



**DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVA ALL'ADOZIONE DEL BILANCIO PER IL 2019 – CT/CA-033/2018IT**

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-051/2013),

considerando quanto segue:

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il bilancio per il 2019 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 25 ottobre 2018

Per il consiglio di amministrazione

Rytis Martikonis 

Presidente

Allegato: bilancio per il 2019



BILANCIO 2019

CT/CA-033/2018IT

INDICE

I. INTRODUZIONE

A. INTRODUZIONE GENERALE

B. ENTRATE

C. SPESE

D. ATTIVITÀ

II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – QUADRO GENERALE

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – DETTAGLI

ALLEGATO 1. TABELLA DELL'ORGANICO

I. INTRODUZIONE

A. INTRODUZIONE GENERALE

Il bilancio per il 2019 si compone di quanto segue:

- A. la presente introduzione generale;
- B. le entrate del Centro, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, che includono nello specifico i versamenti effettuati dagli organismi per cui il Centro opera nonché dalle istituzioni e dagli organi con i quali è stata convenuta una collaborazione, in contropartita delle prestazioni fornite dal Centro, ivi comprese le attività a carattere interistituzionale;
- C. la ripartizione delle spese del Centro per titolo;
- D. la ripartizione delle spese del Centro per attività, che evidenzia il collegamento tra il bilancio per il 2019 e il programma di lavoro per lo stesso anno, individuando le risorse allocate per ciascuna attività in funzione degli obiettivi strategici del Centro, e definisce la struttura di bilancio convenzionale.

Il bilancio per il 2019 è basato sullo stato di previsione delle entrate e delle spese incluso nel documento di programmazione 2019-2021 del Centro (rif. CT/CA-001/2018/02). La stesura del bilancio per il 2019 è stata effettuata in osservanza degli articoli da 35 a 37 del regolamento finanziario del Centro. Al fine di stilare il bilancio per il 2019, il Centro ha intrapreso un'analisi delle proprie previsioni di spesa e tenuto conto delle previsioni trasmesse dai clienti.

Il bilancio per il 2019 è stato redatto sulla base delle tariffe vigenti nel 2018; tuttavia, dal 1° gennaio 2019 sarà necessario un aumento delle stesse al fine di consentire al Centro di continuare a riequilibrare il proprio bilancio. Previa approvazione della struttura tariffaria proposta dal consiglio di amministrazione nell'ottobre 2018, il bilancio per il 2019 sarà modificato e presentato al consiglio di amministrazione nel marzo 2019 sulla base dell'aumento delle tariffe applicabili nel 2019.

Tariffe applicabili nel 2018

Servizio	Normale (EUR)	Programmato/a lunga scadenza (EUR)	Urgente (EUR)	Molto urgente (EUR)
Traduzione (tariffa per pagina)	82,00	73,80	102,50	147,60
Modifica (tariffa per pagina)	172,00	154,80	215,00	
Revisione (tariffa per pagina)	60,00	54,00	75,00	
Editing (tariffa per pagina)	39,00	35,10	43,90	
Marchi (tariffa per pagina)	35,62 EUR per pagina per 410 896 pagine			
Disegni e modelli comunitari (tariffa per termine)		4,00 EUR		
Elenchi di termini (tariffa per termine)		4,00 EUR		
Revisione di elenchi di termini (tariffa per termine)		2,50 EUR		
Terminologia (tariffa per giorno/uomo)		900 EUR		

Consulenza linguistica (tariffa per giorno/uomo)	900 EUR
Sottotitolazione (tariffa per minuto)	41,00 EUR

Supplementi applicabili nel 2018

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

B. ENTRATE

Il totale delle entrate previste per il 2019 ammonta a 46,7 Mio EUR (di cui 41,8 Mio EUR nei titoli da 1 a 4). Le entrate previste sono ripartite come di seguito indicato.

Titolo	Entrate (EUR)
1. Agenzie e organismi	40 485 400
3. Cooperazione interistituzionale (istituzioni europee)	707 400
4. Altre entrate	609 050
5. Eccedenza riportata dall'esercizio finanziario precedente e storni dalle riserve degli esercizi precedenti	4 884 750

Le previsioni relative alle entrate del Centro si fondano prevalentemente sulle previsioni fornite dai clienti. Si deve pertanto evidenziare che le entrate stimate sono soggette a variazioni, a seconda delle necessità effettive e delle disponibilità di bilancio dei clienti. NB: si constata inoltre la possibilità che non tutti i clienti, nelle previsioni trasmesse al Centro, abbiano tenuto conto dell'incidenza dei risparmi potenziali derivanti dalla struttura tariffaria varata nel gennaio 2017 per la traduzione dei documenti. Detta struttura tariffaria ha permesso ai clienti di realizzare nel 2017 sostanziali risparmi (del 15,9 % in media) rispetto a quelli originariamente previsti (9,5 %), con conseguenze per la «Riserva per la stabilità delle tariffe» (nella quale, in base alle previsioni delle entrate e delle spese, a fine 2019 rimarrà un importo complessivo previsto pari a 4 503 241 EUR). Ne consegue la necessità di aumentare dette tariffe al 1° gennaio 2019 onde consentire al Centro di continuare a riequilibrare il proprio bilancio.

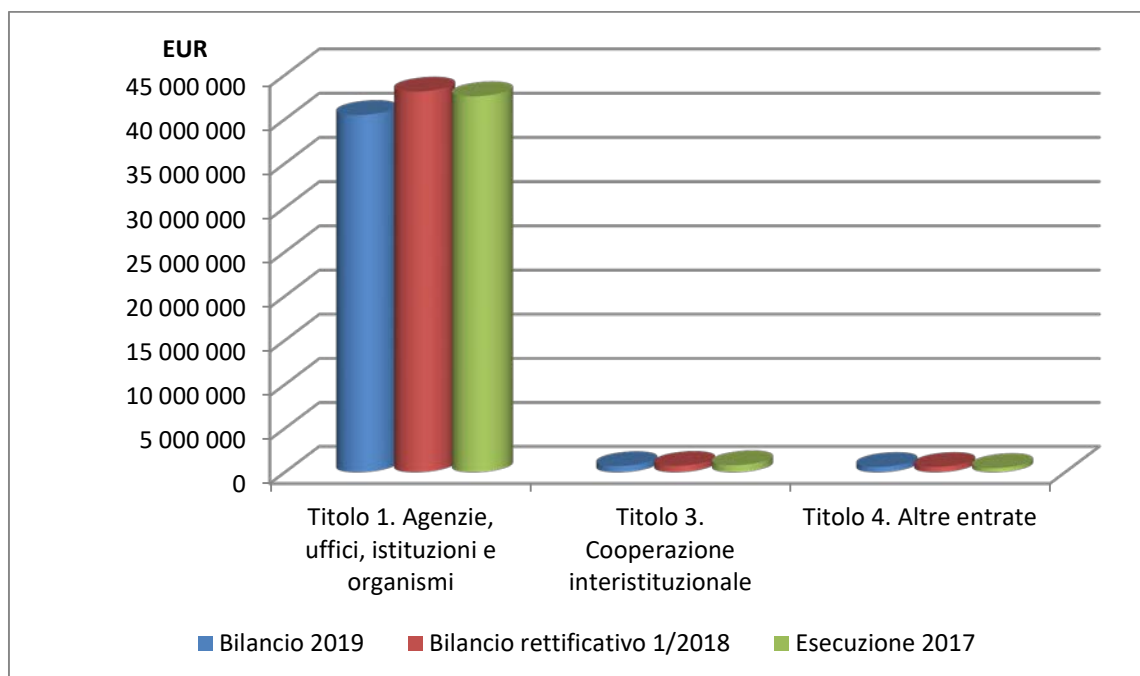
Sulla base delle informazioni fornite dai clienti, le entrate stimate per il 2019 per il titolo 1 ammontano a 40,5 Mio EUR rispetto ai 43,1 Mio EUR indicati nel bilancio rettificativo 1/2018 (-6,1 %). Le entrate previste per il 2019 sono di 2,1 Mio EUR inferiori (-5 %) alle entrate effettive, pari a 42,6 Mio EUR, generate dai clienti nell'esercizio 2017.

Il maggior cliente del Centro, l'EU IPO («Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale»), ha previsto una riduzione di 670 000 EUR (-4,4 %) per la traduzione di marchi UE nel 2019 (voce 1006) rispetto al bilancio rettificativo 1/2018. Le entrate previste per il 2019 sono di 965 413 EUR inferiori (-6,2 %) rispetto alle entrate effettive generate nel 2017 dalla traduzione di marchi UE. In aggiunta, le previsioni dell'EU IPO relative alle entrate per altri servizi sono notevolmente diminuite del 40,7 %, passando nello specifico da 7,6 Mio EUR di cui al bilancio rettificativo 1/2018 a 4,5 Mio EUR nel 2019 (voce 1005). Tuttavia, va osservato che tale importo è inferiore del 6,5 % (313 511 EUR) rispetto alle entrate generate da altri servizi (voce 1005) nel 2017. Le previsioni complessive dell'EU IPO per il 2019 sono del 6,3 % inferiori (1,3 Mio EUR) rispetto al totale delle entrate percepite da tale cliente nel 2017.

Giova segnalare inoltre altre variazioni significative rispetto al bilancio rettificativo 1/2018 derivanti dalle previsioni al ribasso comunicate dall'EMA («Agenzia europea per i medicinali») del 14,8 % (496 000 EUR), dalla Chafea («Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare») del 69,7 % (781 600 EUR) e dall'ESMA («Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati») del 62,7 % (505 000 EUR). Rispetto al bilancio rettificativo 1/2018, hanno rivisto le previsioni al rialzo i seguenti organismi: Frontex («Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera») del 134,2 % (423 600 EUR), EACEA («Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura») del 60,7 % (362 900 EUR), ECHA («Agenzia europea per le sostanze chimiche») del 36 % (530 400 EUR) ed EASO («Ufficio europeo di sostegno per l'asilo») del 27 % (496 400 EUR). Informazioni più particolareggiate circa le previsioni dei clienti e i volumi del lavoro di traduzione sono disponibili nella sezione D «Attività» e nella parte III «Stato delle entrate e delle spese – dettagli».

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

Figura 1. Entrate strutturate per titolo* e anno: 2017-2019 (titoli 1, 3 e 4)



* Dal 2017 le entrate di cui al titolo 1 comprendono le entrate previste rivenienti da tutti i clienti, comprese le istituzioni UE, per la fornitura di servizi linguistici.

Oltre alle entrate generate dai clienti e dalla cooperazione interistituzionale, il Centro prevede altre entrate al titolo 4, principalmente sotto forma di interessi bancari, di entrate generate dalla sublocazione di parte degli uffici affittati alla Commissione («Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la

sicurezza alimentare» – Chafea), un contributo per l'hosting dei servizi del centro dati per l'ERA («Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie») e un contributo finanziario del governo lussemburghese agli oneri locativi del Centro. Le previsioni per queste entrate nel 2019 sono di 609 050 EUR, vale a dire dello 0,2 % inferiori rispetto al bilancio rettificativo 1/2018 e del 26,7 % superiori rispetto all'esecuzione relativa al 2017.

Al fine di riequilibrare il bilancio per il 2019, il Centro ha stornato alle voci delle entrate 4 884 750 EUR dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe», lasciando nella riserva un saldo che è previsto ammontare a 4 503 241 EUR alla fine dell'esercizio 2019.

C. SPESE

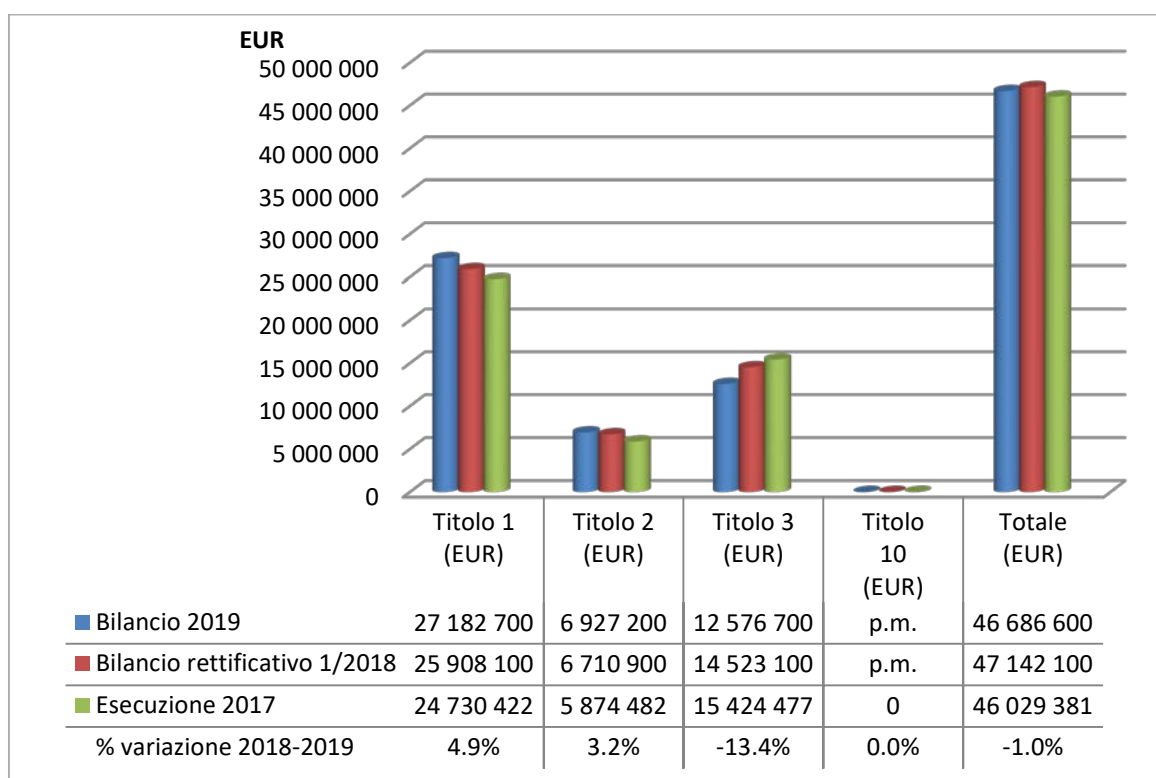
Le previsioni di spesa per il Centro nel 2019 ammontano a 46,7 Mio EUR. Le previsioni di spesa sono ripartite come di seguito indicato.

Titolo	Spese (EUR)
1. Personale	27 182 700
2. Immobili, materiale e spese varie di funzionamento	6 927 200
3. Spese operative	12 576 700
10. Riserve	p.m.

Nei titoli 1-3, le disponibilità di bilancio per il 2019 sono diminuite dell'1 % rispetto al bilancio rettificativo 1/2018, sebbene siano dell' 1,4 % superiori rispetto all'esecuzione relativa al 2017. Tale incremento dal 2017 al 2019 è dovuto innanzitutto agli adeguamenti salariali previsti nel 2018 e nel 2019 e ad altre spese, anch'esse soggette a indicizzazione, che causeranno probabilmente un maggiore esborso nel 2019 e, in secondo luogo, all'investimento richiesto dal Centro per attuare i progetti derivanti dalle raccomandazioni dello «Studio sul Centro di traduzione quale fornitore di servizi linguistici condivisi per le agenzie e gli organismi dell'UE». Tuttavia, l'incremento nei titoli 1 e 2 è in parte compensato dalla significativa diminuzione del titolo 3 riconducibile alla riduzione del volume di servizi richiesti a fornitori esterni di servizi linguistici.

Nonostante l'aumento generale dell'1,4 % registrato tra il 2017 e il 2019 riguardo alle spese relative al personale, all'indicizzazione e ai sistemi informatici, il Centro ha adottato diverse misure per ridurre le spese di bilancio al fine di far fronte a una diminuzione delle entrate previste. La principale è consistita nel ridurre in modo significativo gli stanziamenti di spesa nella maggior parte delle voci di bilancio coprendo solo quanto si prevede sarà necessario. In tal senso, il Centro ha ridotto il suo margine al minimo nelle linee di bilancio chiave, con una conseguente notevole riduzione della propria flessibilità. Pertanto, indicizzazioni salariali più elevate, aumenti dei prezzi per i servizi della Commissione o costi più elevati rispetto alle previsioni per l'esternalizzazione dei servizi di traduzione potrebbero richiedere una ridefinizione delle priorità nell'ambito del bilancio del Centro. Tutto ciò significa che il Centro dovrà fare di più con meno risorse. Le misure sono state scelte per ridurre al minimo l'impatto sui clienti. Nella figura sottostante si riporta una panoramica delle spese per titolo, compresi un raffronto con il bilancio per il 2018 e l'esecuzione relativa al 2017.

Figura 2. Spese strutturate per titolo e anno: 2017-2019 (titoli 1, 2, 3 e 10)*



* Titolo 1: «Personale»; titolo 2: «Immobili, materiale e spese varie di funzionamento»; titolo 3: «Spese operative»; titolo 10: «Riserve». Il bilancio per il titolo 10 nel 2018 e nel 2019 è per memoria (p.m.) e risulta pari a 0 nel 2017.

Titolo 1: PERSONALE

La dotazione per il titolo 1 «Personale» nel 2019 è pari a 27,2 Mio EUR, ossia superiore del 4,9 % (1,3 Mio EUR) rispetto al bilancio rettificativo 1/2018. Il bilancio del Centro, che tiene conto dei potenziali adeguamenti salariali annuali, stimati all'1,8 % all'anno, nonché degli avanzamenti di scatto biennali e delle promozioni, si basa su una tabella dell'organico di 193 posti, che permane agli stessi livelli di quanto approvato dall'autorità di bilancio per il 2018. Le variazioni sono dovute principalmente a un minor numero di effettivi in attività di servizio nel bilancio rettificativo 1/2018. Il bilancio tiene conto anche di fattori quali il tasso di rotazione e i modelli di lavoro del personale. Quanto sopra porta a un aumento del 4,9 % (936 100 EUR) nell'articolo 110 «Personale in servizio», considerando che la disponibilità di bilancio per gli agenti contrattuali (voce 1115) è stata ridotta del 10,5 % nel 2019 rispetto al bilancio rettificativo 1/2018.

Titolo 2: IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Per il titolo 2 «Immobili, materiale e spese varie di funzionamento» la dotazione ammonta a 7 Mio EUR nel 2019, ossia un aumento del 3,2 % rispetto al bilancio rettificativo 1/2018 dovuto principalmente a un incremento dei costi informatici connessi all'attuazione dei progetti derivanti dalle raccomandazioni dello «Studio sul Centro di traduzione quale fornitore di servizi linguistici condivisi per le agenzie e gli organismi dell'UE».

Il Centro riceve un contributo da parte del governo lussemburghese alle spese per gli oneri locativi. Tale contributo finanziario è iscritto come entrata e non incide sulle spese al titolo 2. Appare anche opportuno evidenziare che la spesa di cui al titolo 2 include l'esborso per l'hosting di un centro dati per l'ERA («Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie») e per gli uffici da sublocare alla Chafea. Conformemente

al principio dell'universalità, le entrate generate dall'ERA e dalla Chafea sono riportate come tali e non come compensazione delle spese.

Titolo 3: SPESE OPERATIVE

La dotazione per il titolo 3 «Spese operative» copre l'esternalizzazione dei servizi di traduzione, l'assistenza tecnica relativa a servizi linguistici, la cooperazione interistituzionale e il programma eCdT. Nel 2019 la disponibilità di bilancio raggiungerà 12,6 Mio EUR con una diminuzione del 13,4 % rispetto ai valori del bilancio rettificativo 1/2018 ed è di 2,8 Mio EUR inferiore (-18,5 %) in confronto all'esecuzione relativa al 2017.

La disponibilità di bilancio per i servizi esterni di traduzione rappresenta la componente principale della dotazione finanziaria di questo titolo (ovverosia il 93,3 % nel 2019). Il costo effettivo di questi servizi dipende da una serie di fattori, quali variazioni nella classifica dei fornitori in contratti quadro esistenti e i prezzi concordati nell'ambito di contratti quadro futuri, che dipendono anche dagli sviluppi economici negli Stati membri. Il bilancio per il 2019 è pari a 11,8 Mio EUR, un importo in linea con i volumi previsti e con la previsione, da parte del Centro, che gli investimenti in tecnologie della traduzione abbiano un effetto positivo sulla spesa per i servizi esterni di traduzione. È chiaro che la spesa effettiva dipenderà dalla reale domanda dei clienti e dall'incidenza tangibile delle tecnologie di traduzione.

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

D. ATTIVITÀ

Nel bilancio 2019, le attività del Centro sono definite nell'ambito di tre aree, come stabilito nel documento di programmazione del Centro stesso per il periodo 2019-2021: 1) attività operative principali; 2) attività di supporto; 3) attività di gestione e supervisione. Le risorse umane e finanziarie per il 2019 sono allocate alle tre aree di attività, come illustrato nella tabella sottostante. Le risorse finanziarie di cui ai titoli 1 e 2 sono allocate direttamente a un'attività o indirettamente in base alle risorse umane impegnate nelle singole attività. Le risorse finanziarie di cui al titolo 3 sono allocate direttamente alle attività corrispondenti. Il calcolo tiene conto della distribuzione dei diversi tipi di posto, dei vari gradi e dei costi relativi alle retribuzioni. I dettagli figurano nel documento di programmazione 2019-2021 del Centro (rif. CT/CA-001/2018/02).

	% risorse umane (personale)	% risorse finanziarie	Risorse finanziarie
Attività operative principali	69,3 %	78,0 %	36 412 631
Attività di supporto	21,3 %	13,5 %	6 296 069
Attività di gestione e supervisione	9,4 %	8,5 %	3 977 900
Stanziamenti al titolo 10: «riserve» non destinate a un'attività	0%	0%	0
Totale	100%	100%	46 686 600

La tabella sottostante mostra il numero complessivo di pagine e termini nonché la previsione delle entrate per il 2019 rispetto al bilancio rettificativo 1/2018. La tabella indica le previsioni fornite dai clienti, che potrebbero anche non aver tenuto conto dell'incidenza dei risparmi potenziali derivanti dalla struttura tariffaria per la traduzione di documenti. Informazioni più particolareggiate circa le previsioni dei clienti e i volumi di traduzione sono disponibili nella parte III «Stato delle entrate e delle spese – dettagli».

	Bilancio 2019*	Bilancio rettificativo 1/2018*	Comparazione
Numero totale previsto di pagine di marchi dell'Unione europea	410 896	441 350	-6,9 %
Numero totale previsto di pagine di documenti	301 911	326 768	-7,6 %
Previsione del numero complessivo di termini	152 285	172 415	-11,7 %
Entrate complessive previste dalle agenzie e dagli organismi per la fornitura di servizi linguistici	40 485 400	43 127 200	-6,1 %

* La tabella presenta le previsioni fornite dai clienti che potrebbero anche non 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.

II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – QUADRO GENERALE

Titolo	Denominazione	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Esercizio 2017
	ENTRATE			
1	PAGAMENTI DA AGENZIE, UFFICI, ISTITUZIONI E ORGANISMI (*)	40 485 400	43 127 200	42 598 418
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	707 400	734 000	807 354
4	ALTRE ENTRATE	609 050	610 350	480 583
5	ECCEDENZIA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE E STORNI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	4 884 750	2 670 550	
	Ecceденza riportata dall'esercizio precedente	p.m.	2 115 924	
	Riserva per la stabilità delle tariffe	4 884 750	254 626	
	Riserva per investimenti eccezionali	p.m.	300 000	0
6	RESTITUZIONI	p.m.	p.m.	0
	TOTALE	46 686 600	47 142 100	43 886 356
	SPESE			
1	PERSONALE	27 182 700	25 908 100	24 730 422
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	6 927 200	6 710 900	5 874 482
3	SPESE OPERATIVE	12 576 700	14 523 100	15 424 477
10	RISERVE	p.m.	p.m.	0
	TOTALE	46 686 600	47 142 100	46 029 381

* Dal 2017 le entrate di cui al titolo 1 comprendono le entrate previste rivenienti da tutti i clienti, comprese le istituzioni UE, per la fornitura di servizi linguistici.

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2019 – DETTAGLI

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
ENTRATE					
1000	Agenzia europea dell'ambiente (AEA)	181 300	181 300	232 338	2 184 pagine
1001	Fondazione europea per la formazione (ETF)	60 700	62 500	97 472	822 pagine
1002	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA)	411 600	365 900	323 818	4 268 pagine
1003	Agenzia europea per i medicinali (EMA)	2 859 000	3 355 000	3 272 564	Documenti: 32 743 pagine; elenchi di termini: 1 200 termini
1004	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	649 900	703 100	750 942	7 860 pagine
1005	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	4 504 500	7 592 200	4 818 011	Documenti: 47 920 pagine; elenchi di termini: 94 225 termini; disegni e modelli comunitari: 8 000 termini
1006	Marchi EUIPO:	14 639 700	15 309 700	15 605 113	410 896 pagine
1007	Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	100 000	100 000	55 443	1 220 pagine
1008	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 pagine
1009	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	550 000	302 300	329 418	6 708 pagine
100	Articolo 100	24 000 000	28 015 300	25 566 214	
1010	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	44 000	86 100	17 538	536 pagine
1012	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	1 123 700	1 008 900	1 005 164	13 255 pagine
1014	Banca europea per gli investimenti (BEI)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	189 100	247 400	248 255	2 156 pagine
1016	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)	121 000	p.m.	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
1017	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	120 900	124 700	102 874	1 401 pagine
1018	Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)	66 000	176 000	81 680	805 pagine
1019	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 pagine
101	Articolo 101	2 564 700	2 543 100	2 172 467	
1020	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	40 000	12 000	12 027	488 pagine
1021	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)	297 000	240 900	396 360	3 349 pagine
1022	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	739 200	315 600	330 387	9 989 pagine
1023	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	961 100	598 200	549 319	11 624 pagine
1024	Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 pagine
1025	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	20 800	53 200	10 439	233 pagine
1026	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)	339 300	1 120 900	362 887	3 310 pagine
1027	Agenzia del GNSS europeo (GSA)	10 400	11 300	4 084	127 pagine
1028	Agenzia europea per la difesa (AED)	4 000	1 600	5 550	60 pagine
1029	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)	2 003 400	1 473 000	3 091 382	Documenti: 21 070 pagine; elenchi di termini: 46 200 termini
102	Articolo 102	4 428 800	3 840 300	4 764 058	
1030	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	492 300	200 000	242 659	6 004 pagine
1031	Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (IC Fusion for Energy)	46 600	46 600	25 165	568 pagine
1032	Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen)	p.m.	p.m.	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
1033	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)	144 300	26 000	38 390	1 653 pagine
1034	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)	56 000	110 200	17 555	Documenti: 737 pagine; elenchi di termini: 440 termini
1035	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	56 600	57 400	17 542	660 pagine
1036	Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)	25 300	22 500	246	308 pagine
1037	Impresa comune Clean Sky 2 (IC Clean Sky 2)	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	115 300	249 700	447 369	1 349 pagine
1039	Impresa comune SESAR (IC SESAR)	39 900	43 700	21 976	487 pagine
103	Articolo 103	976 300	756 100	812 786	
1040	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) 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 GEPD sono riportate alla voce 1109.
1041	Impresa comune ARTEMIS per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati	—	—	—	Questa voce di bilancio non è più in uso dal 2015, a seguito della creazione dell'impresa comune ECSEL (IC ECSEL) le cui entrate sono iscritte alla voce 1052
1042	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IC IMI 2)	26 000	26 000	2 435	317 pagine
1043	Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (IC FCH 2)	9 200	9 200	451	112 pagine
1044	Impresa comune ENIAC (consiglio consultivo sull'iniziativa europea per la nanoelettronica)	—	—	—	Questa voce di bilancio non è più in uso dal 2015, a seguito della creazione dell'impresa comune ECSEL (IC ECSEL) le cui entrate sono iscritte alla voce 1052
1045	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 pagine
1046	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	163 900	164 400	63 483	2 167 pagine
1047	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	300 000	805 000	469 340	3 659 pagine
1048	Autorità bancaria europea (ABE)	1 031 000	805 000	1 451 567	13 970 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
1049	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	137 400	122 100	154 171	1 676 pagine
104	Articolo 104	4 000 900	3 768 700	6 213 269	
1050	Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC)	100 000	120 000	118 043	1 220 pagine
1051	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)	880 700	836 800	562 690	Documenti: 11 656 pagine; elenchi di termini: 220 termini
1052	Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (IC ECSEL)	3 800	5 900	2 829	46 pagine
1053	Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Comitato di risoluzione unico (SRB)	1 000 000	900 000	573 779	12 195 pagine
1055	Scuole europee	p.m.	3 900	13 565	Questa voce di bilancio è riservata all'ufficio del Segretario generale delle scuole europee e alla Scuola europea di Lussemburgo II.
1056	Impresa comune Bioindustrie (IC Bioindustrie)	p.m.	p.m.	0	
1057	Impresa comune Shift2Rail (IC S2R)	p.m.	p.m.	0	
1058	Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (CC AEV)	p.m.	—	—	Questa voce di bilancio è riservata al Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (CC AEV)
105	Articolo 105	1 984 500	1 866 600	1 270 906	
1099	Entrate ascrivibili a nuovi clienti	p.m.	p.m.	4 257	Questa voce di bilancio è riservata alle entrate ascrivibili a nuovi clienti prima della creazione di voci di bilancio specifiche.
109	Articolo 109	p.m.	p.m.	4 257	
10	PAGAMENTI DA AGENZIE, UFFICI E ORGANISMI	37 955 200	40 790 100	40 803 957	
1100	Commissione europea	1 155 300	1 085 000	932 246	Documenti: 12 844 pagine; elenchi di termini: 2 000 termini. Il volume dei documenti comprende le stime concernenti la DG Giustizia e consumatori e la DG Occupazione, affari sociali e inclusione.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
1101	Parlamento europeo				
1102	Consiglio dell'Unione europea	246 900	168 400	163 588	3 565 pagine
1103	Corte dei conti europea	12 300	11 300	25 463	120 pagine
1104	Comitato delle regioni	p.m.	p.m.	7 557	
1105	Comitato economico e sociale europeo	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Banca centrale europea	158 500	122 600	84 199	1 690 pagine
1108	Mediatore europeo	98 900	108 300	209 830	1 290 pagine
1109	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	858 300	841 500	300 879	10 467 pagine
110	Articolo 110	2 530 200	2 337 100	1 794 461	
11	PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI	2 530 200	2 337 100	1 794 461	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 DA AGENZIE, UFFICI, ISTITUZIONI E ORGANISMI	40 485 400	43 127 200	42 598 418	Articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio
2000	Sovvenzione della Commissione	p.m.	p.m.	0	
200	Sovvenzione della Commissione	p.m.	p.m.	0	Articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio
20	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0	
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
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.	p.m.	0	
3002	Gestione di progetti interistituzionali	707 400	734 000	807 354	Questa voce contiene 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	707 400	734 000	807 354	
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	—	—	—	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
30	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	707 400	734 000	807 354	
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	707 400	734 000	807 354	
4000	Interessi bancari	7 000	10 000	9 202	
400	Interessi bancari	7 000	10 000	9 202	Sono ascritti a questo articolo gli interessi maturati sui conti bancari del Centro.
4010	Rimborsi vari	358 800	357 100	228 131	
401	Rimborsi vari	358 800	357 100	228 131	Sono ascritti a questo articolo rimborsi di varia natura, compresi i proventi generati dalla sublocazione di locali per uffici e posti auto e dall'hosting di un centro dati per l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.
4020	Contributo finanziario del governo lussemburghese	243 250	243 250	243 250	Questo contributo finanziario del governo lussemburghese è a sostegno degli oneri locativi annuali del Centro.
402	Altri contributi	243 250	243 250	243 250	
40	ALTRE ENTRATE	609 050	610 350	480 583	
4	ALTRE ENTRATE	609 050	610 350	480 583	
5000	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	p.m.	2 115 924	0	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario del Centro, del 2 gennaio 2014.
500	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	p.m.	2 115 924	0	
5010	Storno dalla «Riserva per investimenti eccezionali»	p.m.	300 000	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»	4 884 750	254 626	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	4 884 750	554 626	0	
50	ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE E STORNI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	4 884 750	2 670 550	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
5	ECCEDENZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE E STORNI DALLE RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	4 884 750	2 670 550	0	
6000	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
600	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
60	RESTITUZIONI AI CLIENTI	p.m.	p.m.	0	
6	RESTITUZIONI	p.m.	p.m.	0	
	Totale entrate	46 686 600	47 142 100	43 886 356	
	SPESE				
1100	Stipendi base	16 105 800	15 393 600	14 762 938	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	1 526 000	1 379 300	1 274 737	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	2 557 800	2 481 700	2 349 039	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio per i funzionari e gli agenti temporanei.
1103	Indennità di segreteria	19 500	18 400	13 670	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII. Questo stanziamento è destinato a coprire l'indennità di segreteria corrisposta a funzionari e agenti temporanei di categoria AST che ricoprono un posto di stenografo o dattilografo, telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale, che avevano il diritto di percepire tale indennità nel mese precedente il 1° maggio 2004.
110	Personale in servizio	20 209 100	19 273 000	18 400 384	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
1113	Tirocinanti	36 200	35 400	18 906	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.
1115	Agenti contrattuali	1 446 300	1 309 300	1 322 278	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.
111	Agenti contrattuali e tirocinanti	1 482 500	1 344 700	1 341 183	La precedente denominazione di questo articolo era «Agenti ausiliari e agenti locali».
1120	Formazione professionale del personale	184 900	172 900	180 823	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.
112	Formazione professionale del personale	184 900	172 900	180 823	
1130	Copertura dei rischi di malattia	540 800	524 400	525 553	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	79 500	74 500	58 149	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	167 500	140 500	127 271	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 28 bis. Questo stanziamento è destinato a coprire gli agenti temporanei contro il rischio di disoccupazione.
1133	Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici	p.m.	p.m.	0	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42. Questo stanziamento è destinato a coprire i pagamenti del Centro a nome dei funzionari e degli agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine.
1134	Contributo al regime pensionistico comunitario	3 328 400	3 269 900	3 154 797	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	4 116 200	4 009 300	3 865 769	
1140	Assegni e indennità di natalità e di decesso	1 000	1 000	198	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Questo stanziamento è destinato a coprire: – stanziamenti per le indennità di natalità per i figli di membri del personale nei cui paesi d'origine non è previsto questo tipo di indennità; – in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso nonché le spese di trasporto della salma sino al luogo d'origine del funzionario. In caso di decesso, gli stanziamenti corrispondenti saranno stornati dalla voce 1100.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
1141	Spese di viaggio per congedo annuale	249 200	239 200	224 926	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine dei funzionari o degli agenti temporanei, dei coniugi e delle persone a carico.
1143	Indennità forfettarie di funzione	p.m.	p.m.	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità forfettarie di funzione per i funzionari o gli agenti temporanei che sostengono regolarmente spese di rappresentanza nell'espletamento delle loro funzioni.
114	Altri assegni e indennità varie	250 200	240 200	225 124	
1150	Lavoro straordinario	p.m.	p.m.	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Questo stanziamento è destinato a coprire i pagamenti forfettari o i pagamenti orari per le ore di straordinario effettuate da funzionari e agenti temporanei della categoria AST e agenti locali che non è stato possibile compensare, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere.
115	Lavoro straordinario	p.m.	p.m.	0	
1171	Interpreti freelance e operatori di conferenza	p.m.	p.m.	0	Retribuzione degli interpreti freelance impiegati dal Centro per conferenze specifiche, qualora la Commissione non sia in grado di fornire il servizio di interpretazione. Oltre alla remunerazione, sono compresi i contributi a un'assicurazione 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	261 500	225 100	195 971	Questo stanziamento è destinato a coprire il ricorso al personale interinale.
117	Prestazioni di complemento	261 500	225 100	195 971	
1180	Spese varie di assunzione del personale	47 000	32 000	26 500	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	11 300	8 600	4 232	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di viaggio di funzionari e agenti temporanei (compresi i loro familiari) che entrano in servizio o lasciano il Centro.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	62 600	61 000	27 696	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dei funzionari e degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località.
1183	Spese di trasloco	26 600	26 600	11 830	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	78 400	88 300	48 230	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.
118	Spese varie di assunzione e trasferimento del personale	225 900	216 500	118 488	
1190	Coefficienti correttori	1 500	1 500	776	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 64 e 65. Questo stanziamento è destinato a coprire il costo dei coefficienti correttori applicati alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei e al pagamento degli straordinari.
119	Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni	1 500	1 500	776	
11	PERSONALE IN SERVIZIO	26 731 800	25 483 200	24 328 519	
1300	Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie	67 500	53 100	67 400	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missioni e le spese eccezionali o accessorie sostenute dal personale statuario in missione nell'interesse del Centro, in conformità delle disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.
130	Missioni e trasferte	67 500	53 100	67 400	
1310	Spese di missione per formazioni	26 600	25 600	31 150	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le missioni durante le formazioni fuori Lussemburgo.
131	Missioni e trasferte per formazioni	26 600	25 600	31 150	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
13	MISSIONI E TRASFERTE	94 100	78 700	98 550	
1400	Ristoranti e mense	5 600	4 200	5 000	
140	Infrastruttura socio-sanitaria	5 600	4 200	5 000	
1410	Servizio medico	56 600	52 500	49 500	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.
141	Servizio medico	56 600	52 500	49 500	
1420	Altre spese	193 200	194 600	185 500	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese correlate alla partecipazione al comitato per le attività sociali e ad asili e istituti di istruzione. Questo stanziamento si basa sulla previsione dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL) della Commissione.
1421	Relazioni sociali	14 000	15 000	10 518	Questo stanziamento è destinato a incoraggiare e finanziare tutte le iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra il personale di varie nazionalità, gli altri interventi e contributi a favore del personale, oltre alle spese sostenute per l'organizzazione di ricevimenti per i membri del personale.
142	Altre spese	207 200	209 600	196 018	
14	INFRASTRUTTURA SOCIO-SANITARIA	269 400	266 300	250 518	
1520	Scambi di personale	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti temporanei del Centro presso servizi nazionali o internazionali.
1521	Funzionari del Centro distaccati temporaneamente presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o iniziative del settore pubblico.	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti temporanei del Centro presso servizi nazionali o internazionali.
152	Mobilità	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITÀ	p.m.	p.m.	0	
1600	Sussidi straordinari	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire i sussidi di assistenza in denaro che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovi/trovino in una situazione particolarmente difficile.
160	Sicurezza sociale	p.m.	p.m.	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
1620	Altre spese	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire gli aiuti familiari, l'accoglienza di nuovo personale, l'assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.
162	Altre spese	p.m.	p.m.	0	
1630	Centro per l'infanzia	83 400	75 900	38 400	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ad asili e istituti di istruzione. Lo stanziamento si basa sulle previsioni del Parlamento europeo.
163	Centro per l'infanzia	83 400	75 900	38 400	
1640	Aiuto integrativo ai disabili	1 500	1 500	0	Questo stanziamento è destinato a coprire i rimborsi a personale in servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese (diverse dalle spese mediche) riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.
164	Aiuto integrativo ai disabili	1 500	1 500	0	
16	SERVIZI SOCIALI	84 900	77 400	51 800	
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	2 500	2 500	1 035	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza nonché i costi di altri eventi e manifestazioni.
170	Ricevimenti e rappresentanza	2 500	2 500	1 035	
17	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	2 500	2 500	1 035	
1900	Pensioni e indennità una tantum	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le pensioni e le indennità una tantum.
190	Pensioni	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIONI	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONALE	27 182 700	25 908 100	24 730 422	
2000	Locazione di immobili e spese accessorie	2 349 000	2 331 200	2 246 640	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	2 349 000	2 331 200	2 246 640	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
2010	Assicurazione	10 900	10 900	8 656	Questo stanziamento è destinato a coprire i premi d'assicurazione relativi a edifici o parti di edifici occupati dal Centro.
201	Assicurazione	10 900	10 900	8 656	
2020	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	205 800	202 900	197 339	Questo stanziamento è destinato a coprire i consumi correnti.
202	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	205 800	202 900	197 339	
2030	Pulizia e manutenzione	219 900	232 900	221 650	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	219 900	232 900	221 650	
2040	Sistemazione dei locali	16 000	16 000	7 500	Questo stanziamento è destinato a coprire la sistemazione dei locali e le riparazioni nell'edificio.
204	Sistemazione dei locali	16 000	16 000	7 500	
2050	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	209 500	209 300	169 195	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese varie connesse alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti relativi a sorveglianza degli edifici, noleggio e ricarica degli estintori, acquisto e manutenzione del materiale antincendio, rinnovo dell'attrezzatura per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio e costi dell'esecuzione delle ispezioni regolamentari.
205	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	209 500	209 300	169 195	
2060	Acquisizione di beni immobili	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire l'eventuale acquisto di un edificio per stabilirvi la sede del Centro.
206	Acquisizione di beni immobili	p.m.	p.m.	0	
2080	Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di beni immobili	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le perizie relative ai beni immobili.
208	Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di beni immobili	p.m.	p.m.	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
2090	Altre spese	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese correnti non previste in modo specifico, fra cui le spese di gestione amministrativa non legate a utenze (acqua, gas ed elettricità), la manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.
209	Altre spese	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 011 100	3 003 200	2 850 980	
2100	Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software	1 775 000	1 600 000	1 206 456	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto o il leasing di hardware informatico, lo sviluppo di software, la manutenzione di software o pacchetti software e vario materiale informatico corrente ecc. Anche l'attrezzatura per le telecomunicazioni, le copiatrici e le stampanti sono iscritte in questa voce.
210	Informatica	1 775 000	1 600 000	1 206 456	
2120	Servizi esterni per il funzionamento, l'installazione, lo sviluppo e la manutenzione di software e sistemi	1 495 000	1 400 000	1 290 546	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	1 495 000	1 400 000	1 290 546	
21	INFORMATICA	3 270 000	3 000 000	2 497 002	
2204	Attrezzatura per ufficio	5 000	6 800	5 500	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto, il leasing, la manutenzione e la riparazione di attrezzatura elettronica per ufficio e impianti tecnici, eccetto stampanti e copiatrici.
220	Impianti tecnici e attrezzature per ufficio	5 000	6 800	5 500	
2210	Nuovi acquisti	11 000	15 000	9 943	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di acquisto, sostituzione, manutenzione, utilizzo e riparazione di mobilio.
221	Mobilio	11 000	15 000	9 943	
2230	Nuovi acquisti di veicoli	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di un veicolo di servizio per il Centro.
2232	Noleggio di veicoli	9 300	9 400	7 854	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.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
2233	Manutenzione, utilizzo e riparazione di veicoli	5 000	5 500	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	14 300	14 900	13 354	
2250	Spese di documentazione e di biblioteca	24 000	26 000	20 394	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di dotazioni di biblioteca, l'abbonamento a giornali, periodici, servizi online quali dizionari nonché altre spese di documentazione e di biblioteca.
2255	Documentazione, traduzione e strumenti multilinguistici	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è inteso a coprire le spese relative alla documentazione, alla traduzione e agli strumenti multilinguistici, come l'acquisizione, il consolidamento e l'estensione dei contenuti delle banche dati linguistiche e terminologiche, le memorie di traduzione e i dizionari per la traduzione automatica.
225	Spese di documentazione e di biblioteca	24 000	26 000	20 394	
22	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	54 300	62 700	49 191	
2300	Cancelleria e materiale per ufficio	24 000	24 000	24 000	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di carta e materiale per ufficio.
230	Cancelleria e materiale per ufficio	24 000	24 000	24 000	
2320	Spese bancarie	2 000	2 000	906	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese bancarie e le spese di connessione alla rete di telecomunicazione interbancaria.
2321	Perdite di cambio	p.m.	p.m.	0	Questa voce è destinata a coprire le perdite di cambio sostenute dal Centro nella gestione del proprio bilancio, nella misura in cui tali perdite non possono essere compensate con utili sui cambi.
232	Spese finanziarie	2 000	2 000	906	
2330	Spese legali	20 000	38 600	15 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese legali preliminari e i servizi di avvocati o altri esperti.
233	Spese legali	20 000	38 600	15 000	
2340	Danni	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire eventuali danni e le spese risultanti dalle richieste di risarcimento contro il Centro (responsabilità civile).
234	Danni	p.m.	p.m.	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
2350	Assicurazioni varie	10 400	11 200	9 963	Questo stanziamento è destinato a coprire l'assicurazione multirischio, la responsabilità civile, l'assicurazione contro il furto e la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi.
2352	Spese varie per riunioni interne	2 500	2 500	1 627	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni interne.
2353	Trasloco di servizi	3 000	3 000	5 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasloco, sia all'interno dell'edificio sia verso un nuovo edificio.
2359	Altre spese	3 100	3 100	448	Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese di funzionamento non previste in modo specifico.
235	Altre spese operative	19 000	19 800	17 038	
2360	Servizi esterni di audit e valutazione	10 000	15 000	8 945	
236	Servizi esterni di audit e valutazione	10 000	15 000	8 945	
2390	Servizi di traduzione forniti dalla Commissione	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire la fornitura di lavori di traduzione, compresa la dattilografia, effettuati dalla Commissione per conto del Centro.
2391	Interpretazione	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire i servizi di interpretazione fatturati al Centro, in particolare dalle istituzioni dell'UE.
2392	Assistenza amministrativa da parte della Commissione	146 600	149 400	128 850	Questo stanziamento è destinato a coprire l'assistenza amministrativa fornita dalla Commissione per il Centro.
2393	Pubblicazioni	10 000	10 000	3 332	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di pubblicazione del bilancio e della relazione di attività nonché di altre attività di comunicazione del Centro.
2394	Divulgazione	20 000	20 000	3 180	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	11 500	10 400	Questo stanziamento è destinato a coprire servizi forniti al Centro dalle istituzioni e agenzie dell'UE, ad esempio nel quadro del coordinamento delle agenzie.
239	Servizi interistituzionali	188 100	190 900	145 762	
23	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	263 100	290 300	211 652	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
2400	Spese postali e di spedizione	19 200	19 200	20 123	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di colli postali.
240	Spese postali	19 200	19 200	20 123	
2410	Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione	134 000	110 000	88 153	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	134 000	110 000	88 153	
24	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE	153 200	129 200	108 276	
2500	Riunioni in generale	3 000	3 000	327	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute da esperti e altri visitatori, in particolare dai membri dei comitati interistituzionali invitati a partecipare a riunioni, comitati, gruppi di lavoro e seminari.
250	Spese per riunioni e convocazioni	3 000	3 000	327	
2550	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	15 000	25 000	3 381	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione e alla partecipazione a conferenze, congressi e riunioni. Inoltre è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni esterne non ospitate dall'infrastruttura esistente.
255	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	15 000	25 000	3 381	
25	SPESE PER RIUNIONI	18 000	28 000	3 708	
2600	Riunioni del consiglio di amministrazione	20 000	20 000	12 200	Stanziamenti destinati a coprire spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie sostenute dai membri del consiglio di amministrazione invitati a partecipare a riunioni, comitati e gruppi di lavoro.
260	Spese per riunioni	20 000	20 000	12 200	
2610	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	7 500	7 500	5 858	Questo stanziamento è destinato a coprire l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
261	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	7 500	7 500	5 858	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
2650	Interpretazione	30 000	30 000	11 115	Questo stanziamento è destinato a coprire i servizi d'interpretazione fatturati al Centro, in particolare dalle istituzioni dell'UE per le riunioni del consiglio di amministrazione.
265	Interpretazione	30 000	30 000	11 115	
26	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	57 500	57 500	29 173	
2700	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato	100 000	140 000	124 500	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 indagini di carattere limitato	100 000	140 000	124 500	
27	CONSULENZE E STUDI	100 000	140 000	124 500	La denominazione precedente di questo capitolo era «Informazioni: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione»
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	6 927 200	6 710 900	5 874 482	
3000	Servizi di traduzione esterna	11 740 000	13 410 000	14 026 502	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alla fornitura di servizi linguistici da parte di fornitori esterni.
3001	Servizi tecnici relativi a servizi linguistici	60 000	p.m.	30 418	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai servizi tecnici associati ai servizi linguistici.
300	Servizi di traduzione esterna	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
30	SERVIZI DI TRADUZIONE ESTERNA	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
3100	Cooperazione interistituzionale nel campo linguistico	776 700	813 100	817 800	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ad attività decise dal comitato interistituzionale della traduzione e dell'interpretazione (CITI) al fine di promuovere la cooperazione interistituzionale nel settore linguistico. La spesa per il progetto IATE è coperta dalle entrate di cui alla voce 3002 «Gestione di progetti interistituzionali», esclusa la parte di tale spesa di competenza del Centro.
310	Spese relative alla cooperazione interistituzionale	776 700	813 100	817 800	
31	SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	776 700	813 100	817 800	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo 1/2018	Esecuzione 2017	Commenti
3200	Spese di missione e altre spese di personale relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e le spese accessorie o eccezionali sostenute dal personale per l'esecuzione di missioni legate al programma eCdT.
3201	Spese operative varie relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire spese operative varie relative al programma eCdT, tranne le spese informatiche.
3202	Spese per hardware e software relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	8 884	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per hardware e software relative al programma eCdT.
3203	Consulenza sulla tecnologia dell'informazione relativa al programma eCdT	p.m.	300 000	540 874	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per la consulenza informatica relativa al programma eCdT.
320	Spese relative al programma eCdT	p.m.	300 000	549 758	
32	SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA eCdT	p.m.	300 000	549 758	In questo capitolo sono iscritti gli stanziamenti per le spese relative al programma eCdT, trasferiti dalla «Riserva per investimenti eccezionali» alla voce 5010 delle «Entrate».
3	SPESE OPERATIVE	12 576 700	14 523 100	15 424 477	
10003	Riserva per la stabilità delle tariffe	p.m.	p.m.	0	Riserva creata nel 2011 per la stabilità delle tariffe. Alla fine del 2019, l'importo totale della riserva è pari a 4 503 241 EUR.
10004	Fondo di prefinanziamento permanente	p.m.	p.m.	0	Riserva per creare il fondo di prefinanziamento permanente ai sensi dell'articolo 67 bis del regolamento finanziario del Centro di traduzione. Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario l'ammontare di questo fondo non può essere inferiore ai quattro dodicesimi degli stanziamenti per l'esercizio. L'importo complessivo del fondo è di 16 529 466 EUR.
10006	Riserva per investimenti eccezionali	p.m.	p.m.	0	Nel 2019 non sono stati accantonati stanziamenti per investimenti eccezionali. L'importo totale della riserva è di 706 378 EUR, tenuto conto dell'utilizzo di cui alla voce 5010 delle entrate.
1000	Stanziamenti accantonati	p.m.	p.m.	0	L'esecuzione per il 2017 è pari a 0 per tutte le riserve in quanto in questo capitolo non sono stati emessi impegni.
100	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	0	
10	RISERVE	p.m.	p.m.	0	
	Totale spese	46 686 600	47 142 100	46 029 381	

ALLEGATO 1 - TABELLA DELL'ORGANICO

Gruppi di funzioni e gradi	2017		2018		2019	
	Posti occupati al 31.12.2017		Autorizzati nel bilancio rettificativo 1/2018		Richiesta del Centro per il progetto di bilancio UE 2019	
	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	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
TOTALE AD	42	89	44	90	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
TOTALE AST	11	46	11	46	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	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
TOTALE AST/SC	0	1	0	2	0	2
TOTALE	53	136	55	138	55	138
COMPLESSIVO	189	193	193	193	193	193

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

Gruppi di funzioni (GF)	2017 (occupati)	2018	2019
GF IV	12.3	13.0	16.0
GF III	4.3	6.0	9.0
GF II	9.7	9.0	5.0
GF I	0.0	0.0	0.0
Totale AC	26.3	28.0	30.0