



**DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA,  
RELATIVA ALL'ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO 2023 – CT/CA-008/2022IT**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea («il Centro di traduzione»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003,

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

considerando quanto segue:

(1) Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare il bilancio del Centro sulla base di un progetto preparato dal direttore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

**Articolo 1**

Il progetto preliminare di bilancio per il 2023 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 24 marzo 2022.

Per il consiglio di amministrazione

*(firmato elettronicamente)*

Christos Ellinides

Presidente

Allegato: Progetto preliminare di bilancio per il 2023



# PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO PER IL 2023

CT/CA-008/2022IT

## INDICE

### I. INTRODUZIONE

A. INTRODUZIONE GENERALE

B. ENTRATE

C. SPESE

D. ATTIVITÀ

### II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE - PANORAMICA

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

### ALLEGATO 1 – TABELLA DELL'ORGANICO

## I. INTRODUZIONE

### A. INTRODUZIONE GENERALE

Il progetto preliminare di bilancio per il 2023 comprende:

- A. la presente introduzione;
- B. le entrate del Centro, secondo quanto stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, che comprendono in particolare i pagamenti effettuati dagli organismi per i quali il Centro lavora, nonché dalle istituzioni e dagli organi con i quali è stata convenuta una collaborazione, in contropartita dei lavori da esso svolti, comprese le attività interistituzionali;
- C. la ripartizione delle spese del Centro per titolo; e
- D. la ripartizione delle spese del Centro per attività. Questa parte indica il legame tra il bilancio per il 2023 e il programma di lavoro per il 2023, individuando le risorse assegnate a ciascuna attività al fine di conseguire gli obiettivi strategici del Centro. Inoltre, definisce la struttura di bilancio convenzionale.

Il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2023 è basato sullo stato di previsione delle entrate e delle spese incluso nel progetto di documento di programmazione 2023-2025 del Centro (rif. CT/CA-002/2022). È stato preparato conformemente agli articoli da 35 a 37 del regolamento finanziario del Centro. Al fine di preparare il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2023, il Centro ha effettuato un'analisi delle sue previsioni di spesa e ha ottenuto previsioni dai suoi clienti.

Il progetto preliminare di bilancio 2023 è stato elaborato sulla base dei prezzi applicabili nel 2023, come indicato nella tabella riportata di seguito. Tutti gli importi indicati nel presente documento sono espressi in euro.

Prezzi applicabili nel 2023:

Servizio fornito	Standard (EUR)	Lento (EUR)	Urgente (EUR)	Molto urgente (EUR)
Traduzione (prezzo a pagina)	87,00	82,00	108,00	156,00
Traduzione personalizzata (prezzo a pagina)	82,00	78,00	102,00	148,00
Modifica (prezzo a pagina)	172,00	163,40	215,00	
Revisione (prezzo a pagina)	60,00	57,00	75,00	
Editing (prezzo a pagina)	39,00	37,00	44,00	
Trascrizione (prezzo al minuto)	8,50	6,50	10,50	
Trascrizione automatica (prezzo al minuto)			2,00 EUR	
Marchi (prezzo a pagina)		41,71 EUR per 187 360 pagine		
Post-editing minimo (prezzo a pagina)		49,00 EUR		
Servizio «paste 'n go» (prezzo a pagina)		82,00 EUR		
Traduzione automatica (prezzo a pagina)		0,30 EUR		

Disegni e modelli comunitari (prezzo per termine)	4,00 EUR
Elenchi di termini (prezzo per termine)	4,00 EUR
Revisione di elenchi di termini (prezzo per termine)	2,50 EUR
Terminologia (prezzo per giornata/uomo)	900 EUR
Consulenza linguistica (prezzo per giornata/uomo)	900 EUR
Sottotitolazione (prezzo al minuto)	41,00 EUR

Sovrapprezzi applicabili nel 2023:

Tipo di documento	EUR
Formato complesso (sovrapprezzo supplementare per pagina e per lingua d'arrivo)	15,00
Formato PDF e documenti cartacei (sovrapprezzo supplementare per pagina del documento di partenza)	12,00
Documenti riservati (ossia documenti classificati/sensibili non classificati) (sovrapprezzo supplementare per pagina e per lingua d'arrivo)	20,00
Lingua non UE (sovrapprezzo supplementare per pagina e per lingua d'arrivo)	10,00
Caricamento di documenti del sito web (sovrapprezzo supplementare per lingua di destinazione (file multipli) o per richiesta (singolo file))	10,00

## B. ENTRATE

Il totale delle entrate previste per il 2023 ammonta a 47,7 milioni di EUR, di cui 47,7 milioni di EUR nei titoli da 1 a 4. La previsione delle entrate è ripartita nel modo seguente:

Titolo	Entrate (EUR)
1. Agenzie e organismi	46 701 500
3. Cooperazione interistituzionale (istituzioni europee)	694 100
4. Altre entrate	268 500
5. Eccedenza riportata dall'esercizio finanziario precedente e storni dalle riserve degli esercizi precedenti	p.m.

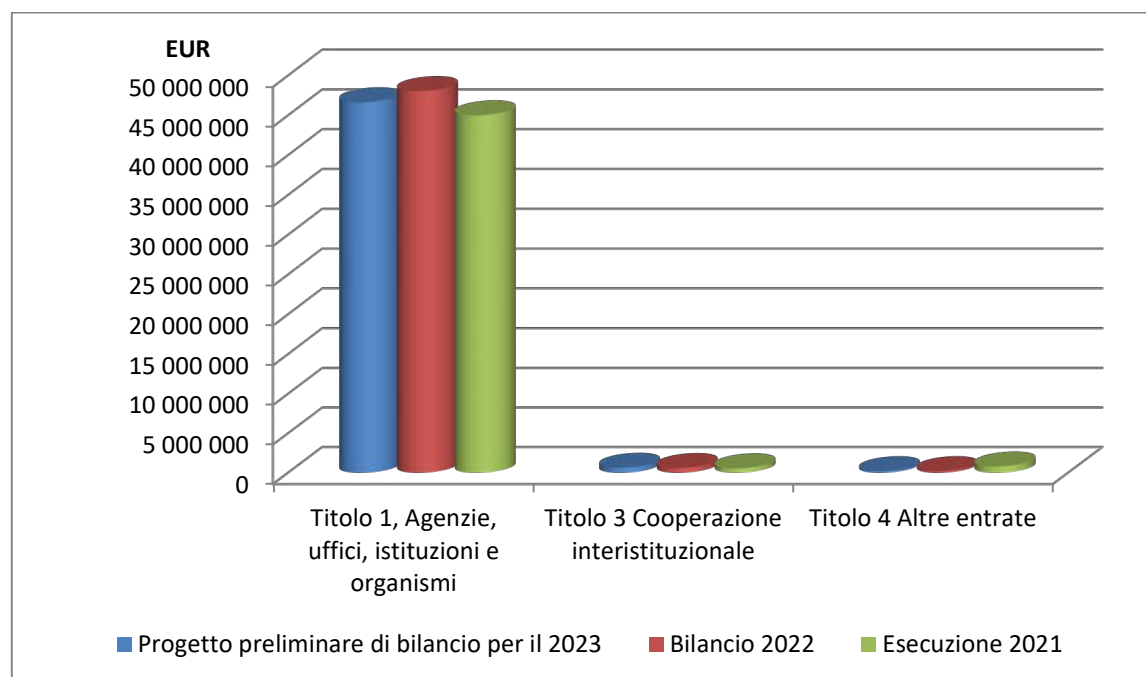
Le entrate previste del Centro si basano sulle stime fornite dai suoi clienti. Occorre pertanto sottolineare che le entrate stimate sono soggette a variazioni, in funzione delle esigenze effettive dei clienti e dei loro bilanci. Sulla base delle previsioni dei clienti, le entrate stimate per il 2023 nel titolo 1 ammontano a 46,7 milioni di EUR, a fronte dei 48,1 milioni di EUR del bilancio 2022 (-2,9 %). Le entrate previste per il 2023 sono di 1,6 milioni di EUR superiori (3,6 %) alle entrate effettive, pari a 45,1 milioni di EUR, generate dai clienti nell'esercizio 2021.

Il principale cliente del Centro, l'EIPO («Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale»), ha previsto una riduzione delle entrate di 0,5 milioni di EUR (-5,5 %) per la traduzione dei marchi dell'UE nel 2023 (voce 1006) rispetto al bilancio 2022. Le entrate previste per il 2023 sono di 3,1 milioni di EUR inferiori (-28,6%) alle entrate effettive ricevute per la traduzione dei marchi dell'UE nel 2021. Inoltre, le previsioni di entrate dell'EIPO per gli altri servizi rimangono allo stesso livello del bilancio 2022, ovvero 5,5 milioni di EUR nel 2023 (voce 1005), e ciò supera dell'11,7 % (0,6 milioni di EUR) le entrate percepite per gli altri servizi nel 2021. Le previsioni complessive per tali servizi per il 2023 sono inferiori del 16,1 % (2,6 milioni di EUR) rispetto al totale delle entrate ricevute dall'EIPO nel 2021.

Altri cambiamenti significativi che possono essere osservati rispetto al bilancio 2022 sono riduzioni delle previsioni per CEPOL («Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto») del 74,8 % (-121 600 EUR), EUAA (Agenzia dell'Unione europea per l'asilo) del 20,1 % (-583 200 EUR), ESMA («Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati») del 17,4 % (-103 900 EUR) ed eu-LISA (Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) dell'8,4 % (-102 700 EUR). Rispetto al bilancio 2022, il Mediatore europeo ha aumentato le proprie previsioni del 99,8 % (102 200 EUR). Informazioni più dettagliate sulle previsioni dei clienti e sui volumi di traduzione sono fornite nella sezione D, «Attività», e nella parte III, «Stato delle entrate e delle spese - Dettagli».

Le entrate del titolo 3 corrispondono alle entrate che il Centro riceve in qualità di gestore della banca dati IATE (terminologia interattiva per l'Europa). Le spese del Centro per IATE sono registrate alla voce Spese (capitolo 31).

**Figura 1. Entrate ripartite per titolo e per anno: 2021-2023 (titoli 1, 3 e 4)**



Oltre alle entrate generate dai suoi clienti e dalla cooperazione interistituzionale, il Centro prevede entrate supplementari nel titolo 4, che comprendono principalmente interessi bancari e entrate derivanti dall'hosting di servizi di centri dati per l'ERA (Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie). Le previsioni per queste entrate nel 2023 sono pari a 268 500 EUR, ossia inferiori dell'1,4 % rispetto al bilancio 2022 e del 68,7 % rispetto al risultato dell'esecuzione del 2021.

Non è necessario stornare stanziamenti dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe» alle entrate, lasciando un saldo stimato di 8 933 996 EUR nella riserva alla fine del 2023. A titolo informativo, dopo

il riporto dell'eccedenza di bilancio del 2021 al 2022, il saldo stimato della riserva per la stabilità delle tariffe sarebbe pari a 10 052 151 EUR.

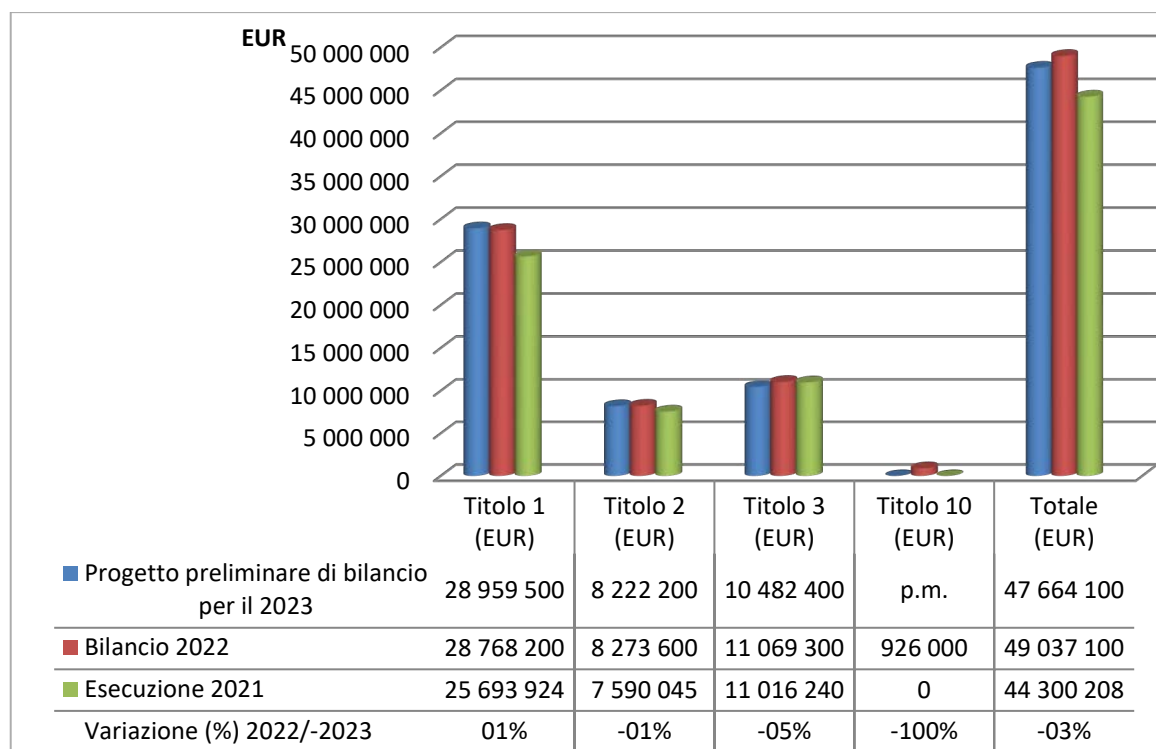
### C. SPESE

Le previsioni di spesa del Centro per il 2023 ammontano a 47,7 milioni di EUR. Nei titoli 1-3, il bilancio 2023 è inferiore (-0,9 %) rispetto al bilancio 2022 e supera del 7,6 % il risultato dell'esecuzione del 2021. Tale aumento dal 2021 al 2023 è dovuto agli adeguamenti delle retribuzioni previsti per il 2022 e il 2023 e ad altre spese soggette a indicizzazioni che potrebbero comportare un aumento delle spese nel 2023. Inoltre, tale aumento nei titoli 1 è in parte compensato dalle riduzioni nel titolo 2 e nel titolo 3 a seguito dei nuovi negoziati relativi alla riduzione della superficie coperta dell'edificio e del volume dell'esternalizzazione a fornitori di servizi linguistici esterni. La previsione delle spese è ripartita nel modo seguente:

Titolo	Spese (EUR)
1. Personale	28 959 500
2. Immobili, materiale e spese varie di funzionamento	8 222 200
3. Spese operative	10 482 400
10. Riserve	p.m.

Per far fronte all'aumento complessivo delle spese per il personale, di altri costi indicizzati e dei costi per le tecnologie dell'informazione, il Centro continua ad adottare diverse misure per ridurre le spese di bilancio. L'azione principale consiste nel ridurre in modo significativo gli stanziamenti di spesa nella maggior parte delle voci di bilancio, al fine di coprire solo ciò che si prevede sarà necessario. Ciò significa che il Centro ha ridotto al minimo il suo margine tra le principali linee di bilancio, pertanto la sua flessibilità è fortemente ridotta. La figura seguente presenta una panoramica delle spese per titolo, compreso un confronto con il bilancio 2022 e l'esecuzione del 2021.

Figura 2. Spese ripartite per titolo e per anno: 2021-2023 (titoli 1, 2, 3 e 10) \*



\* Titolo 1: personale; titolo 2: immobili, materiale e spese varie di funzionamento; titolo 3: spese operative; e titolo 10: riserve. Il bilancio per il titolo 10 nel 2023 è pro memoria (p.m.), nel 2022 è di 926 000 EUR ed è indicato come "0" nel 2021.

### Titolo 1: PERSONALE

Il bilancio per il titolo 1 nel 2023 è di 29 milioni di EUR, superiore dello 0,7 % rispetto al bilancio 2022, pari a un aumento di 191 300 EUR. Il bilancio del Centro prevede possibili adeguamenti annuali delle retribuzioni, stimati all'1 % all'anno, nonché avanzamenti e promozioni biennali. Il bilancio si basa su una tabella dell'organico di 196 posti, che rimane allo stesso livello di quella approvata dall'autorità di bilancio per il 2022. Il bilancio tiene conto anche di fattori quali il rapporto di avvicendamento e l'organizzazione del lavoro del personale. Tutto ciò comporta un aumento dello 0,5 % (94 500 EUR) per quanto riguarda l'articolo 110, «Personale in attività», mentre il bilancio per gli agenti contrattuali (voce 1115) è aumentato dell'1,4 % (22 800 EUR) nel 2023 rispetto al bilancio 2022. Tale aumento ha riguardato solo i potenziali adeguamenti annuali delle retribuzioni. Per quanto riguarda il 2022, il CdT ha ricevuto dalla Procura europea (EPPO) una richiesta per un progetto di traduzione riservata. Il Centro stima che per questo progetto sarebbero necessari cinque posti supplementari (quattro agenti contrattuali nel GF IV e un agente contrattuale nel GF III) per sei mesi e gli stanziamenti corrispondenti per il 2022, con la possibilità di ampliarli ulteriormente se l'EPPO invierà volumi aggiuntivi nell'ambito dello stesso progetto. Le risorse aggiuntive saranno destinate esclusivamente al progetto EPPO. Di conseguenza, il bilancio 2023 potrebbe essere rivisto in caso di proroga del progetto EPPO.

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

Il bilancio per il titolo 2, «Immobili, materiale e spese varie di funzionamento», ammonta a 8,2 milioni di EUR nel 2023, pari a una diminuzione dello 0,6 % rispetto al bilancio 2022. Tale diminuzione è dovuta principalmente alle nuove trattative relative alla riduzione della superficie dell'edificio, al piano per aumentare il telelavoro e all'attuazione del secondo centro dati.

Va sottolineato che la spesa di cui al titolo 2 comprende le spese per ospitare un centro dati per l'ERA («Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie»). Conformemente al principio di universalità, le entrate provenienti dall'ERA sono registrate come entrate, anziché come compensazione delle spese.

### Titolo 3: SPESE OPERATIVE

Il bilancio per il titolo 3, «Spese operative», copre l'esternalizzazione dei servizi di traduzione, i servizi tecnici relativi ai servizi linguistici, la cooperazione interistituzionale e il programma eCdT. Nel 2023 è pari a 10,5 milioni di EUR, in calo del 5,3 % rispetto al bilancio 2022. Si tratta di un importo inferiore di 0,5 milioni di EUR rispetto al risultato del 2021.

Il bilancio per i servizi di traduzione esterna costituisce la parte principale del bilancio del titolo, ossia il 92,8 % nel 2023. Il costo effettivo di tali servizi dipende da una serie di fattori, quali le modifiche nella classificazione dei fornitori nell'ambito dei contratti quadro esistenti e i prezzi concordati nell'ambito dei futuri contratti quadro, che dipendono anche dagli sviluppi economici negli Stati membri. Il bilancio per il 2023 ammonta a 9,7 milioni di EUR, il che è in linea con i volumi previsti e con l'aspettativa del Centro che gli investimenti nelle tecnologie di traduzione avranno un impatto positivo sulla spesa per i servizi di traduzione esterna. È evidente che la spesa reale dipenderà in larga misura dalla domanda effettiva dei clienti del Centro e dall'impatto effettivo delle tecnologie di traduzione.

Il capitolo 31 comprende le spese del Centro per la gestione della banca dati IATE nonché il contributo del Centro ad altri strumenti interistituzionali gestiti dalla Commissione. I costi di questi strumenti sono

disciplinati da accordi finanziari annuali tra le parti che agiscono nel quadro del comitato esecutivo per la traduzione del Comitato interistituzionale per la traduzione e l'interpretazione (CITI).

#### D. ATTIVITÀ

Le attività del Centro sono definite nell'ambito di quattro settori di attività nel bilancio 2023, come indicato nel documento di programmazione 2023-2025 del Centro: 1) attività operative principali, 2) attività di supporto, 3) attività di gestione e supervisione e 4) progetto/innovazione.

Le risorse umane e finanziarie per il 2023 sono assegnate ai quattro settori di attività, come indicato nella tabella riportata di seguito. Le risorse finanziarie di cui ai titoli 1, 2 e 3 sono imputate direttamente o indirettamente ai diversi servizi del Centro. I costi indiretti sono imputati alle attività del Centro e, di conseguenza, ai suoi servizi, attraverso i meccanismi della metodologia del bilancio per attività. I dettagli sono stabiliti nel progetto di documento di programmazione 2023-2025 del Centro (rif. CT/CA-002/2022).



	Percentuale di risorse umane (personale)	Percentuale di risorse finanziarie	Risorse finanziarie
<b>Attività operative principali</b>	<b>62,26 %</b>	<b>74,48 %</b>	<b>35 499 722</b>
<i>Traduzione</i>	23,7 %	20,9 %	9 953 022
<i>Revisione</i>	0,0 %	0,0 %	1 046
<i>Modifica</i>	1,5 %	1,2 %	575 369
<i>Editing</i>	0,2 %	0,0 %	23 399
<i>Trascrizione</i>	0,0 %	0,0 %	1 607
<i>Sottotitolazione</i>	0,0 %	0,0 %	4 554
<i>Terminologia</i>	0,3%	0,0 %	9 416
<i>Convalida interna</i>	25,9 %	22,3 %	10 608 798
<i>Gestione delle richieste dei clienti</i>	1,8 %	1,4 %	651 913
<i>Pretrattamento e preformattazione tecnici (TECH + CAT)</i>	2,1 %	1,7 %	790 548
<i>Gestione dell'esternalizzazione</i>	1,5 %	1,1 %	544 636
<i>Post-trattamento (CAT+TECH)</i>	1,3 %	1,0 %	478 620
<i>Gestione di memorie di traduzione e traduzione automatica</i>	0,9 %	0,7 %	346 587
<i>IATE</i>	0,4 %	1,7 %	825 206
<i>Altre attività operative principali</i>	2,7 %	22,4 %	10 685 004
<b>Attività di supporto</b>	<b>24,2 %</b>	<b>19,0 %</b>	<b>9 079 836</b>
<b>Attività di gestione e supervisione</b>	<b>8,3 %</b>	<b>3,7 %</b>	<b>1 763 958</b>
<b>Progetto/Innovazione</b>	<b>5,2 %</b>	<b>2,8 %</b>	<b>1 320 584</b>
<b>Stanzamenti al titolo 10: «Riserve» non imputate a un'attività</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>47 664 100</b>

## Descrizione delle sottoattività

<b>Attività</b>	<b>Descrizione</b>
<b><i>Traduzione</i></b>	Traduzione di documenti e MUE. In questa attività è considerato solo il costo della traduzione interna in quanto la traduzione è effettuata internamente.
<b><i>Revisione</i></b>	Questa attività, che consiste nel confrontare la versione tradotta con il documento originale, viene svolta dai traduttori interni.
<b><i>Modifica</i></b>	Questa attività, che consiste nel modificare i documenti tradotti sulla base dei commenti ricevuti, viene svolta dai traduttori interni.
<b><i>Editing</i></b>	L'editing consiste nel rivedere la versione tradotta di un documento.
<b><i>Trascrizione</i></b>	Conversione di un file audio e/o video in un testo scritto di alta qualità mediante tecnologie di conversione del linguaggio in testo.
<b><i>Sottotitolazione</i></b>	Sottotitolazione e traduzione di materiale video.
<b><i>Convalida interna</i></b>	Valutazione delle traduzioni effettuate da fornitori di servizi esterni.
<b><i>Gestione delle richieste dei clienti</i></b>	Analisi degli ordini dei clienti e determinazione delle caratteristiche del prodotto (formato, settore ecc.)
<b><i>Pretrattamento e preformattazione tecnici (TECH + CAT)</i></b>	Ricezione di una richiesta di traduzione e caricamento della traduzione nelle memorie di traduzione e nel sistema di traduzione automatica per la successiva traduzione. Si tratta di una fase tecnica in cui ogni documento deve essere caricato. Permette di mettere in corrispondenza il documento con le memorie di traduzione esistenti e consente pertanto di calcolare il potenziale sconto per i clienti.
<b><i>Gestione dell'esternalizzazione</i></b>	Selezione dei fornitori di servizi esterni nonché redazione e gestione dei relativi contratti.
<b><i>Post-trattamento (CAT+TECH)</i></b>	Formattazione dei documenti e risoluzione di eventuali problemi tecnici.
<b><i>Gestione di memorie di traduzione e traduzione automatica</i></b>	Organizzazione e aggiornamento del contenuto delle memorie di traduzione e del corpus per la traduzione automatica.
<b><i>Terminologia</i></b>	Organizzazione dell'attività di ricerca terminologica (ricerca, traduzione, verifica, ecc.).
<b><i>IATE</i></b>	Gestione della banca dati IATE
<b><i>Altre attività operative principali</i></b>	Comprende altre attività operative principali quali il pretrattamento linguistico, i servizi di traduzione esterna, ecc.

La tabella seguente indica il numero totale di pagine, termini ed entrate previsti per il 2023 in confronto con il bilancio 2022. La tabella riporta le previsioni per il 2023 fornite dai clienti. Informazioni più dettagliate sulle previsioni dei clienti e sui volumi di traduzione sono fornite nella parte III, «Stato delle entrate e delle spese - Dettagli».

	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Confronto
Numero di pagine complessive di marchi dell'Unione europea previste	187 360	197 221	-5,0 %
Numero totale di pagine di documenti previsto	415 346	414 394	0,2 %
<i>Totale numero di pagine</i>	<i>602 706</i>	<i>611 615</i>	<i>-1,5 %</i>
Previsione del numero complessivo di elenchi di termini	78 842	82 427	-4,3 %
Totale delle entrate previste provenienti dalle traduzioni, dalla terminologia e dagli elenchi di termini	46 701 500	48 101 600	-2,9 %

## II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE - PANORAMICA

Titolo	Rubrica	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021
	<b>ENTRATE</b>			
1	PAGAMENTI DA PARTE DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI I E DEGLI ORGANISMI	46 701 500	48 101 600	45 069 367
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	694 100	663 100	632 642
4	ALTRE ENTRATE	268 500	272 400	858 682
5	ECCEDEXZA RIPOBTATA DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE E STORNI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	p.m.	0
	Riserva per la stabilità delle tariffe	p.m.	p.m.	0
	Riserva per investimenti eccezionali	p.m.	p.m.	0
6	RESTITUZIONI	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTALE</b>	<b>47 664 100</b>	<b>49 037 100</b>	<b>46 560 692</b>
	<b>SPESE</b>			
1	PERSONALE	28 959 500	28 768 200	25 693 924
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	8 222 200	8 273 600	7 590 045
3	SPESE OPERATIVE	10 482 400	11 069 300	11 016 240
10	RISERVE	p.m.	926 000	0
	<b>TOTALE</b>	<b>47 664 100</b>	<b>49 037 100</b>	<b>44 300 208</b>

III STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2023 - DETTAGLI

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
<b>ENTRATE</b>					
1000	Agenzia europea dell'ambiente (AEA)	209 700	195 000	212 938	2 363 pagine
1001	Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	62 400	62 400	368 575	717 pagine
1002	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	384 100	384 100	284 833	4 416 pagine
1003	Agenzia europea per i medicinali (EMA)	3 289 000	3 296 300	3 403 699	Documenti: 35 140 pagine; elenco dei termini: 230 termini
1004	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	645 400	639 000	1 092 984	7 419 pagine
1005	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	5 470 500	5 470 500	4 898 966	Documenti: 54 687 pagine; elenco dei termini: 68 800 termini; disegni e modelli comunitari: 8 000 termini
1006	Marchi EUIPO	7 815 200	8 268 600	10 941 719	187 360 pagine
1007	Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	38 700	38 700	32 818	445 pagine
1008	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	50 700	50 700	76 393	583 pagine
1009	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	421 000	480 000	530 961	4 839 pagine
<b>100</b>	<b>Articolo 100</b>	<b>18 386 700</b>	<b>18 885 300</b>	<b>21 843 885</b>	
1010	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	117 400	116 200	75 814	1 349 pagine
1012	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	1 172 600	1 262 000	1 108 715	13 215 pagine
1014	Banca europea per gli investimenti (BEI)	p.m.	p.m.	7 218	
1015	Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	225 700	225 700	283 477	2 595 pagine
1016	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)	1 202 600	1 269 000	891 406	13 216 pagine
1017	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	80 600	71 400	120 873	902 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
1018	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA)	32 300	32 300	0	372 pagine
1019	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)	278 500	275 700	116 287	3 201 pagine
<b>101</b>	Articolo 101	3 109 700	3 252 300	2 603 790	
1020	Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)	149 700	148 200	464 453	1 721 pagine
1021	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)	466 700	550 000	806 411	5 235 pagine
1022	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	2 948 500	2 919 300	615 216	Documenti: 32 073 pagine; elenchi dei termini: 460 termini
1023	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	669 700	598 400	310 782	6 798 pagine
1024	Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)	6 300	15 900	35 590	72 pagine
1025	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	40 900	162 500	19 334	438 pagine
1026	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)	–	–	391 896	
1027	Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA)	30 600	27 400	48 136	348 pagine
1028	Agenzia europea per la difesa (AED)	4 700	4 700	13 412	54 pagine
1029	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)	1 682 100	1 682 100	2 018 080	18 414 pagine
<b>102</b>	Articolo 102	5 999 200	6 108 500	4 723 311	
1030	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	345 000	358 500	267 632	Documenti: 3 887 pagine; elenchi dei termini: 29 termini
1031	Impresa comune per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E)	51 800	51 800	10 788	596 pagine
1032	Centro satellitare dell'Unione europea (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)	16 700	22 400	20 479	183 pagine
1034	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)	6 900	6 000	3 790	78 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
1035	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	68 300	67 700	9 902	785 pagine
1036	Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)	1 994 800	1 955 700	139 285	22 929 pagine
1037	Impresa comune Clean Sky 2 (IC Clean Sky 2)	3 900	3 900	2 337	30 pagine
1038	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	50 800	48 000	47 017	584 pagine
1039	Impresa comune SESAR (IC SESAR)	14 200	13 800	1 914	158 pagine
<b>103</b>	Articolo 103	2 552 400	2 527 800	503 142	
1042	Impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» (IC IHI)	5 000	5 000	4 817	Documenti: 48 pagine; elenchi dei termini: 192 termini
1043	Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (Impresa comune FCH2)	1 900	2 400	1 914	22 pagine
1045	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA)	2 315 400	2 898 600	4 398 500	Documenti: 25 803 pagine; elenchi dei termini: 1 200 termini
1046	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	294 300	320 000	205 711	3 469 pagine
1047	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	492 900	596 800	561 923	5 952 pagine
1048	Autorità bancaria europea (ABE)	858 700	858 700	1 236 511	9 772 pagine
1049	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	257 500	283 800	105 730	2 855 pagine
<b>104</b>	Articolo 104	4 225 700	4 965 300	6 515 107	
1050	Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC)	139 700	152 300	33 415	1 697 pagine
1051	Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)	1 121 500	1 224 200	1 413 094	Documenti: 13 152 pagine; elenchi dei termini: 391 termini
1052	Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» (IC KDT)	4 200	4 200	2 001	48 pagine
1053	Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
1054	Comitato di risoluzione unico (SRB)	1 488 300	1 475 100	1 240 073	12 000 pagine
1055	Scuole europee	64 200	63 600	106 648	738 pagine
1056	Impresa comune «Europa biocircolare» (CBE JU)	9 600	9 500	3 656	110 pagine
1057	Impresa comune «Ferrovie europee» (EU-RAIL)	p.m.	p.m.	12 472	
1058	Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (CC AEV)	p.m.	p.m.	0	
1059	Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC)	5 600	1 600	0	72 pagine
<b>105</b>	<b>Articolo 105</b>	<b>2 833 100</b>	<b>2 930 500</b>	<b>2 811 360</b>	
1060	Autorità europea del lavoro (ELA)	1 992 200	1 992 200	1 467 157	22 672 pagine
1061	Procura europea (EPPO)	4 110 700	4 080 400	—	Documenti: 35 169 pagine; servizio di traduzione personalizzata dedicato
<b>106</b>	<b>Articolo 106</b>	<b>6 102 900</b>	<b>6 072 600</b>	<b>1 467 157</b>	
1099	Entrate ascrivibili a nuovi clienti	p.m.	p.m.	1 038 466	
<b>109</b>	<b>Articolo 109</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 038 466</b>	
<b>10</b>	<b>PAGAMENTI DA AGENZIE, UFFICI E ORGANISMI</b>	<b>43 209 700</b>	<b>44 742 300</b>	<b>41 506 218</b>	
1100	Commissione europea	1 160 500	1 150 500	798 103	Documenti: 13 339 pagine. Il volume dei documenti comprende i volumi stimati per DG Giustizia, consumatori e DG Occupazione, affari sociali e inclusione e per la direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (DG GROW).
1101	Parlamento europeo	p.m.	p.m.	34 650	
1102	Consiglio dell'Unione europea	323 200	320 000	85 978	3 715 pagine
1103	Corte dei conti europea	12 600	12 700	149 891	145 pagine
1104	Comitato europeo delle regioni	p.m.	p.m.	318	
1105	Comitato economico e sociale europeo	p.m.	p.m.	6 256	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
1106	Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.	p.m.	18 336	
1107	Banca centrale europea	58 800	58 800	48 160	676 pagine
1108	Mediatore europeo	204 600	102 400	266 431	2 328 pagine
1109	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	1 732 100	1 714 900	2 155 027	19 909 pagine
<b>110</b>	<b>Articolo 110</b>	<b>3 491 800</b>	<b>3 359 300</b>	<b>3 563 149</b>	
<b>11</b>	<b>PAGAMENTI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI</b>	<b>3 491 800</b>	<b>3 359 300</b>	<b>3 563 149</b>	
<b>1</b>	<b>PAGAMENTI DA PARTE DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI</b>	<b>46 701 500</b>	<b>48 101 600</b>	<b>45 069 367</b>	<b>Articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio.</b>
2000	Sovvenzione della Commissione	p.m.	p.m.	0	
<b>200</b>	<b>Sovvenzione della Commissione</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>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>
<b>20</b>	<b>SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3001	Partecipazione al Comitato interistituzionale per la traduzione e l'interpretazione (CITI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Gestione dei progetti interistituzionali	694 100	663 100	632 642	Questa voce copre le entrate provenienti dalla gestione, da parte del Centro, di progetti interistituzionali, in particolare il progetto IATE.
<b>300</b>	<b>Cooperazione interistituzionale</b>	<b>694 100</b>	<b>663 100</b>	<b>632 642</b>	
<b>30</b>	<b>COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>694 100</b>	<b>663 100</b>	<b>632 642</b>	
<b>3</b>	<b>COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>694 100</b>	<b>663 100</b>	<b>632 642</b>	
4000	Interessi bancari	p.m.	5 000	0	



Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
400	Interessi bancari	p.m.	5 000	0	Questo articolo riguarda gli interessi che il Centro riceve sui suoi conti bancari.
4010	Rimborsi vari	98 500	97 400	688 682	
401	Rimborsi vari	98 500	97 400	688 682	Questo articolo copre i rimborsi vari, compresi gli introiti derivanti dalla sublocazione di spazi per uffici e parcheggi e dall'hosting di un centro dati per l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.
4020	Contributo finanziario del governo lussemburghese	170 000	170 000	170 000	Il contributo finanziario del governo lussemburghese è destinato a sostenere i canoni di locazione annuali del Centro.
402	Altri contributi	170 000	170 000	170 000	
40	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>268 500</b>	<b>272 400</b>	<b>858 682</b>	
4	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>268 500</b>	<b>272 400</b>	<b>858 682</b>	
5000	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	p.m.	p.m.	0	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento finanziario del Centro del 22 settembre 2019.
500	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	p.m.	p.m.	0	
5010	Storno dalla «Riserva per investimenti eccezionali»	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»	p.m.	p.m.	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	p.m.	p.m.	0	
50	<b>ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE E STORNI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
5	<b>ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE E STORNI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
6000	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
600	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
60	RESTITUZIONI AI CLIENTI	p.m.	p.m.	0	
<b>6</b>	<b>RESTITUZIONI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Totale entrate</b>	<b>47 664 100</b>	<b>49 037 100</b>	<b>46 560 692</b>	
	<b>SPESE</b>				
1100	Stipendi base	16 656 300	16 596 800	15 224 983	Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei.
1101	Assegni familiari	1 555 200	1 541 000	1 324 825	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di famiglia, le indennità per figli a carico e le indennità scolastiche dei funzionari e degli agenti temporanei.
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio	2 656 000	2 633 600	2 473 481	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.
1103	Indennità di segreteria	10 200	11 800	8 117	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria versata ai funzionari e agli agenti temporanei della categoria AST assunti come stenodattilografi o dattilografi, operatori telex, tipisti, segretari esecutivi o segretari principali, che hanno avuto diritto alla sua ricezione nel mese precedente il 1° maggio 2004.
<b>110</b>	<b>Personale in attività</b>	<b>20 877 700</b>	<b>20 783 200</b>	<b>19 031 405</b>	
1113	Tirocinanti	37 600	37 200	0	Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.
1115	Agenti contrattuali	1 708 400	1 685 600	1 410 555	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.
<b>111</b>	<b>Agenti contrattuali e tirocinanti</b>	<b>1 746 000</b>	<b>1 722 800</b>	<b>1 410 555</b>	Questo articolo era denominato in precedenza «agenti ausiliari e agenti locali».
1120	Perfezionamento professionale del personale	175 200	168 600	91 362	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.
<b>112</b>	<b>Perfezionamento professionale del personale</b>	<b>175 200</b>	<b>168 600</b>	<b>91 362</b>	
1130	Copertura dei rischi di malattia	561 000	554 000	528 174	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 72. Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell'Unione europea.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
1131	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali	82 400	81 400	59 220	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII. Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro per l'assicurazione contro i rischi di infortunio e di malattia professionale.
1132	Copertura del rischio di disoccupazione	143 200	141 800	133 950	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 28 bis. Stanziamento destinato ad assicurare gli agenti temporanei contro la disoccupazione.
1133	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione	p.m.	p.m.	0	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42. Stanziamento destinato a coprire i pagamenti effettuati dal Centro a nome dei funzionari e degli agenti temporanei per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti a pensione nel paese d'origine.
1134	Contributo al regime pensionistico comunitario	3 593 200	3 548 400	3 336 261	Stanziamento destinato a coprire il contributo del Centro al regime pensionistico comunitario.
<b>113</b>	<b>Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro</b>	<b>4 379 800</b>	<b>4 325 600</b>	<b>4 057 606</b>	
1140	Assegni di natalità e di decesso	1 400	1 400	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire: — stanziamenti per assegni di natalità per figli di personale i cui paesi di origine non prevedono questo tipo di assegno; — in caso di decesso di un funzionario, il pagamento dell'intera retribuzione del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso e le spese di trasporto della salma fino al luogo di origine del funzionario. In caso di decesso, gli stanziamenti corrispondenti saranno stornati dalla voce 1100.
1141	Spese di viaggio per ferie annuali	254 400	249 800	244 914	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese forfetarie di viaggio del funzionario o agente temporaneo, del coniuge o delle persone a carico dalla sede di servizio al luogo di origine.
1143	Indennità forfetaria di funzione	p.m.	p.m.	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfetarie per i funzionari o gli agenti temporanei che nell'esercizio delle loro funzioni devono sostenere regolarmente spese di rappresentanza.
<b>114</b>	<b>Indennità varie e assegni</b>	<b>255 800</b>	<b>251 200</b>	<b>244 914</b>	
1150	Lavoro straordinario	p.m.	p.m.	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Stanziamento destinato a coprire i pagamenti forfetari o i pagamenti per le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari e dagli agenti temporanei della categoria AST e dal personale locale che non hanno potuto essere compensati con il tempo libero nell'ambito del regime normale.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
<b>115</b>	Lavoro straordinario				
1171	Interpreti freelance e tecnici di conferenza	p.m.	p.m.	0	Pagamento degli interpreti freelance assunti dal Centro per conferenze straordinarie per le quali la Commissione non è in grado di fornire l'interpretazione. Oltre alla retribuzione, sono compresi i contributi a un regime di assicurazione sulla vita e la copertura dei rischi di malattia, infortunio e decesso, nonché il rimborso per gli interpreti freelance il cui domicilio professionale non si trova nella sede di servizio, le spese di viaggio e il pagamento di indennità forfetarie di viaggio.
1175	Personale interinale	277 800	271 000	86 324	Stanziamiento destinato a coprire l'uso di personale interinale.
<b>117</b>	Prestazioni di complemento	277 800	271 000	86 324	
1180	Spese varie di assunzione del personale	38 800	38 800	26 496	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 27-31 e l'articolo 33. Stanziamiento destinato a coprire le spese per le procedure di assunzione.
1181	Spese di viaggio	11 400	12 000	3 933	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamiento destinato a coprire le spese di viaggio dei funzionari e degli agenti temporanei (compresi i loro familiari) in entrata o in uscita dal Centro.
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	66 200	65 600	37 740	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamiento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dei funzionari e degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o quando cessano definitivamente le loro funzioni e si stabiliscono altrove.
1183	Spese di trasloco	26 000	25 800	10 200	Statuto dei funzionari dell'Unione europea in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamiento destinato a coprire le spese di trasloco dei funzionari e degli agenti temporanei costretti a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in caso di trasferimento in una nuova sede di lavoro o quando cessano definitivamente le loro funzioni e si stabiliscono altrove.
1184	Indennità giornaliera temporanee	83 000	82 200	71 580	Statuto dei funzionari dell'Unione europea in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII. Stanziamiento destinato a coprire le indennità giornaliera dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che provino di essere stati costretti a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio (compreso il trasferimento).
<b>118</b>	Spese varie di assunzione e trasferimenti del personale	225 400	224 400	149 950	
1190	Coefficienti correttori	1 500	1 600	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 64-65. Stanziamiento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché al pagamento delle ore di lavoro straordinario.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
119	Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni	1 500	1 600	0	
11	<b>PERSONALE IN ATTIVITÀ</b>	<b>27 939 200</b>	<b>27 748 400</b>	<b>25 072 115</b>	
1300	Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie	58 200	55 400	500	Stanziamiento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute dal personale statutario durante una missione nell'interesse del Centro, conformemente alle disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.
130	Missioni e indennità di viaggio	58 200	55 400	500	
1310	Spese di missione connesse alla formazione	22 200	21 200	0	Stanziamiento destinato a coprire le spese di missione durante la formazione al di fuori del Lussemburgo.
131	Missioni e indennità di viaggio connesse alla formazione	22 200	21 200	0	
13	<b>MISSIONI E INDENNITÀ DI VIAGGIO</b>	<b>80 400</b>	<b>76 600</b>	<b>500</b>	
1400	Ristoranti e mense	2 100	2 100	2 565	Stanziamiento destinato a coprire le spese di gestione dei ristoranti, delle caffetterie e delle mense, in particolare i contratti di manutenzione degli impianti, la fornitura di materiale, ecc.
140	Infrastrutture socio-mediche	2 100	2 100	2 565	
1410	Servizio medico	75 400	65 000	26 000	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.
141	Servizio medico	75 400	65 000	26 000	
1420	Altre spese	787 000	773 000	546 453	Stanziamiento destinato a coprire le spese di partecipazione al Comitato per le attività sociali, agli asili nido e agli istituti di istruzione. Lo stanziamento si basa sulle previsioni dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica (OIL) della Commissione.
1421	Relazioni sociali	14 000	14 000	3 515	Stanziamiento destinato a incoraggiare e finanziare tutte le iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra i membri del personale di diversa nazionalità, altri aiuti e sovvenzioni concessi al personale, nonché le spese relative all'organizzazione di ricevimenti per i membri del personale.
142	Altre spese	801 000	787 000	549 968	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
14	<b>INFRASTRUTTURE SOCIO-MEDICHE</b>	878 500	854 100	578 533	
1520	Scambi di personale	p.m.	p.m.	0	Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea di funzionari e agenti temporanei del Centro presso organismi nazionali o internazionali.
1521	Funzionari del Centro temporaneamente distaccati presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese del settore pubblico.	p.m.	p.m.	0	Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea di funzionari e agenti temporanei del Centro presso organismi nazionali o internazionali.
152	Mobilità	p.m.	p.m.	0	
15	<b>MOBILITÀ</b>	p.m.	p.m.	0	
1600	Sussidi straordinari	p.m.	p.m.	0	Stanziamiento destinato a coprire i sussidi in denaro che possono essere concessi a un agente, a un ex agente e ai superstiti di un agente deceduto, che si trovino in una situazione di particolare difficoltà.
160	Servizi sociali	p.m.	p.m.	0	
1620	Altre spese	p.m.	p.m.	0	Stanziamiento destinato a coprire l'assistenza alle famiglie, l'accoglienza di nuovo personale, il patrocinio gratuito, i sussidi per scout e guide, la sovvenzione alla segreteria dell'associazione dei genitori.
162	Altre spese	p.m.	p.m.	0	
1630	Centro per l'infanzia e asili convenzionati	57 400	85 000	42 550	Stanziamiento destinato a coprire le spese relative agli asili nido e agli istituti di istruzione. Lo stanziamento si basa sulle previsioni del Parlamento europeo.
163	Centro per l'infanzia e asili convenzionati	57 400	85 000	42 550	
1640	Aiuto integrativo alle persone con disabilità	1 500	1 600	0	Stanziamiento destinato a consentire il rimborso al personale con disabilità in attività di servizio, al coniuge e ai figli a carico, una volta esauriti i diritti nazionali, delle spese (diverse dalle spese mediche) riconosciute necessarie, derivanti dalla disabilità e suffragate da documenti giustificativi.
164	Aiuto integrativo alle persone con disabilità	1 500	1 600	0	
16	<b>SERVIZI SOCIALI</b>	58 900	86 600	42 550	
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	2 500	2 500	226	Stanziamiento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza nonché le spese varie per ricevimenti.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
170	Ricevimenti e rappresentanza	2 500	2 500	226	
17	<b>RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA</b>	2 500	2 500	226	
1900	Pensioni e indennità di cessazione dal servizio	p.m.	p.m.	0	Stanziamiento destinato a coprire pensioni e indennità di cessazione dal servizio
190	Pensioni	p.m.	p.m.	0	
19	<b>PENSIONI</b>	p.m.	p.m.	0	
<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>28 959 500</b>	<b>28 768 200</b>	<b>25 693 924</b>	
2000	Locazione di edifici e costi associati	2 005 800	1 856 800	2 272 674	Stanziamiento destinato a coprire il pagamento degli affitti degli immobili o di parti di immobili e dei parcheggi occupati dal Centro.
200	Investimenti immobiliari, locazione di immobili e costi associati	2 005 800	1 856 800	2 272 674	
2010	Assicurazioni	13 000	17 700	13 419	Stanziamiento destinato a coprire i premi delle polizze di assicurazione per gli immobili o le parti di immobili occupati dal Centro.
201	Assicurazioni	13 000	17 700	13 419	
2020	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	180 300	229 800	243 300	Stanziamiento destinato a coprire le spese correnti.
202	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	180 300	229 800	243 300	
2030	Pulizia e manutenzione	206 200	252 400	259 085	Stanziamiento destinato a coprire le spese di pulizia (pulizia periodica, acquisto di prodotti di pulizia, lavaggio, bucato, pulizia a secco, ecc.), le spese di manutenzione del materiale e degli impianti tecnici (ascensori, impianti di riscaldamento centrale e condizionamento d'aria, ecc.) e le spese di smaltimento dei rifiuti.
203	Pulizia e manutenzione	206 200	252 400	259 085	
2040	Sistemazione dei locali	15 000	16 000	90 410	Stanziamiento destinato a coprire l'esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione dell'immobile.
204	Sistemazione dei locali	15 000	16 000	90 410	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
2050	Sicurezza e sorveglianza degli edifici	252 800	247 400	136 477	Stanziamiento destinato a coprire le spese varie relative agli immobili, connesse alla sicurezza, in particolare i contratti che disciplinano la sorveglianza degli edifici, il noleggio e il rifornimento degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari che agiscono volontariamente come vigili del fuoco e le spese per l'esecuzione dei controlli legali.
<b>205</b>	Sicurezza e sorveglianza degli edifici	252 800	247 400	136 477	
2060	Acquisizione di beni immobili	p.m.	p.m.	0	Stanziamiento destinato a coprire l'eventuale acquisto di un edificio come sede del Centro.
<b>206</b>	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	Stanziamiento destinato a coprire le spese per perizie immobiliari.
<b>208</b>	Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di beni immobili	p.m.	p.m.	0	
2090	Altre spese	p.m.	p.m.	0	Stanziamiento destinato a coprire altre spese correnti non specificamente previste, ad esempio spese amministrative diverse dai servizi di pubblica utilità (acqua, gas ed elettricità), manutenzione, tasse comunali e spese accessorie.
<b>209</b>	Altre spese	p.m.	p.m.	0	
<b>20</b>	<b>INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI</b>	<b>2 673 100</b>	<b>2 620 100</b>	<b>3 015 365</b>	
2100	Acquisto, lavori, riparazione e manutenzione di hardware e software	2 196 800	2 465 300	2 266 413	Stanziamiento destinato a coprire l'acquisto o il leasing di hardware, di sviluppo di software, di manutenzione di software o di pacchetti software, nonché di materiali consumabili per l'elaborazione dei dati, ecc. Vengono registrate in questa voce anche apparecchiature di telecomunicazione, fotocopiatrici e stampanti.
<b>210</b>	Tecnologie informatiche	2 196 800	2 465 300	2 266 413	
2120	Servizi esterni per la gestione, l'attuazione, lo sviluppo e la manutenzione di software e sistemi	2 613 000	2 471 400	1 857 306	Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale operativo esterno (operatori, amministratori, ingegneri di sistema, ecc.).
<b>212</b>	Servizi connessi alle tecnologie dell'informazione	2 613 000	2 471 400	1 857 306	
<b>21</b>	<b>ELABORAZIONE DEI DATI</b>	<b>4 809 800</b>	<b>4 936 700</b>	<b>4 123 719</b>	



Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
2204	Attrezzature per ufficio	5 000	5 000	3 000	Stanziamiento destinato a coprire l'acquisto, il leasing, la manutenzione e la riparazione del materiale per ufficio e degli impianti tecnici, esclusi i materiali quali stampanti e fotocopiatrici.
220	Impianti tecnici e attrezzature per ufficio	5 000	5 000	3 000	
2210	Nuovi acquisti	10 000	10 000	3 000	Stanziamiento destinato a coprire l'acquisto, il rinnovo, la manutenzione, l'uso e la riparazione di mobili e arredi.
221	Mobili e arredi	10 000	10 000	3 000	
2230	Nuovi acquisti di veicoli	p.m.	p.m.	0	Stanziamiento destinato a coprire l'acquisto di un veicolo di servizio per il Centro.
2232	Noleggio di veicoli	7 700	7 700	5 821	Stanziamiento destinato a coprire il noleggio di veicoli di servizio sotto forma di contratto a lungo termine, oltre alle spese per il noleggio occasionale di veicoli per far fronte a determinate necessità impreviste.
2233	Manutenzione, uso e riparazione di veicoli	2 000	2 000	700	Stanziamiento destinato a coprire i costi di manutenzione e di esercizio dei veicoli, nonché i costi relativi all'utilizzo dei trasporti pubblici.
223	Veicoli	9 700	9 700	6 521	
2250	Spese di documentazione e biblioteca	20 000	22 000	20 756	Stanziamiento destinato a coprire l'acquisto di materiali di biblioteca, gli abbonamenti a giornali, periodici, servizi online quali dizionari, nonché altre spese di documentazione e di biblioteca.
2255	Documentazione, traduzione e strumenti multilingue	8 000	15 000	0	Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla documentazione, alla traduzione e agli strumenti multilingue, quali l'acquisizione, il consolidamento e l'estensione del contenuto delle banche dati linguistiche e terminologiche, le memorie di traduzione e i dizionari per la traduzione automatica.
225	Spese di documentazione e biblioteca	28 000	37 000	20 756	
22	<b>BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI</b>	<b>52 700</b>	<b>61 700</b>	<b>33 277</b>	
2300	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	16 000	16 000	12 951	Stanziamiento destinato a coprire l'acquisto di carta e materiale per ufficio.
230	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	16 000	16 000	12 951	
2320	Spese bancarie	10 000	3 000	1 800	Stanziamiento destinato a coprire le spese bancarie e i costi di connessione alla rete di telecomunicazioni interbancarie.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
2321	Perdite sui tassi di cambio	p.m.	p.m.	0	Voce destinata a coprire le perdite sui tassi di cambio subite dal Centro nella gestione del suo bilancio, nella misura in cui tali perdite non possono essere compensate con gli aumenti dei tassi di cambio.
<b>232</b>	Spese finanziarie	10 000	3 000	1 800	
2330	Spese legali	20 000	20 000	19 765	Stanziamiento destinato a coprire le spese legali preliminari e le prestazioni di avvocati o altri esperti.
<b>233</b>	Spese legali	20 000	20 000	19 765	
2340	Risarcimento dei danni	p.m.	p.m.	0	Stanziamiento destinato a coprire i danni e le spese di liquidazione delle richieste di indennizzo nei confronti del Centro (responsabilità civile).
<b>234</b>	Risarcimento dei danni	p.m.	p.m.	0	
2350	Assicurazioni varie	10 800	10 300	9 195	Stanziamiento destinato a coprire l'assicurazione globale, la responsabilità civile, l'assicurazione contro i furti e l'assicurazione della responsabilità dei contabili e degli amministratori degli anticipi.
2352	Spese varie per riunioni interne	3 000	3 000	1 250	Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione delle riunioni interne.
2353	Trasloco di servizi	3 000	10 000	20 000	Stanziamiento destinato a coprire le spese di trasloco sia all'interno dell'edificio che verso un nuovo edificio.
2359	Altre spese	3 100	3 100	0	Stanziamiento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificatamente previste.
<b>235</b>	Altre spese operative	19 900	26 400	30 445	
2360	Servizi di audit e valutazione esterni	22 000	20 000	10 066	Stanziamiento destinato a coprire i costi relativi ai servizi di audit e valutazione esterni, quali la revisione dei conti annuali.
<b>236</b>	Servizi di audit e valutazione esterni	22 000	20 000	10 066	
2390	Servizi di traduzione forniti dalla Commissione	p.m.	p.m.	0	Stanziamiento destinato a coprire i lavori di traduzione, compresa la dattilografia, forniti dalla Commissione per conto del Centro.
2391	Interpretazione	p.m.	p.m.	0	Stanziamiento destinato a coprire le spese di interpretazione fatturate al Centro, in particolare dalle istituzioni dell'UE.
2392	Assistenza amministrativa della Commissione	149 600	145 400	115 850	Stanziamiento destinato a coprire l'assistenza amministrativa fornita dalla Commissione al Centro.
2393	Pubblicazioni	10 000	10 000	6 468	Stanziamiento destinato a coprire i costi di pubblicazione del bilancio, della relazione di attività e di altre attività di comunicazione del Centro.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
2394	Diffusione	10 000	10 000	5 000	Stanziamiento destinato a coprire le attività di diffusione, in particolare i costi di promozione e di marketing (cataloghi, opuscoli, pubblicità, studi di mercato, ecc.), nonché i costi di informazione e di assistenza al pubblico e ai clienti.
2395	Altri servizi forniti da istituzioni e agenzie	12 400	12 200	7 273	Stanziamiento destinato a coprire i servizi forniti al Centro dalle istituzioni e dalle agenzie dell'UE, come i servizi forniti nel quadro del coordinamento delle agenzie.
<b>239</b>	<b>Servizi interistituzionali</b>	<b>182 000</b>	<b>177 600</b>	<b>134 591</b>	
<b>23</b>	<b>SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI</b>	<b>269 900</b>	<b>263 000</b>	<b>209 618</b>	
2400	Spese postali e di spedizione	20 400	19 800	17 737	Stanziamiento destinato a coprire le spese postali e di spedizione, compresa la spedizione di pacchi postali.
<b>240</b>	<b>Spese postali</b>	<b>20 400</b>	<b>19 800</b>	<b>17 737</b>	
2410	Telefono, telegrafo, telex, radio e televisione, abbonamenti e canoni	217 800	192 800	165 197	Stanziamiento destinato a coprire le spese di abbonamento e di comunicazione per telefono, fax, teleconferenza e trasmissione dati. Le spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni sono registrate alla voce 2100.
<b>241</b>	<b>Telecomunicazioni</b>	<b>217 800</b>	<b>192 800</b>	<b>165 197</b>	
<b>24</b>	<b>SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI</b>	<b>238 200</b>	<b>212 600</b>	<b>182 933</b>	
2500	Riunioni in generale	1 000	2 000	0	Stanziamiento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie sostenute da esperti e altri visitatori, nonché dai comitati interistituzionali invitati a partecipare a riunioni, comitati, gruppi di lavoro e seminari.
<b>250</b>	<b>Spese per riunioni e convocazioni</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	
2550	Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	20 000	20 000	0	Stanziamiento destinato a coprire le spese di organizzazione e di partecipazione a conferenze, congressi e riunioni. È destinato altresì a coprire i costi relativi all'organizzazione di riunioni esterne non coperte dall'infrastruttura esistente.
<b>255</b>	<b>Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>SPESE PER RIUNIONI</b>	<b>21 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	
2600	Riunioni del consiglio di amministrazione	20 000	20 000	0	Stanziamenti relativi alle spese di viaggio e di soggiorno e alle spese accessorie sostenute dai membri del consiglio di amministrazione invitati a partecipare alle riunioni, ai comitati e ai gruppi di lavoro.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
260	Spese per riunioni	20 000	20 000	0	
2610	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	7 500	7 500	0	Stanziamiento destinato a coprire l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
261	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	7 500	7 500	0	
2650	Interpretazione	30 000	30 000	25 132	Stanziamiento destinato a coprire i servizi di interpretazione fatturati al Centro, in particolare dalle istituzioni dell'UE, per le riunioni del consiglio di amministrazione.
265	Interpretazione	30 000	30 000	25 132	
26	<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>25 132</b>	
2700	Consulenze, studi e indagini di carattere limitato	100 000	100 000	0	Stanziamiento destinato a consentire la nomina di esperti qualificati in campo amministrativo per consulenze, studi e indagini, nella fattispecie relazioni di valutazione e onorari di consulenti esterni.
270	Consulenze, studi e indagini di carattere limitato	100 000	100 000	0	
27	<b>CONSULENZE E STUDI</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
2	<b>IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>8 222 200</b>	<b>8 273 600</b>	<b>7 590 045</b>	
3000	Servizi di traduzione esterna	9 670 000	10 290 000	10 192 405	Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla fornitura di servizi linguistici da parte di fornitori di servizi esterni.
3001	Servizi tecnici connessi ai servizi linguistici	60 000	60 000	48 813	Stanziamiento destinato a coprire le spese per i servizi tecnici connessi ai servizi linguistici.
300	Servizi di traduzione esterna	9 730 000	10 350 000	10 241 218	
30	<b>SERVIZI DI TRADUZIONE ESTERNA</b>	<b>9 730 000</b>	<b>10 350 000</b>	<b>10 241 218</b>	
3100	Cooperazione interistituzionale nel settore linguistico	752 400	719 300	718 353	Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alle 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 della voce 3002 «Gestione dei progetti interistituzionali», esclusa la quota del Centro su tali spese.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Progetto preliminare di bilancio per il 2023	Bilancio 2022	Esecuzione 2021	Osservazioni
310	Spese relative alla cooperazione interistituzionale	752 400	719 300	718 353	
31	<b>SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>752 400</b>	<b>719 300</b>	<b>718 353</b>	
3200	Spese di missione e altre spese per il personale relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Stanziamiento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute dal personale durante le missioni relative al programma eCdT.
3201	Spese varie di funzionamento relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Stanziamiento destinato a coprire le spese varie di funzionamento relative al programma eCdT, escluse le spese informatiche.
3202	Spese per hardware e software relativi al programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Stanziamiento destinato a coprire le spese per l'hardware e il software relativi al programma eCdT.
3203	Consulenza informatica relativa al programma eCdT	p.m.	p.m.	56 669	Stanziamiento destinato a coprire le spese di consulenza informatica relative al programma eCdT.
320	Spese relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	56 669	
32	<b>SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA ECDT</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>56 669</b>	<b>Il presente capitolo contiene gli stanziamenti per le spese relative al programma eCdT, trasferiti dalla «Riserva per investimenti eccezionali» alla voce di entrata 5010.</b>
<b>3</b>	<b>SPESE OPERATIVE</b>	<b>10 482 400</b>	<b>11 069 300</b>	<b>11 016 240</b>	
10003	Riserva per la stabilità delle tariffe	p.m.	926 000	0	Riserva creata nel 2011 per la stabilità delle tariffe. Alla fine del 2023 l'importo totale della riserva ammonta a 8 933 996 EUR.
10004	Fondo di prefinanziamento permanente	p.m.	p.m.	0	Il fondo di prefinanziamento permanente è previsto dall'articolo 71 bis del regolamento finanziario del Centro di traduzione. L'importo totale del fondo ammonta a 16 529 466 EUR.
10006	Riserva per investimenti eccezionali	p.m.	p.m.	0	Nel 2023 non sono stati accantonati stanziamenti per investimenti eccezionali. L'importo totale della riserva è pari a 90 489 EUR, tenuto conto dell'utilizzo della voce 5010 delle entrate.
10008	Disavanzo riportato dall'esercizio precedente	p.m.	p.m.	0	Disavanzo riportato dall'esercizio precedente conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento finanziario del Centro del 22 settembre 2019.
1000	Stanziamenti accantonati	p.m.	926 000	0	
100	<b>STANZIAMENTI ACCANTONATI</b>	<b>p.m.</b>	<b>926 000</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>RISERVE</b>	<b>p.m.</b>	<b>926 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Totale spese</b>	<b>47 664 100</b>	<b>49 037 100</b>	<b>44 300 208</b>	

ALLEGATO 1 – TABELLA DELL'ORGANICO

Gruppo di funzioni e gradi	2021		2022		2023	
	Compilato il 31.12.2021		Autorizzati a titolo del bilancio dell'UE per il 2022		Richiesta del Centro per il progetto di bilancio dell'UE per il 2023	
	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	1	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	2	0	3	0
AD 12	9	3	13	6	13	7
AD 11	5	5	7	6	7	6
AD 10	2	7	8	6	8	7
AD 9	5	8	7	18	7	21
AD 8	9	17	6	23	6	24
AD 7	5	20	2	20	2	18
AD 6	4	15	0	12	0	8
AD 5	0	16	0	0	0	2
<b>Totale AD</b>	<b>41</b>	<b>91</b>	<b>46</b>	<b>92</b>	<b>47</b>	<b>94</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	1	2	2	3	2
AST 8	1	2	1	1	0	1
AST 7	1	2	1	5	1	7
AST 6	0	9	0	9	0	10
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	10	0	10	0	10
AST 3	0	8	0	4	0	1
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE AST</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>48</b>
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	2
AST/SC 2	0	1	0	1	0	0
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>47</b>	<b>137</b>	<b>51</b>	<b>142</b>	<b>52</b>	<b>144</b>
<b>TOTALE ORGANICO</b>	<b>184</b>		<b>193</b>		<b>196</b>	

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

Gruppi di funzioni (GF)	2021 (effettivamente coperti)	2022	2023
GF IV	5,0	14,0	14,0
GF III	15,3	14,0	14,0
GF II	0,7	0,0	0,0
GF I	0,0	0,0	0,0
<b>Totale AC</b>	<b>21,0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>