	
21	<b>INFORMATICA</b>	<b>3 405 000</b>	<b>3 270 000</b>	<b>2 885 407</b>	
2204	Attrezzatura per ufficio	5 000	5 000	5 112	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	5 112	
2210	Nuovi acquisti	10 000	11 000	7 065	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di acquisto, sostituzione, manutenzione, utilizzo e riparazione di mobilio.
221	Mobilio	10 000	11 000	7 065	
2230	Nuovi acquisti di veicoli	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di un veicolo di servizio per il Centro.
2232	Noleggio di veicoli	9 300	9 300	9 546	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	5 000	5 000	5 500	Questo stanziamento è destinato a coprire i costi di manutenzione e operativi relativi a veicoli nonché i costi correlati all'uso di mezzi di trasporto pubblico.



Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
223	Veicoli	14 300	14 300	15 046	
2250	Spese di documentazione e di biblioteca	24 000	24 000	21 174	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 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	21 174	
22	<b>BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE</b>	<b>53 300</b>	<b>54 300</b>	<b>48 397</b>	
2300	Cancelleria e materiale per ufficio	24 000	24 000	23 802	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di carta e materiale per ufficio.
230	Cancelleria e materiale per ufficio	24 000	24 000	23 802	
2320	Spese bancarie	2 000	2 000	1 596	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	2 000	2 000	1 596	
2330	Spese legali	20 000	20 000	38 600	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	38 600	
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	10 700	10 400	9 927	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	2 500	764	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni interne.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
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	349	Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese di funzionamento non previste in modo specifico.
235	Altre spese operative	19 300	19 000	14 039	
2360	Servizi esterni di audit e valutazione	15 000	10 000	13 571	
236	Servizi esterni di audit e valutazione	15 000	10 000	13 571	
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	147 000	146 600	128 041	Questo stanziamento è destinato a coprire l'assistenza amministrativa fornita dalla Commissione per il Centro.
2393	Pubblicazioni	10 000	10 000	3 636	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	20 000	20 000	5 589	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	11 500	11 242	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	189 000	188 100	148 507	
23	<b>SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI</b>	<b>269 300</b>	<b>263 100</b>	<b>240 115</b>	
2400	Spese postali e di spedizione	19 200	19 200	19 106	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	19 106	
2410	Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione	134 000	134 000	86 310	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.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
241	Telecomunicazioni	134 000	134 000	86 310	
24	<b>SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE</b>	<b>153 200</b>	<b>153 200</b>	<b>105 416</b>	
2500	Riunioni in generale	2 000	3 000	3 112	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	2 000	3 000	3 112	
2550	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	30 000	15 000	25 048	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	30 000	15 000	25 048	
25	<b>SPESE PER RIUNIONI</b>	<b>32 000</b>	<b>18 000</b>	<b>28 160</b>	
2600	Riunioni del consiglio di amministrazione	25 000	20 000	14 000	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	25 000	20 000	14 000	
2610	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	9 000	7 500	6 208	Questo stanziamento è destinato a coprire l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
261	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	9 000	7 500	6 208	
2650	Interpretazione	45 000	30 000	23 000	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	45 000	30 000	23 000	
26	<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>79 000</b>	<b>57 500</b>	<b>43 208</b>	
2700	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato	100 000	100 000	27 550	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per commissionare a esperti qualificati nel settore amministrativo consulenze, studi e inchieste, in particolare relazioni di valutazione, e gli onorari di consulenti esterni.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
270	Consulenze, studi e indagini di carattere limitato	100 000	100 000	27 550	
27	<b>CONSULENZE E STUDI</b>	100 000	100 000	27 550	La denominazione precedente di questo capitolo era «Informazioni: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione»
2	<b>IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>	7 147 100	6 927 200	6 309 111	
3000	Servizi di traduzione esterna	11 560 000	11 740 000	12 977 565	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alla fornitura di servizi linguistici da parte di fornitori esterni.
3001	Servizi tecnici relativi a servizi linguistici	60 000	60 000	13 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai servizi tecnici associati ai servizi linguistici.
300	Servizi di traduzione esterna	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
30	<b>SERVIZI DI TRADUZIONE ESTERNA</b>	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
3100	Cooperazione interistituzionale nel campo linguistico	703 200	776 700	797 780	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.
310	Spese relative alla cooperazione interistituzionale	703 200	776 700	797 780	
31	<b>SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	703 200	776 700	797 780	
3200	Spese di missione e altre spese di personale relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e le spese accessorie o eccezionali sostenute dal personale per l'esecuzione di missioni legate al programma eCdT.
3201	Spese operative varie relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire spese operative varie 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	p.m.	p.m.	292 684	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per la consulenza informatica relativa al programma eCdT.
320	Spese relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	292 684	
32	<b>SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA eCdT</b>	p.m.	p.m.	292 684	In questo capitolo sono iscritti gli stanziamenti per le spese relative al programma eCdT, trasferiti dalla «Riserva per investimenti eccezionali» alla voce 5010 delle «Entrate».

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018	Commenti
<b>3</b>	<b>SPESE OPERATIVE</b>	<b>12 323 200</b>	<b>12 576 700</b>	<b>14 081 029</b>	
10003	Riserva per la stabilità delle tariffe	p.m.	p.m.	0	Riserva creata nel 2011 per la stabilità delle tariffe. Alla fine del 2020, l'importo totale della riserva è pari a 2 070 091 EUR.
10004	Fondo di prefinanziamento permanente	p.m.	p.m.	0	Riserva per creare il fondo di prefinanziamento permanente ai sensi dell'articolo 67 bis del regolamento finanziario del Centro di traduzione. Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario l'ammontare di questo fondo non può essere inferiore ai quattro dodicesimi degli stanziamenti per l'esercizio. L'importo complessivo del fondo è di 16 529 466 EUR.
10006	Riserva per investimenti eccezionali	p.m.	p.m.	0	Nel 2020 non sono stati accantonati stanziamenti per investimenti eccezionali. L'importo totale della riserva è di 706 378 EUR, tenuto conto dell'utilizzo di cui alla voce 5010 delle entrate.
<b>1000</b>	Stanziamenti accantonati	p.m.	p.m.	0	L'esecuzione del 2018 è pari a 0 per tutte le riserve in quanto in questo capitolo non sono stati emessi impegni.
<b>100</b>	<b>STANZIAMENTI ACCANTONATI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>RISERVE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Totale spese</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>44 757 716</b>	

ALLEGATO 1 - TABELLA DELL'ORGANICO

Gruppi di funzioni e gradi	2018		2019		2020	
	Posti occupati al 31.12.2018		Posti autorizzati nel quadro del bilancio UE 2019		Richiesta del Centro per il progetto di bilancio UE 2020	
	Posti permanenti	Agenti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	7	17	11	20	11
AD 11	9	3	7	4	5	5
AD 10	5	6	8	5	8	5
AD 9	5	5	4	12	5	13
AD 8	8	15	1	21	0	21
AD 7	4	15	6	24	5	26
AD 6	2	24	1	12	1	8
AD 5	1	12	0	0	0	0
<b>TOTALE AD</b>	<b>41</b>	<b>88</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	0	0	1	0
AST 9	2	0	5	0	4	1
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	1	5	1	4
AST 6	1	5	1	6	1	7
AST 5	1	13	2	19	2	20
AST 4	1	12	0	12	0	12
AST 3	0	8	0	2	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE AST</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>46</b>
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	1	0	1
AST/SC 2	0	2	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>50</b>	<b>133</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>COMPLESSIVO</b>	<b>183</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

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

Gruppi di funzioni (GF)	2018 (occupati)	2019	2020
GF IV	11,3	16,0	19,0
GF III	5,4	9,0	9,0
GF II	6,4	5,0	5,0
GF I	0,0	0,0	0,0
<b>Totale AC</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>33</b>