



**DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
RECANTE ADOZIONE DEL BILANCIO RETTIFICATIVO 1/2018 – CT/CA-032/2018IT**

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-051/2013IT),

considerando quanto segue:

- (1) qualsiasi modifica del bilancio del Centro di traduzione è oggetto di un bilancio rettificativo adottato conformemente alla stessa procedura utilizzata per il bilancio iniziale;
- (2) il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare i bilanci rettificativi sulla base di progetti preparati dal direttore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il bilancio rettificativo 1/2018, allegato alla presente decisione, è adottato.

Articolo 2

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

Fatto a Lussemburgo, il 26 settembre 2018.

Per il consiglio di amministrazione

Rytis Martikonis

Presidente 

Allegato: Bilancio rettificativo 1/2018



BILANCIO RETTIFICATIVO 1/2018

CT/CA-032/2018IT

INDICE

I. INTRODUZIONE

A. INTRODUZIONE GENERALE

B. ENTRATE

C. SPESE

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 Centro di traduzione ha redatto il presente bilancio rettificativo 1/2018 conformemente all'articolo 34 del proprio regolamento finanziario del 2 gennaio 2014. Lo scopo del presente bilancio è integrare le previsioni aggiornate ricevute dai clienti, il risultato del riesame di tutte le voci di spesa da parte del Centro e l'eccedenza di bilancio dell'anno precedente.

I trasferimenti effettuati fino a oggi durante l'esercizio 2018 sono stati registrati nel bilancio, al fine di presentare una distribuzione aggiornata delle risorse. I trasferimenti sono riportati nella colonna "Bilancio rettificativo 1/2018" della sezione III "Stato delle entrate e delle spese – Dettagli".

Tutti gli importi nel presente documento sono espressi in euro.

B. ENTRATE

Sulla base delle previsioni aggiornate ricevute dai clienti per il 2018, lo stato delle entrate comprende i seguenti emendamenti.

- Il risultato delle previsioni aggiornate dei clienti, che sono incluse come pervenute, evidenzia un incremento di 684 800 EUR al titolo 1 ("Pagamenti delle agenzie, degli uffici, delle istituzioni e degli organismi"). Nel presentare le proprie previsioni aggiornate, è possibile che non tutti i clienti abbiano tenuto conto dell'incidenza dei risparmi potenziali derivanti dalla struttura tariffaria per la traduzione dei documenti che offre ai clienti riduzioni sulla base del riutilizzo dei contenuti delle memorie di traduzione del Centro. Come di consueto, sussistono notevoli fluttuazioni nelle previsioni di determinati clienti.
- Il maggior cliente del Centro, l'EU IPO ("Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale"), ha mantenuto la previsione per i marchi UE (voce 1006) a 15,3 milioni di EUR e a 7,6 milioni di EUR per tutti gli altri servizi di traduzione forniti (voce 1005).
- Alcuni clienti hanno ridotto le loro previsioni, con una riduzione totale delle entrate previste di 1,3 milioni di EUR. I seguenti sei clienti hanno ridotto le loro previsioni di oltre 100 000 EUR ciascuno: EACEA ("Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura"), EFCA ("Agenzia europea di controllo della pesca"), SRB ("Comitato di risoluzione unico"), Commissione europea (DG EMPL), Consiglio dell'Unione europea e BCE ("Banca centrale europea").
- Alcuni clienti hanno incrementato le loro previsioni, con un aumento totale delle entrate previste di 2 milioni di EUR. I seguenti quattro clienti hanno incrementato le loro previsioni di oltre 100 000 EUR ciascuno: EMA ("Agenzia europea per i medicinali"), Chafea ("Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare"), ECHA ("Agenzia europea per le sostanze chimiche"), EIGE ("Istituto europeo per l'uguaglianza di genere") e ESMA ("Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati").
- Le previsioni per il titolo 3 ("Cooperazione interistituzionale") sono state ridotte di 44 000 EUR, a causa di una riduzione delle entrate per la gestione della banca dati terminologica interistituzionale dell'UE IATE (terminologia interattiva per l'Europa).
- Le previsioni relative alle altre entrate, registrate al titolo 4, sono state ridotte di 119 200 EUR. Ciò è dovuto a una riduzione dell'importo previsto per gli interessi bancari (voce 4000) e ai rimborsi vari (voce 4010) in seguito alla rifatturazione delle spese sostenute per gli uffici forniti alla Chafea ("Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare") e per l'hosting del centro dati dell'ERA ("Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie").

- L'importo corrispondente al risultato dell'esecuzione del bilancio da riportare dal 2017, pari a 2,1 milioni di EUR, è stato iscritto come entrate per il 2018 alla voce 5000, "Eccedenza riportata dall'esercizio precedente".
- In seguito all'incremento delle entrate dai clienti, alla riduzione delle spese (soprattutto per il personale e le spese informatiche) e all'introduzione dell'avanzo di bilancio dall'esercizio precedente, il bilancio rettificativo 1/2018 evidenzia una riduzione di 3,9 milioni di EUR nell'utilizzo della "Riserva per la stabilità delle tariffe" (voce 5015). Ciò significa che è previsto che 254 626 EUR della "riserva per la stabilità delle tariffe" saranno utilizzati per pareggiare il bilancio rettificativo 1/2018, rispetto ai 4,2 milioni di EUR, come previsto nel bilancio iniziale 2018. Inoltre, l'utilizzo della riserva per gli investimenti eccezionali è stato ridotto di 60 000 EUR in linea con le previsioni di spesa per il programma eCdT iscritte al capitolo 32.

Le entrate totali complessive per il 2018 ammontano a 47,2 milioni di EUR, ripartiti come segue:

Titolo	Entrate (EUR)
1. Agenzie e organismi	43 127 200
3. Cooperazione interistituzionale (istituzioni europee)	734 000
4. Altre entrate	610 350
5. Eccedenza riportata dall'esercizio precedente e trasferimenti da riserve degli esercizi precedenti	2 670 550
6. Rimborsi	p.m.

La tabella che segue riporta le previsioni di entrate per la fornitura di servizi linguistici nel 2018.

	Bilancio rettificativo 1/2018*	Bilancio iniziale 2018*	Comparazione
Numero totale previsto di pagine di marchi dell'Unione europea	441 350	441 350	0,00 %
Numero totale previsto di pagine di documenti	326 768	322 973	1,18 %
Numero totale di elenchi di termini previsti	172 415	184 070	-6,33 %
Entrate complessive previste dalle agenzie e dagli organismi per la fornitura di servizi linguistici	43 127 200	42 442 400	1,61 %

* La tabella presenta le previsioni fornite dai clienti che potrebbero o meno aver tenuto conto dell'incidenza dei risparmi potenziali derivanti dalla struttura tariffaria per la traduzione dei documenti che offre ai clienti riduzioni sulla base del riutilizzo dei contenuti delle memorie di traduzione del Centro.

C. SPESE

Unitamente alle previsioni aggiornate ricevute dai clienti, il Centro ha riesaminato le proprie spese per l'elaborazione del bilancio rettificativo 1/2018. Il risultato evidenzia una riduzione del -2,7 % nei titoli 1-3, con riduzioni del -3,2 % nel titolo 1 ("Personale"), del -5,1 % nel titolo 2 ("Immobili, materiale e spese operative varie") e dello -0,9 % nel titolo 3 ("Spese operative"). Lo stato delle spese annovera le seguenti variazioni.

- Riduzione del bilancio nel titolo 1 ("Personale") pari a 843 700 EUR: la riduzione principale riguarda il bilancio per il capitolo 11 ("Personale in servizio") che è stato ridotto di 824 700 EUR. Le modifiche sono dovute principalmente alla minore indicizzazione delle tabelle di stipendio rispetto a quanto originariamente previsto nel bilancio iniziale 2018 (basato su un'indicizzazione del 1,5 % nel 2017) e al numero di personale in servizio. In totale, il bilancio per il personale in servizio (articolo 110) ha subito una riduzione del -3,0 %.
- Una riduzione alla voce 1115 ("Agenti contrattuali") pari a 147 300 EUR (ovverosia -10,1 %) è stata applicata a causa del minor numero di agenti contrattuali equivalenti a tempo pieno nell'organico.
- Una riduzione alla voce 1175 ("Personale interinale") pari a 45 400 EUR (ovverosia -16,8 %) è stata applicata a causa del minor numero di personale interinale nell'organico.
- Una riduzione nel bilancio al capitolo 20 ("Investimenti immobiliari, locazione di immobili e spese accessorie") pari a 58 800 EUR (ovverosia -1,9 %) è stata applicata a causa di minori indicizzazioni per le commissioni e per i fitti, a seguito dell'accordo firmato nel 2017 con il proprietario dell'edificio.
- Una riduzione nel bilancio al capitolo 21 ("Elaborazione dei dati") pari a 270 500 EUR (ovverosia -8,3 %) è stata applicata in seguito alla ridefinizione delle priorità dei progetti e alle difficoltà di sostituzione dei consulenti informatici in un mercato altamente competitivo.
- Una riduzione ai capitoli 22-26 pari a 45 100 EUR (ovverosia -9.3 %) è stata applicata a causa delle modifiche a un certo numero di voci di bilancio. Il bilancio per la telefonia (voce 2410) è stato ridotto di 26 600 EUR e il bilancio per i servizi di interpretazione per le riunioni del consiglio di amministrazione (voce 2650) è stato ridotto di 60 000 EUR. Il budget per "Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato" (voce 2700) è stato incrementato di 40 000 EUR per coprire determinate procedure negoziate, come sottolineato nel piano modificato degli appalti 2018.
- Una riduzione alla voce 3000 ("Servizi di traduzione esterna") pari a 70 000 EUR (ovverosia -0,5 %) è stata applicata in seguito agli adeguamenti delle previsioni dei clienti e agli adeguamenti dell'incidenza dei risparmi potenziali derivanti dall'esternalizzazione della traduzione di documenti a fornitori di servizi esterni.
- I trasferimenti tra le voci di bilancio nel corso dell'esercizio sono compresi nel bilancio rettificativo 1/2018 come segue:

ESERCIZIO DI BILANCIO 2018: TRASFERIMENTI DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO INIZIALE 2018

Operazione di credito	Data	Dalla voce	Alla voce	EUR
1763/1764	27/04/2018	1100 "Stipendi base"	2330 "Spese legali"	15 000
1765/1766	06/07/2018	1100 "Stipendi base"	2395 "Altri servizi forniti da istituzioni e agenzie"	500

II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – QUADRO GENERALE

Titolo	Denominazione	Nuovo importo 2018	Bilancio rettificativo 1/2018	Bilancio 2018
	ENTRATE			
1	PAGAMENTI DELLE AGENZIE E DEGLI ORGANISMI	43 127 200	684 800	42 442 400
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	0	p.m.
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	734 000	-44 000	778 000
4	ALTRE ENTRATE	610 350	-119 200	729 550
5	TRASFERIMENTI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	2 670 550	-1 856 300	4 526 850
	Riserva per la stabilità delle tariffe	2 115 924	2 115 924	p.m.
	Riserva per investimenti eccezionali	254 626	-3 912 224	4 166 850
		300 000	-60 000	360 000
6	RESTITUZIONI	p.m.	0	p.m.
	TOTALE	47 142 100	-1 334 700	48 476 800
	SPESE			
1	PERSONALE	25 908 100	-843 700	26 751 800
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE OPERATIVE VARIE	6 710 900	-361 000	7 071 900
3	SPESE OPERATIVE	14 523 100	-130 000	14 653 100
10	RISERVE	p.m.	0	p.m.
	TOTALE	47 142 100	-1 334 700	48 476 800

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Nuovo importo	Bilancio rettificativo 1/2018	Bilancio 2018	Commenti
ENTRATE					
1000	Agenzia europea dell'ambiente (AEA)	181 300	0	181 300	2 062 pagine
1001	Fondazione europea per la formazione (ETF)	62 500	0	62 500	847 pagine
1002	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA)	365 900	0	365 900	3 610 pagine
1003	Agenzia europea per i medicinali (EMA)	3 355 000	218 000	3 137 000	Documenti: 36 576 pagine; elenchi di termini: 1 322 termini
1004	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	703 100	3 100	700 000	8 530 pagine
1005	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	7 592 200	0	7 592 200	Documenti: 72 954 pagine; elenchi di termini: 151 542 termini; disegni e modelli comunitari: 12 000 termini; editing: 17 680 pagine
1006	Marchi EUIPO:	15 309 700	0	15 309 700	441 350 pagine
1007	Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	100 000	0	100 000	1 220 pagine
1008	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	43 300	0	43 300	528 pagine
1009	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	302 300	0	302 300	3 686 pagine
100	Articolo 100	28 015 300	221 100	27 794 200	
1010	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	86 100	25 800	60 300	Documenti: 1 037 pagine; elenchi di termini: 23 termini
1012	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	1 008 900	0	1 008 900	11 705 pagine
1014	Banca europea per gli investimenti (BEI)	p.m.	0	p.m.	
1015	Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	247 400	0	247 400	2 821 pagine

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

1016	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)	p.m.	0	p.m.	
1017	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	124 700	0	124 700	1 521 pagine
1018	Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)	176 000	0	176 000	2 147 pagine
1019	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)	900 000	0	900 000	10 976 pagine
101	Articolo 101	2 543 100	25 800	2 517 300	
1020	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	12 000	-68 000	80 000	147 pagine
1021	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)	240 900	-65 100	306 000	2 799 pagine
1022	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	315 600	0	315 600	4 277 pagine
1023	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	598 200	-228 000	826 200	7 281 pagine
1024	Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)	13 600	0	13 600	166 pagine
1025	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	53 200	0	53 200	629 pagine
1026	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)	1 120 900	855 800	265 100	12 204 pagine
1027	Agenzia del GNSS europeo (GSA)	11 300	0	11 300	138 pagine
1028	Agenzia europea per la difesa (AED)	1 600	-8 400	10 000	20 pagine
1029	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)	1 473 000	168 400	1 304 600	18 162 pagine
102	Articolo 102	3 840 300	654 700	3 185 600	
1030	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	200 000	-207 200	407 200	2 592 pagine

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

1031	Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy)	46 600	0	46 600	568 pagine
1032	Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)	26 000	0	26 000	317 pagine
1034	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)	110 200	0	110 200	Documenti: 1 399 pagine; elenchi di termini: 440 termini
1035	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	57 400	0	57 400	700 pagine
1036	Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)	22 500	-14 900	37 400	456 pagine
1037	Impresa comune Clean Sky 2	p.m.	0	p.m.	
1038	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	249 700	109 500	140 200	1 355 pagine
1039	Impresa comune SESAR (SJU)	43 700	0	43 700	533 pagine
103	Articolo 103	756 100	-112 600	868 700	
1040	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) pre-2017	—	—	—	
1041	Impresa comune per l'attuazione di un'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (ARTEMIS)	—	—	—	
1042	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IC IMI 2)	26 000	0	26 000	317 pagine
1043	Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (impresa comune FCH 2)	9 200	0	9 200	112 pagine
1044	Impresa comune ENIAC (Consiglio consultivo sull'iniziativa europea per la nanoelettronica)	—	—	—	
1045	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	1 837 000	0	1 837 000	22 032 pagine
1046	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	164 400	-19 900	184 300	2 167 pagine

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

1047	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	805 000	525 000	280 000	9 295 pagine
1048	Autorità bancaria europea (ABE)	805 000	38 700	766 300	10 781 pagine
1049	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	122 100	-15 300	137 400	1 489 pagine
104	Articolo 104	3 768 700	528 500	3 240 200	
1050	Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC)	120 000	0	120 000	1 445 pagine
1051	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)	836 800	12 300	824 500	Documenti: 10 741 pagine; elenchi di termini: 88 termini
1052	Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (IC ECSEL)	5 900	0	5 900	72 pagine
1053	Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N)	p.m.	0	p.m.	
1054	Comitato di risoluzione unico (SRB)	900 000	-100 000	1 000 000	10 976 pagine
1055	Scuole europee	3 900	3 900	p.m.	48 pagine
1056	Impresa comune Bioindustrie (IC BBI)	p.m.	0	p.m.	
1057	Impresa comune Shift2Rail (IC S2R)	p.m.	0	p.m.	
105	Articolo 105	1 866 600	-83 800	1 950 400	
1099	Entrate ascrivibili a nuovi clienti	p.m.	0	p.m.	
109	Articolo 109	p.m.	0	p.m.	
10	PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI E DEGLI ORGANISMI	40 790 100	1 233 700	39 556 400	

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

1100	Commissione europea	1 085 000	-213 200	1 298 200	Documenti: 12 480 pagine; elenchi di termini: 7 000 termini. I clienti interessati sono DG EMPL e DG JUST.
1101	Parlamento europeo	p.m.	0	p.m.	
1102	Consiglio dell'Unione europea	168 400	-108 400	276 800	2 047 pagine
1103	Corte dei conti europea	11 300	0	11 300	110 pagine
1104	Comitato delle regioni	p.m.	0	p.m.	
1105	Comitato economico e sociale europeo	p.m.	0	p.m.	
1106	Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.	0	p.m.	
1107	Banca centrale europea	122 600	-227 300	349 900	1 369 pagine
1108	Mediatore europeo	108 300	0	108 300	1 468 pagine
1109	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	841 500	0	841 500	10 262 pagine
110	Articolo 110	2 337 100	-548 900	2 886 000	
11	PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI	2 337 100	-548 900	2 886 000	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".
1	PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI	43 127 200	684 800	42 442 400	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.	0	p.m.	
200	Sovvenzione della Commissione	p.m.	0	p.m.	Articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio.
20	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	0	p.m.	
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	0	p.m.	

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

3000	Commissione europea pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Commissione europea sono riportate alla voce 1100.
3001	Partecipazione al Comitato interistituzionale per la traduzione e l'interpretazione (CITI)	p.m.	0	p.m.	
3002	Gestione di progetti interistituzionali	734 000	-44 000	778 000	Questa voce copre le entrate ascrivibili alla gestione di progetti interistituzionali da parte del Centro, segnatamente il progetto IATE.
3003	Parlamento europeo pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Parlamento europeo sono riportate alla voce 1101.
3004	Consiglio dell'Unione europea pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Consiglio sono riportate alla voce 1102.
3005	Corte dei conti europea pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Corte dei conti sono riportate alla voce 1103.
3006	Comitato europeo delle regioni pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Comitato delle regioni sono riportate alla voce 1104.
3007	Comitato economico e sociale europeo pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Comitato economico e sociale europeo sono riportate alla voce 1105.
3008	Corte di giustizia dell'Unione europea pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Corte di giustizia sono riportate alla voce 1106.
300	Cooperazione interistituzionale	734 000	-44 000	778 000	
3010	Banca centrale europea pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Banca centrale europea sono riportate alla voce 1107.
3011	Mediatore europeo pre-2017	—	—	—	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Mediatore europeo sono riportate alla voce 1108.
301	Articolo 301	—	—	—	
30	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	734 000	-44 000	778 000	
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	734 000	-44 000	778 000	

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

4000	Interessi bancari	10 000	-45 000	55 000	
400	Interessi bancari	10 000	-45 000	55 000	Questo articolo accoglie gli interessi maturati sui conti bancari del Centro.
4010	Rimborsi vari	357 100	-74 200	431 300	
401	Rimborsi vari	357 100	-74 200	431 300	Questo articolo accoglie rimborsi di varia natura, compresi i proventi generati dalla sublocazione di locali per uffici e posti auto e dall'hosting di un centro dati per l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.
4020	Contributo finanziario del governo lussemburghese	243 250	0	243 250	Questo contributo finanziario del governo lussemburghese è a sostegno degli oneri locativi annuali del Centro.
402	Altri contributi	243 250	0	243 250	
40	ALTRE ENTRATE	610 350	-119 200	729 550	
4	ALTRE ENTRATE	610 350	-119 200	729 550	
5000	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	2 115 924	2 115 924	p.m.	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario del Centro, del 2 gennaio 2014.
500	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	2 115 924	2 115 924	p.m.	
5010	Trasferimento dalla "Riserva per investimenti eccezionali"	300 000	-60 000	360 000	Il trasferimento dalla "Riserva per investimenti eccezionali" corrisponde alle spese iscritte nel capitolo 32 "Spese relative al programma eCdT".
5015	Trasferimento dalla "Riserva per la stabilità delle tariffe"	254 626	-3 912 224	4 166 850	Il trasferimento dalla "Riserva per la stabilità delle tariffe" è necessario ai fini del pareggio del bilancio.
501	Trasferimenti dalle riserve degli esercizi precedenti	554 626	-3 972 224	4 526 850	
50	ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	2 670 550	-1 856 300	4 526 850	
5	ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	2 670 550	-1 856 300	4 526 850	
6000	Restituzioni ai clienti	p.m.	0	p.m.	

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

600	Restituzioni ai clienti	p.m.	0	p.m.	
60	RESTITUZIONI AI CLIENTI	p.m.	0	p.m.	
6	RESTITUZIONI	p.m.	0	p.m.	
	Totale entrate		47 142 100	-1 334 700	48 476 800
	SPESE				
1100	Stipendi base	15 393 600	-419 900	15 813 500	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	1 379 300	-101 100	1 480 400	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	2 481 700	-77 600	2 559 300	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	18 400	-3 000	21 400	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII. Questo stanziamento è destinato a coprire l'indennità di segreteria corrisposta a funzionari e agenti temporanei di categoria AST che ricoprono un posto di stenografo o dattilografo, telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale, che avevano il diritto di percepire tale indennità nel mese precedente il 1° maggio 2004.
110	Personale in servizio	19 273 000	-601 600	19 874 600	
1113	Tirocinanti	35 400	-500	35 900	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.
1115	Agenti contrattuali	1 309 300	-147 300	1 456 600	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.
111	Agenti contrattuali e tirocinanti	1 344 700	-147 800	1 492 500	La precedente denominazione di questo articolo era «Agenti ausiliari e agenti locali».
1120	Formazione professionale del personale	172 900	200	172 700	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.
112	Formazione professionale del personale	172 900	200	172 700	

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

1130	Copertura dei rischi di malattia	524 400	300	524 100	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 72. Regole sull'assicurazione malattia per i funzionari dell'Unione europea.
1131	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali	74 500	-44 200	118 700	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	140 500	14 900	125 600	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.	0	p.m.	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	3 269 900	-2 600	3 272 500	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	4 009 300	-31 600	4 040 900	
1140	Assegni e indennità di natalità e di decesso	1 000	0	1 000	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 trasferiti dalla voce 1100.
1141	Spese di viaggio per congedo annuale	239 200	6 500	232 700	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.	0	p.m.	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	240 200	6 500	233 700	
1150	Lavoro straordinario	p.m.	0	p.m.	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Questo stanziamento è destinato a coprire i pagamenti forfettari o i pagamenti orari per le ore di straordinario effettuate da funzionari e agenti temporanei della categoria AST e agenti locali che non è stato possibile compensare, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere.
115	Lavoro straordinario	p.m.	0	p.m.	

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

1171	Interpreti freelance e operatori di conferenza	p.m.	0	p.m.	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	225 100	-45 400	270 500	Questo stanziamento è destinato a coprire il ricorso al personale interinale.
117	Prestazioni di complemento	225 100	-45 400	270 500	
1180	Spese varie di assunzione del personale	32 000	-13 500	45 500	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	8 600	100	8 500	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	61 000	-1 100	62 100	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	0	26 600	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	88 300	9 500	78 800	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee dovute a funzionari e agenti temporanei che forniscono la prova di essere stati obbligati a cambiare il loro luogo di residenza dopo avere assunto le funzioni (compreso il trasferimento).
118	Spese varie di assunzione e trasferimento del personale	216 500	-5 000	221 500	
1190	Coefficienti correttori	1 500	0	1 500	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	1 500	0	1 500	

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

11	PERSONALE IN SERVIZIO	25 483 200	-824 700	26 307 900	
1300	Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie	53 100	-17 200	70 300	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 statutario in missione nell'interesse del Centro, in conformità con le disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.
130	Missioni e trasferte	53 100	-17 200	70 300	
1310	Spese per missioni connesse alla formazione	25 600	-5 000	30 600	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le missioni durante le formazioni fuori Lussemburgo.
131	Missioni e trasferte connesse alla formazione	25 600	-5 000	30 600	
13	MISSIONI E TRASFERTE	78 700	-22 200	100 900	
1400	Ristoranti e mense	4 200	0	4 200	
140	Infrastruttura socio-sanitaria	4 200	0	4 200	
1410	Servizio medico	52 500	0	52 500	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.
141	Servizio medico	52 500	0	52 500	
1420	Altre spese	194 600	2 200	192 400	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	15 000	1 000	14 000	Questo stanziamento è destinato a incoraggiare e finanziare tutte le iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra il personale di varie nazionalità, altri aiuti e sovvenzioni concessi al personale, nonché i costi connessi all'organizzazione dei ricevimenti per i membri del personale.
142	Altre spese	209 600	3 200	206 400	
14	INFRASTRUTTURA SOCIO-SANITARIA	266 300	3 200	263 100	
1520	Scambi di personale	p.m.	0	p.m.	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso organismi nazionali o internazionali di funzionari del Centro e agenti temporanei.
1521	Funzionari del Centro distaccati temporaneamente presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese del settore pubblico.	p.m.	0	p.m.	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso organismi nazionali o internazionali di funzionari del Centro e agenti temporanei.

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

152	Mobilità	p.m.	0	p.m.	
15	MOBILITÀ	p.m.	0	p.m.	
1600	Sussidi straordinari	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
1620	Altre spese	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
1630	Centro per l'infanzia	75 900	0	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	75 900	0	75 900	
1640	Aiuto integrativo ai disabili	1 500	0	1 500	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	0	1 500	
16	SERVIZI SOCIALI	77 400	0	77 400	
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	2 500	0	2 500	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	0	2 500	
17	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	2 500	0	2 500	
1900	Pensioni e indennità di cessazione dal servizio	p.m.	0	p.m.	Questo stanziamento è destinato a coprire le pensioni e le indennità di cessazione dal servizio.
190	Pensioni	p.m.	0	p.m.	
19	PENSIONI	p.m.	0	p.m.	

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

1	PERSONALE	25 908 100	-843 700	26 751 800	
2000	Locazione di immobili e spese accessorie	2 331 200	-12 300	2 343 500	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	2 331 200	-12 300	2 343 500	
2010	Assicurazione	10 900	-500	11 400	Questo stanziamento è destinato a coprire i premi d'assicurazione relativi a edifici o parti di edifici occupati dal Centro.
201	Assicurazione	10 900	-500	11 400	
2020	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	202 900	-26 100	229 000	Questo stanziamento è destinato a coprire i consumi correnti.
202	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	202 900	-26 100	229 000	
2030	Pulizia e manutenzione	232 900	-21 200	254 100	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	232 900	-21 200	254 100	
2040	Sistemazione dei locali	16 000	0	16 000	Questo stanziamento è destinato a coprire la sistemazione dei locali e le riparazioni nell'edificio.
204	Sistemazione dei locali	16 000	0	16 000	
2050	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	209 300	1 300	208 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli edifici, il noleggio e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio e i costi per l'esecuzione delle ispezioni obbligatorie.
205	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	209 300	1 300	208 000	
2060	Acquisizione di beni immobili	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
2080	Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di beni immobili	p.m.	0	p.m.	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le perizie degli esperti relative ai beni immobili.
208	Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di beni immobili	p.m.	0	p.m.	

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

2090	Altre spese	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
20	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE		3 003 200	-58 800	3 062 000
2100	Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software	1 600 000	-200 500	1 800 500	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto o il leasing di componenti hardware, lo sviluppo di software, la manutenzione di software o pacchetti software e vario materiale di consumo per l'elaborazione dei dati, ecc. Anche le apparecchiature per le telecomunicazioni, le fotocopiatrici e le stampanti sono iscritte in questa voce.
210	Informatica	1 600 000	-200 500	1 800 500	
2120	Servizi esterni per l'operatività, l'installazione, lo sviluppo e la manutenzione di software e sistemi	1 400 000	-70 000	1 470 000	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	1 400 000	-70 000	1 470 000	
21	ELABORAZIONE DEI DATI		3 000 000	-270 500	3 270 500
2204	Attrezzatura per ufficio	6 800	1 800	5 000	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto, il leasing, la manutenzione e la riparazione di attrezzatura elettronica per ufficio e impianti tecnici, eccetto stampanti e copiatrici.
220	Impianti tecnici e attrezzatura elettronica per ufficio	6 800	1 800	5 000	
2210	Nuovi acquisti	15 000	0	15 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di acquisto, sostituzione, manutenzione, utilizzo e riparazione di mobilio.
221	Mobilio	15 000	0	15 000	
2230	Nuovi acquisti di veicoli		0		Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di un veicolo di servizio per il Centro.
2232	Noleggio di veicoli	9 400	0	9 400	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	5 500	0	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.
223	Veicoli	14 900	0	14 900	

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

2250	Spese di documentazione e di biblioteca	26 000	2 000	24 000	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.	0	p.m.	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alla documentazione, alla traduzione e agli strumenti multilinguistici, quali l'acquisizione, il consolidamento e l'estensione dei contenuti di banche dati linguistiche e terminologiche, memorie di traduzione e dizionari di traduzione automatica.
225	Spese di documentazione e di biblioteca	26 000	2 000	24 000	
22	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	62 700	3 800	58 900	
2300	Cancelleria e materiale per ufficio	24 000	0	24 000	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di carta e materiale per ufficio.
230	Cancelleria e materiale per ufficio	24 000	0	24 000	
2320	Spese bancarie	2 000	-2 000	4 000	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.	0	p.m.	Questa voce è destinata a coprire le perdite di cambio subite dal Centro nella gestione del proprio bilancio, nella misura in cui tali perdite non possono essere compensate con guadagni sui cambi.
232	Spese finanziarie	2 000	-2 000	4 000	
2330	Spese legali	38 600	18 600	20 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese legali preliminari e i servizi di avvocati o altri esperti.
233	Spese legali	38 600	18 600	20 000	
2340	Danni	p.m.	0	p.m.	Questo stanziamento è destinato a coprire eventuali danni e il costo delle richieste di risarcimento contro il Centro (responsabilità civile).
234	Danni	p.m.	0	p.m.	
2350	Assicurazioni varie	11 200	-7 300	18 500	Questo stanziamento è destinato a coprire l'assicurazione multirischio, la responsabilità civile, l'assicurazione contro il furto e l'assicurazione per coprire la responsabilità dei contabili e degli amministratori di anticipi.
2352	Spese varie per riunioni interne	2 500	0	2 500	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni interne.
2353	Trasloco di servizi	3 000	0	3 000	Questo stanziamento è destinato a coprire i costi dei traslochi, sia all'interno dell'edificio sia in un nuovo edificio.
2359	Altre spese	3 100	0	3 100	Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese operative non specificatamente previste.

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

235	Altre spese operative	19 800	-7 300	27 100	
2360	Servizi esterni di audit e valutazione	15 000	0	15 000	
236	Servizi esterni di audit e valutazione	15 000	0	15 000	
2390	Servizi di traduzione forniti dalla Commissione	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	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	149 400	3 300	146 100	Questo stanziamento è destinato a coprire l'assistenza amministrativa fornita dalla Commissione per il Centro.
2393	Pubblicazioni	10 000	0	10 000	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	-5 000	25 000	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	11 500	500	11 000	Questo stanziamento è destinato a coprire i servizi forniti al Centro dalle istituzioni e dalle agenzie dell'UE, come i servizi prestati nell'ambito del coordinamento delle agenzie.
239	Servizi interistituzionali	190 900	-1 200	192 100	
23	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	290 300	8 100	282 200	
2400	Spese di affrancatura e spedizione	19 200	0	19 200	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di colli postali.
240	Affrancatura	19 200	0	19 200	
2410	Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione	110 000	-26 600	136 600	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.
241	Telecomunicazioni	110 000	-26 600	136 600	
24	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE	129 200	-26 600	155 800	
2500	Riunioni in generale	3 000	-2 000	5 000	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.

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

250	Spese per riunioni e convocazioni	3 000	-2 000	5 000	
2550	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	25 000	5 000	20 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione e alla partecipazione a conferenze, congressi e riunioni. Inoltre è destinato a coprire i costi relativi all'organizzazione di riunioni esterne non coperte dall'infrastruttura esistente.
255	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	25 000	5 000	20 000	
25	SPESE PER RIUNIONI	28 000	3 000	25 000	
2600	Riunioni del consiglio di amministrazione	20 000	0	20 000	Stanziamenti destinati a coprire spese di viaggio e di soggiorno e spese accessorie sostenute dai membri del consiglio di amministrazione invitati a partecipare a riunioni, comitati e gruppi di lavoro.
260	Spese per riunioni	20 000	0	20 000	
2610	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	7 500	0	7 500	Questo stanziamento è destinato a coprire l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
261	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	7 500	0	7 500	
2650	Interpretazione	30 000	-60 000	90 000	Questo stanziamento è destinato a coprire i servizi d'interpretazione fatturati al Centro, in particolare dalle istituzioni dell'UE per le riunioni del consiglio di amministrazione.
265	Interpretazione	30 000	-60 000	90 000	
26	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	57 500	-60 000	117 500	
2700	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato	140 000	40 000	100 000	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.
270	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato	140 000	40 000	100 000	
27	CONSULENZE E STUDI	140 000	40 000	100 000	La denominazione precedente di questo capitolo era «Informazioni: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione».
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE OPERATIVE VARIE	6 710 900	-361 000	7 071 900	
3000	Servizi di traduzione esterna	13 410 000	-70 000	13 480 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alla fornitura di servizi linguistici da parte di fornitori esterni.

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

3001	Servizi tecnici relativi a servizi linguistici		0		Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai servizi tecnici associati ai servizi linguistici.
300	Servizi di traduzione esterna	13 410 000	-70 000	13 480 000	
30	SERVIZI DI TRADUZIONE ESTERNA	13 410 000	-70 000	13 480 000	
3100	Cooperazione interistituzionale nel campo linguistico	813 100	0	813 100	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. Le spese per il progetto IATE sono coperte dalle entrate di cui alla voce 3002 "Gestione di progetti interistituzionali", esclusa la quota di spesa di competenza del Centro.
310	Spese relative alla cooperazione interistituzionale	813 100	0	813 100	
31	SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	813 100	0	813 100	
3200	Spese per missioni e altre spese di personale relative al programma eCdT	p.m.	0	p.m.	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 in missioni relative al programma eCdT.
3201	Spese operative varie relative al programma eCdT	p.m.	0	p.m.	Questo stanziamento è destinato a coprire spese operative varie relative al programma eCdT, escluse le spese informatiche.
3202	Spese per hardware e software relativi al programma eCdT	p.m.	0	p.m.	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per hardware e software relativi al programma eCdT.
3203	Consulenza informatica relativa al programma eCdT	300 000	-60 000	360 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per la consulenza informatica relativa al programma eCdT.
320	Spese relative al programma eCdT	300 000	-60 000	360 000	
32	SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA eCdT	300 000	-60 000	360 000	Questo capitolo riporta gli stanziamenti per le spese relative al programma eCdT, trasferite dalla "Riserva per investimenti eccezionali" alla voce 5010 delle entrate.
3	SPESE OPERATIVE	14 523 100	-130 000	14 653 100	
10003	Riserva per la stabilità delle tariffe	p.m.	0	p.m.	Riserva creata nel 2011 per la stabilità delle tariffe. Alla fine del 2018, l'importo totale della riserva è di 9 387 991 EUR.
10004	Fondo di prefinanziamento permanente	p.m.	0	p.m.	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 totale del fondo è di 16 529 466 EUR.

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

10006	Riserva per investimenti eccezionali	p.m.	0	p.m.	Nel 2018 non sono stati accantonati stanziamenti per coprire investimenti eccezionali. L'importo totale della riserva è di 706 378 EUR, tenuto conto dell'utilizzo di cui alla voce 5010 delle entrate.
1000	Stanziamenti accantonati	p.m.	0	p.m.	L'esecuzione per il 2016 è pari a 0 per tutte le riserve in quanto in questo capitolo non sono stati emessi impegni.
100	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	0	p.m.	
10	RISERVE	p.m.	0	p.m.	
	Totale spese		47 142 100	-1 334 700	48 476 800

ALLEGATO 1 – TABELLA DELL'ORGANICO

Gruppi di funzioni e gradi	2017		2017		2018	
	Posti occupati al 31.12.2017		Autorizzati nel bilancio rettificativo 1/2017		Autorizzati nel bilancio rettificativo 1/2018	
	Posti permanenti	Agenti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	6	14	8	16	10
AD 11	10	4	9	4	8	3
AD 10	4	6	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	9	14	5	19	3	22
AD 7	3	15	4	18	5	19
AD 6	3	25	1	21	1	16
AD 5	1	11	0	2	0	2
TOTALE AD	42	89	43	91	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	2	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	2	4	2	4
AST 6	0	4	0	4	1	5
AST 5	2	12	2	17	2	18
AST 4	2	13	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	2	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
TOTALE AST	11	46	11	48	11	46
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	1	0	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
TOTALE AST/SC	0	1	0	2	0	2
TOTALE	53	136	54	141	55	138
ORGANICO COMPLESSIVO	189		195		193	

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

Gruppi di funzioni (GF)	2016 (occupati)	2017 (occupati)	2018
GF IV	16,1	12,3	13
GF III	3,5	4,3	6
GF II	10,2	9,7	9
GF I	0,0	0,0	0
Totale AC	29,8	26,3	28,0