



**DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
CHE ADOTTA IL BILANCIO RETTIFICATIVO 1/2017 – CT/CA-031/2017/01IT**

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

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

visto il regolamento finanziario del 2 gennaio 2014 applicabile al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (rif. CT/CA-051/2013IT),

considerando quanto segue:

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il bilancio rettificativo 1/2017, allegato alla presente decisione, è adottato.

Articolo 2

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

Fatto a Lussemburgo, il 21 settembre 2017

Per il consiglio di amministrazione

R. Martikonis

Presidente

Allegato: bilancio rettificativo 1/2017



BILANCIO RETTIFICATIVO 1/2017

CT/CA-031/2017/01IT

INDICE

I. INTRODUZIONE

A. INTRODUZIONE GENERALE

B. ENTRATE

C. SPESE

II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE: RIEPILOGO

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE: DETTAGLI

ALLEGATO 1 TABELLA DELL'ORGANICO

I. INTRODUZIONE

A. INTRODUZIONE GENERALE

Il Centro di traduzione ha redatto il presente bilancio rettificativo 1/2017 conformemente all'articolo 34 del proprio regolamento finanziario, del 2 gennaio 2014. Lo scopo del presente bilancio è integrare le previsioni aggiornate ricevute dai clienti e presentare il risultato del riesame di tutte le voci di spesa da parte del Centro.

Gli storni effettuati fino a oggi durante l'esercizio 2017 sono stati registrati nel bilancio, al fine di presentare una distribuzione aggiornata delle risorse. Gli storni sono riportati nella colonna «Bilancio rettificativo 1/2017» della sezione III «Stato delle entrate e delle spese: dettagli».

Tutti gli importi del presente documento sono espressi in euro.

B. ENTRATE

Come conseguenza delle previsioni aggiornate ricevute dai clienti per il 2017, lo stato delle entrate annovera le variazioni riportate di seguito.

- Il risultato delle previsioni aggiornate dei clienti, che sono incluse come pervenute, evidenzia un incremento di 1 126 000 EUR al titolo I («Pagamenti delle agenzie, degli uffici, delle istituzioni e degli organismi») ed è invariato al titolo 3 («Cooperazione interistituzionale»). Come di consueto, sussistono notevoli fluttuazioni per determinati clienti.
- Il più grande cliente del Centro, l'EU IPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale), ha aumentato le proprie previsioni per i marchi dell'Unione europea (voce 1006), da 15,2 milioni di EUR, a 15,6 milioni di EUR. Ciò è dovuto a un incremento nel numero previsto di pagine di marchi da tradurre da 436 500 pagine a 455 000 pagine. Per tutti gli altri servizi di traduzione offerti all'EU IPO (voce 1005), il bilancio è stato diminuito da 7,2 milioni di EUR a 6,3 milioni di EUR (ovverosia -13,2 %).
- La previsione per DG JUST (direzione generale della Giustizia e dei consumatori), pari a 280 000 EUR nel bilancio iniziale per il 2017, è stata notevolmente ridotta. La previsione aggiornata è di 10 800 EUR e tale importo è incluso alla voce 1100, assieme alla previsione della DG EMPL (direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione).
- Diversi altri clienti hanno diminuito la propria previsione di oltre 100 000 EUR cadauno. Il decremento totale delle entrate previste dai seguenti cinque clienti è di 1,3 milioni di EUR: EMA (Agenzia europea per i medicinali), FRA (Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali), ERA (Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie), Frontex (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
- Numerosi clienti hanno aumentato le proprie previsioni, tra cui quattro le cui previsioni sono aumentate di oltre 100 000 EUR cadauno, generando un aumento delle entrate previste di 3,6 milioni di EUR: EASO (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo), ABE (Autorità bancaria europea), eu-LISA (Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) e BCE (Banca centrale europea).
- La previsione per le altre entrate, registrata al titolo 4, è diminuita di 21 300 EUR. Ciò è dovuto principalmente a una diminuzione dell'importo previsto per gli interessi bancari che è parzialmente compensato dall'incremento delle entrate generate dall'accoglienza di un centro dati per ERA (Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie).
- A seguito dell'incremento delle entrate da parte dei clienti e dell'incremento delle spese (principalmente gli stipendi e i servizi di traduzione esterna), il bilancio rettificativo 1/2017

evidenzia una riduzione di 183 100 EUR nell'uso della «riserva per la stabilità delle tariffe» (voce 5015). Ciò significa che 3,4 milioni di EUR di detta «riserva per la stabilità delle tariffe» saranno impiegati per ripristinare l'equilibrio del bilancio rettificativo 1/2017, rispetto ai 3,6 milioni di EUR, come previsto nel bilancio iniziale 2017.

- È importante sottolineare che nel presentare le proprie previsioni aggiornate al Centro, è possibile che i clienti non abbiano tenuto conto dell'incidenza dei risparmi potenziali derivanti dalla nuova struttura tariffaria varata per la traduzione dei documenti a gennaio 2017. Poiché la nuova struttura tariffaria ha consentito ai clienti di conseguire significativi risparmi rispetto alle stime iniziali, ciò può incidere sull'uso futuro della «riserva per la stabilità delle tariffe».

Le entrate complessive per il 2017 sono stimate a 49,4 milioni EUR e sono ripartite come di seguito riportato.

| Titolo | Entrate (EUR) |
|--|---------------|
| 1. Agenzie e organismi | 43 955 600 |
| 3. Cooperazione interistituzionale (istituzioni europee) | 804 000 |
| 4. Altre entrate | 600 950 |
| 5. Eccedenza riportata dall'esercizio precedente e storni da riserve degli anni precedenti | 4 068 550 |
| 6. Rimborsi | p.m. |

La tabella di seguito illustra le entrate previste dalle agenzie e dagli organismi per la fornitura di servizi linguistici nel 2017.

| | Bilancio rettificativo 1/2017* | Bilancio iniziale 2017 | Comparazione |
|--|--------------------------------|------------------------|--------------|
| Numero di pagine complessive di marchi dell'Unione europea previsti | 455 000 | 436 500 | 4,2 % |
| Stima del numero complessivo di pagine di documenti | 329 982 | 324 528 | 1,7 % |
| Numero totale di elenchi di termini previsti | 210 726 | 204 742 | 2,9 % |
| Entrate complessive previste dalle agenzie e dagli organismi per la fornitura di servizi linguistici | 43 955 600 | 42 829 600 | 2,6 % |

* La colonna mostra le previsioni fornite dai clienti che possono avere o non avere tenuto conto dell'impatto della nuova struttura tariffaria per la traduzione di documenti.

C. SPESE

Unitamente alle previsioni aggiornate ricevute dai clienti, il Centro ha riesaminato le proprie spese ai fini della predisposizione del bilancio rettificativo 1/2017. Il risultato evidenzia un incremento dell'1,9 % nei titoli da 1 a 3, con un incremento del 3,3 % nel titolo 1 («Personale») e dell'1,7 % nel titolo 3 («Spese operative») e una flessione del -2,5 % nel titolo 2 («Immobili, materiale e spese varie di funzionamento»). Lo stato delle spese annovera le seguenti variazioni.

- Un aumento del bilancio nel titolo 1 («Personale») pari a 829 100 EUR: l'incremento principale riguarda il bilancio relativo al capitolo 11 («Personale in servizio»), che è stato aumentato di 862 700 EUR. Le modifiche sono dovute principalmente all'indicizzazione più elevata delle tabelle degli stipendi rispetto a quanto originariamente pianificato nel bilancio iniziale del 2017. Nel complesso, il bilancio per il personale in servizio (articolo 110) ha subito un incremento del 4,5 %.
- Una riduzione della voce 1115 («Agenti contrattuali») pari a 48 000 EUR (ovverosia -3,0 %) è stata applicata a causa del numero minore di agenti contrattuali equivalenti a tempo pieno nell'organico.
- Una riduzione degli stanziamenti destinati alle spese di cui all'articolo 118 («Spese varie per l'assunzione e il trasferimento del personale»), pari a 92 600 EUR (ovverosia -30,4 %), è stata applicata a causa della non sostituzione di determinato personale.
- Una riduzione del bilancio, di cui al capitolo 20 («Investimenti in beni immobili, locazione di edifici e costi correlati»), di 163 700 EUR (ovverosia -5,3 %), è stata applicata a causa di più basse indicizzazioni e del minor costo di nuovi contratti rispetto a quanto previsto in precedenza. I cambiamenti all'interno del capitolo sono stati eseguiti mediante storni nel corso dell'anno.
- Una riduzione nei capitoli 22 e 26 di 156 600 EUR (ovverosia -22,5 %) è stata applicata a causa di piccole modifiche a un certo numero di voci di bilancio. Il bilancio per «Consulenze, studi e indagini di carattere limitato» (voce 2700) è stato aumentato di 140 000 EUR per coprire determinate procedure negoziate, in conformità al programma modificato di pianificazione degli appalti 2017.
- Un incremento della voce 3000 («Servizi di traduzione esterna») di 320 000 EUR (ovverosia 2,2 %) è stato applicato in forza dell'aumento del volume del 5,3 % delle previsioni dei clienti.
- Una riduzione della voce 3100 («Cooperazione interistituzionale nel campo linguistico») di 47 200 EUR (ovverosia -4,9 %) è stata applicata a seguito della riduzione del costo relativo all'hosting della banca dati IATE (terminologia interattiva per l'Europa).
- Gli storni tra le voci di bilancio nel corso dell'esercizio sono compresi nel presente bilancio rettificativo 1/2017 come di seguito riportato.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: STORNI

| Operazione di credito | Data | Dalla voce | Alla voce | EUR |
|-----------------------|------------|---------------------------|--|--------|
| 1492/1493 | 24/04/2017 | 2000 «Locazione» | 1 400 «Ristoranti e mense» | 1 000 |
| 1494/1495 | 22/05/2017 | 1 100, «Stipendi di base» | 2 395, «Altri servizi forniti da istituzioni e agenzie» | 8 400 |
| 1496/1497 | 18/07/2017 | 2650 «Interpretariato» | 2 700 «Consulenze, studi e indagini di carattere limitato» | 50 000 |

Le seguenti modifiche sono state apportate nella tabella dell'organico nell'allegato 1:

- un posto di funzionario di grado AD 11 è stato trasformato in un posto temporaneo AD 5;
- un posto di agente temporaneo di grado AST 5 è stato trasformato in un posto temporaneo AD 5;
- un posto di funzionario di grado AST 7 è stato trasformato in un posto temporaneo AST 7;

- un posto di funzionario AST 4 è stato trasformato in un posto temporaneo AST/SC 2.

II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE: RIEPILOGO

| Titolo | Denominazione | Nuovo importo 2017 | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 |
|--------|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| | ENTRATE | | | |
| 1 | PAGAMENTI DA AGENZIE E ORGANISMI | 43 955 600 | 1 126 000 | 42 829 600 |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 804 000 | 0 | 804 000 |
| 4 | ALTRE ENTRATE | 600 950 | -21 300 | 622 250 |
| 5 | STORNI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 4 068 550 | -183 100 | 4 251 650 |
| | Riserva per la stabilità delle tariffe | 3 475 550 | -183 100 | 3 658 650 |
| | Riserva per investimenti eccezionali | 593 000 | 0 | 593 000 |
| 6 | RIMBORSI | p.m. | 0 | p.m. |
| | TOTALE | 49 429 100 | 921 600 | 48 507 500 |
| | SPESE | | | |
| 1 | PERSONALE | 26 220 900 | 829 100 | 25 391 800 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 6 936 700 | -180 300 | 7 117 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE | 16 271 500 | 272 800 | 15 998 700 |
| 10 | RISERVE | p.m. | 0 | p.m. |
| | TOTALE | 49 429 100 | 921 600 | 48 507 500 |

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2017: DETTAGLI

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| ENTRATE | | | | | |
| 1000 | Agenzia europea dell'ambiente (AEA) | 172 400 | -8 900 | 181 300 | 2 069 pagine |
| 1001 | Fondazione europea per la formazione (ETF) | 256 300 | 0 | 256 300 | 3 050 pagine |
| 1002 | Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) | 320 400 | 0 | 320 400 | 3 349 pagine |
| 1003 | Agenzia europea per i medicinali (EMA) | 3 262 000 | -370 000 | 3 632 000 | Documenti: 32 686 pagine; elenchi di termini: 198 termini |
| 1004 | Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) | 706 100 | 6 100 | 700 000 | 8 460 pagine |
| 1005 | Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) | 6 255 000 | -951 800 | 7 206 800 | Documenti: 52 087 pagine; elenchi di termini: 167 411 termini; disegni e modelli comunitari: 12 000 termini; editing: 17 180 pagine |
| 1006 | Marchi EUIPO: | 15 610 000 | 407 000 | 15 203 000 | 455 000 pagine |
| 1007 | Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) | 100 000 | 9 900 | 90 100 | 1 220 pagine |
| 1008 | Ufficio europeo di polizia (Europol) | 106 400 | 0 | 106 400 | 1 297 pagine |
| 1009 | Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) | 430 100 | 78 100 | 352 000 | 5 246 pagine |
| 100 | Articolo 100 | 27 218 700 | -829 600 | 28 048 300 | |
| 1010 | Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) | 51 800 | -91 700 | 143 500 | 630 pagine |
| 1012 | Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) | 996 900 | -237 900 | 1 234 800 | 11 010 pagine |
| 1014 | Banca europea per gli investimenti (BEI) | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1015 | Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) | 221 300 | -27 200 | 248 500 | 2 419 pagine |
| 1016 | Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust) | 167 800 | 0 | 167 800 | 2 046 pagine |
| 1017 | Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) | 124 700 | 0 | 124 700 | 1 397 pagine |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| 1018 | Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) | 96 500 | -40 500 | 137 000 | 1 177 pagine |
| 1019 | Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) | 500 000 | -230 000 | 730 000 | 6 098 pagine |
| 101 | Articolo 101 | 2 159 000 | -627 300 | 2 786 300 | |
| 1020 | Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) | 60 000 | -10 000 | 70 000 | 732 pagine |
| 1021 | Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) | 318 000 | 9 600 | 308 400 | 3 774 pagine |
| 1022 | Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) | 224 400 | -119 200 | 343 600 | 3 040 pagine |
| 1023 | Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) | 717 500 | -73 000 | 790 500 | 8 570 pagine |
| 1024 | Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) | 13 600 | 0 | 13 600 | 166 pagine |
| 1025 | Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) | 62 600 | 0 | 62 600 | Documenti: 793 pagine; elenchi di termini: 275 termini |
| 1026 | Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) | 336 400 | 0 | 336 400 | 3 047 pagine |
| 1027 | Agenzia del GNSS europeo (GSA) | 7 500 | -9 500 | 17 000 | 92 pagine |
| 1028 | Agenzia europea per la difesa (AED) | 10 000 | 0 | 10 000 | 122 pagine |
| 1029 | Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) | 2 970 100 | 6 200 | 2 963 900 | 34 820 pagine |
| 102 | Articolo 102 | 4 720 100 | -195 900 | 4 916 000 | |
| 1030 | Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) | 212 600 | -3 800 | 216 400 | 2 508 pagine |
| 1031 | Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy) | 46 600 | 0 | 46 600 | 568 pagine |
| 1032 | Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen) | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1033 | Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) | 26 000 | 0 | 26 000 | 317 pagine |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|---|----------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 1034 | Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) | 60 100 | -40 200 | 100 300 | Documenti: 764 pagine; elenchi di termini: 220 termini |
| 1035 | Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) | 62 700 | 19 800 | 42 900 | 732 pagine |
| 1036 | Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) | 26 500 | -4 700 | 31 200 | 323 pagine |
| 1037 | Impresa comune Clean Sky 2 | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1038 | Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) | 182 500 | 13 500 | 169 000 | 2 225 pagine |
| 1039 | Impresa comune SESAR | 28 600 | p.m. | 28 600 | 349 pagine |
| 103 | Articolo 103 | 645 600 | -15 400 | 661 000 | |
| 1040 | Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) pre-2017 | — | — | — | Voce di bilancio non più in uso dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni 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 | — | — | — | Voce di bilancio non più in uso dopo il 2015, a seguito della creazione dell'impresa comune 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 | 0 | 26 000 | 317 pagine |
| 1043 | Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (impresa comune FCH 2) | 9 200 | 0 | 9 200 | 112 pagine |
| 1044 | Consiglio consultivo sull'iniziativa europea per la nanoelettronica (ENIAC) | — | — | — | Voce di bilancio non più in uso dopo il 2015, a seguito della creazione dell'impresa comune ECSEL, le cui entrate sono iscritte alla voce 1052. |
| 1045 | Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) | 2 140 100 | 1 721 900 | 418 200 | 25 889 pagine |
| 1046 | Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) | 117 800 | -80 300 | 198 100 | 1 947 pagine |
| 1047 | Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) | 435 000 | -300 000 | 735 000 | 5 305 pagine |
| 1048 | Autorità bancaria europea (ABE) | 1 269 700 | 959 100 | 310 600 | 17 204 pagine |
| 1049 | Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) | 122 600 | -14 800 | 137 400 | 1 551 pagine |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 104 | Articolo 104 | 4 120 400 | 2 285 900 | 1 834 500 | |
| 1050 | Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC) | 3 700 | -84 000 | 87 700 | 90 pagine |
| 1051 | Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) | 1 049 200 | 318 200 | 731 000 | Documenti: 14 393 pagine; elenchi di termini: 22 termini |
| 1052 | Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL) | 5 900 | 0 | 5 900 | 72 pagine |
| 1053 | Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N) | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1054 | Comitato di risoluzione unico (SRB) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 12 195 pagine |
| 1055 | Segretariato generale delle scuole europee (EURSC) | 5 800 | 5 800 | p.m. | 71 pagine |
| 105 | Articolo 105 | 2 064 600 | 240 000 | 1 824 600 | |
| 1099 | Entrate ascrivibili a nuovi clienti | p.m. | 0 | p.m. | |
| 109 | Articolo 109 | p.m. | 0 | p.m. | |
| 10 | PAGAMENTI DA AGENZIE, UFFICI E ORGANISMI | 40 928 400 | 857 700 | 40 070 700 | |
| 1100 | Commissione europea | 1 202 500 | -243 400 | 1 445 900 | Documenti: 12 910 pagine; elenchi di termini: 30 600 termini. Il volume dei documenti comprende le stime concernenti la DG Giustizia e consumatori e la DG Occupazione, affari sociali e inclusione. |
| 1101 | Parlamento europeo | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1102 | Consiglio dell'Unione europea | 263 000 | 0 | 263 000 | 3 945 pagine |
| 1103 | Corte dei conti europea | 10 300 | 0 | 10 300 | 100 pagine |
| 1104 | Comitato europeo delle regioni | p.m. | 0 | p.m. | |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1105 | Comitato economico e sociale europeo | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1106 | Corte di giustizia dell'Unione europea | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1107 | Banca centrale europea | 662 800 | 518 100 | 144 700 | 7 672 pagine |
| 1108 | Mediatore europeo | 108 300 | p.m. | 108 300 | 1 468 pagine |
| 1109 | Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) | 780 300 | -6 400 | 786 700 | 10 382 pagine |
| 110 | Articolo 110 | 3 027 200 | 268 300 | 2 758 900 | |
| 11 | PAGAMENTI DA ISTITUZIONI | 3 027 200 | 268 300 | 2 758 900 | Questo capitolo riporta le entrate generate da servizi forniti alle istituzioni. 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 | 43 955 600 | 1 126 000 | 42 829 600 | Articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio |
| 2000 | Sovvenzione della Commissione | p.m. | 0 | p.m. | |
| 200 | Sovvenzione della Commissione | p.m. | 0 | p.m. | Articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio |
| 20 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | 0 | p.m. | |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | 0 | p.m. | |
| 3000 | Commissione europea pre-2017 | — | — | — | Voce di bilancio non più in uso dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle dalla Commissione europea saranno iscritte alla voce 1100. |
| 3001 | Partecipazione al Comitato interistituzionale per la traduzione e l'interpretazione (CITI) | p.m. | 0 | p.m. | |
| 3002 | Gestione di progetti interistituzionali | 804 000 | 0 | 804 000 | Questa voce contiene le entrate ascrivibili alla gestione di progetti interistituzionali da parte del Centro, segnatamente il progetto IATE. |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|---|----------------|-------------------------------------|----------------|---|
| 3003 | Parlamento europeo pre-2017 | — | — | — | Voce di bilancio non più in uso dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle dal Parlamento europeo saranno iscritte alla voce 1101. |
| 3004 | Consiglio dell'Unione europea pre-2017 | — | — | — | Voce di bilancio non più in uso dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle dal Consiglio saranno iscritte alla voce 1102. |
| 3005 | Corte dei conti europea pre-2017 | — | — | — | Voce di bilancio non più in uso dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle dalla Corte dei conti saranno iscritte alla voce 1103. |
| 3006 | Comitato europeo delle regioni pre-2017 | — | — | — | Voce di bilancio non più in uso dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle dal Comitato delle regioni saranno iscritte alla voce 1104. |
| 3007 | Comitato economico e sociale europeo pre-2017 | — | — | — | Voce di bilancio non più in uso dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle dal Comitato economico e sociale saranno iscritte alla voce 1105. |
| 3008 | Corte di giustizia dell'Unione europea pre-2017 | — | — | — | Voce di bilancio non più in uso dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle dalla Corte di giustizia saranno iscritte alla voce 1106. |
| 300 | Cooperazione interistituzionale | 804 000 | 0 | 804 000 | |
| 3010 | Banca centrale europea pre-2017 | — | — | — | Voce di bilancio non più in uso dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle dalla Banca centrale europea saranno iscritte alla voce 1107. |
| 3011 | Mediatore europeo pre-2017 | — | — | — | Voce di bilancio non più in uso dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle dal Mediatore saranno iscritte alla voce 1108. |
| 301 | Articolo 301 | — | — | — | |
| 30 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 804 000 | 0 | 804 000 | |
| 3 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 804 000 | 0 | 804 000 | |
| 4000 | Interessi bancari | 15 000 | -50 000 | 65 000 | |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| 400 | Interessi bancari | 15 000 | -50 000 | 65 000 | Questo articolo accoglie gli interessi maturati sui conti bancari del Centro. |
| 4010 | Rimborsi vari | 342 700 | 28 700 | 314 000 | |
| 401 | Rimborsi vari | 342 700 | 28 700 | 314 000 | Questo articolo accoglie rimborsi di varia natura, compresi i proventi generati dalla sublocazione di locali per uffici e posti auto e dall'hosting di un centro dati per l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie. |
| 4020 | Contributo finanziario del governo lussemburghese | 243 250 | 0 | 243 250 | Questo contributo finanziario del governo lussemburghese è a sostegno degli oneri locativi annuali del Centro. |
| 402 | Altri contributi | 243 250 | 0 | 243 250 | |
| 40 | ALTRE ENTRATE | 600 950 | -21 300 | 622 250 | |
| 4 | ALTRE ENTRATE | 600 950 | -21 300 | 622 250 | |
| 5000 | Eccedenza riportata dall'esercizio precedente | p.m. | 0 | p.m. | 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. | 0 | p.m. | |
| 5010 | Storno dalla «Riserva per investimenti eccezionali» | 593 000 | 0 | 593 000 | 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» | 3 475 550 | -183 100 | 3 658 650 | Lo storno dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe» è necessario ai fini del pareggio del bilancio. |
| 501 | Trasferimenti da riserve degli esercizi precedenti | 4 068 550 | -183 100 | 4 251 650 | |
| 50 | ECCEDENZIA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 4 068 550 | -183 100 | 4 251 650 | |
| 5 | ECCEDENZIA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 4 068 550 | -183 100 | 4 251 650 | |
| 6000 | Restituzioni ai clienti | p.m. | 0 | p.m. | |
| 600 | Restituzioni ai clienti | p.m. | 0 | p.m. | |
| 60 | RESTITUZIONI AI CLIENTI | p.m. | 0 | p.m. | |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 6 | RESTITUZIONI | p.m. | 0 | p.m. | |
| | Totale entrate | 49 429 100 | 921 600 | 48 507 500 | |
| | SPESE | | | | |
| 1100 | Stipendi di base | 15 134 900 | 587 400 | 14 547 500 | Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62 e 66. Questo stanziamento è destinato a coprire gli stipendi di base di funzionari e agenti temporanei. |
| 1101 | Assegni familiari | 1 437 600 | 17 600 | 1 420 000 | 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 | 2 560 100 | 217 800 | 2 342 300 | Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio per i funzionari e gli agenti temporanei. |
| 1103 | Indennità di segreteria | 20 800 | -2 100 | 22 900 | Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII. Questo stanziamento è destinato a coprire l'indennità di segreteria corrisposta a funzionari e agenti temporanei di categoria AST che ricoprono un posto di stenografo o dattilografo, telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale, che avevano il diritto di percepire tale indennità nel mese precedente il 1° maggio 2004. |
| 110 | Personale in servizio | 19 153 400 | 820 700 | 18 332 700 | |
| 1113 | Tirocinanti | 35 000 | -5 600 | 40 600 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti. |
| 1115 | Agenti contrattuali | 1 551 700 | -48 000 | 1 599 700 | Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV. |
| 117 | Agenti contrattuali e tirocinanti | 1 586 700 | -53 600 | 1 640 300 | La precedente denominazione di questo articolo era «Agenti ausiliari e agenti locali». |
| 1120 | Formazione professionale del personale | 230 800 | -12 300 | 243 100 | Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis. |
| 112 | Formazione professionale del personale | 230 800 | -12 300 | 243 100 | |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 1130 | Copertura dei rischi di malattia | 555 000 | 68 900 | 486 100 | Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 72. Regole sull'assicurazione malattia per i funzionari dell'Unione europea. |
| 1131 | Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali | 113 200 | 3 100 | 110 100 | 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 | 130 200 | 12 700 | 117 500 | Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, in particolare l'articolo 28 <i>bis</i> . Questo stanziamento è destinato a coprire gli agenti temporanei contro il rischio di disoccupazione. |
| 1133 | Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici | p.m. | 0 | p.m. | Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42. Questo stanziamento è destinato a coprire i pagamenti del Centro a nome dei funzionari e degli agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine. |
| 1134 | Contributo al regime pensionistico comunitario | 3 234 000 | 94 100 | 3 139 900 | 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 | 4 032 400 | 178 800 | 3 853 600 | |
| 1140 | Assegni e indennità di natalità e di decesso | 1 000 | -1 100 | 2 100 | Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Questo stanziamento è destinato a coprire: – stanziamenti per le indennità di natalità per i figli di membri del personale nei cui paesi d'origine non è previsto questo tipo di indennità; – in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso nonché le spese di trasporto della salma sino al luogo d'origine del funzionario. In caso di decesso, gli stanziamenti corrispondenti saranno stornati dalla voce 1100. |
| 1141 | Spese di viaggio per congedo annuale | 249 700 | 21 900 | 227 800 | Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine dei funzionari o degli agenti temporanei, dei coniugi e delle persone a carico. |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|--|---------------|-------------------------------------|---------------|--|
| 1143 | Indennità forfetarie di funzione | p.m. | 0 | p.m. | Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità forfetarie 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 | 250 700 | 20 800 | 229 900 | |
| 1150 | Lavoro straordinario | p.m. | 0 | p.m. | Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Questo stanziamento è destinato a coprire i pagamenti forfettari o i pagamenti orari per le ore di straordinario effettuate da funzionari e agenti temporanei delle categorie AST e agenti locali che non è stato possibile compensare, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere. |
| 115 | Lavoro straordinario | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1171 | Interpreti freelance e operatori di conferenza | p.m. | 0 | p.m. | Retribuzione degli interpreti freelance impiegati dal Centro per conferenze specifiche, qualora la Commissione non sia in grado di fornire il servizio di interpretazione. Oltre alla remunerazione, sono compresi i contributi a un'assicurazione vita e a un'assicurazione malattia, infortuni e decesso nonché il rimborso, per gli interpreti freelance la cui sede operativa non coincida con il luogo di lavoro, delle spese di viaggio e il pagamento di indennità forfetarie di trasferta. |
| 1175 | Personale interinale | 309 100 | 2 400 | 306 700 | Questo stanziamento è destinato a coprire il ricorso al personale interinale. |
| 117 | Prestazioni di complemento | 309 100 | 2 400 | 306 700 | |
| 1180 | Spese varie di assunzione del personale | 42 500 | -1 500 | 44 000 | 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 | 10 600 | 500 | 10 100 | 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 familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione del servizio presso il Centro. |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 1182 | Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 60 100 | -35 800 | 95 900 | 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 | 22 800 | -11 300 | 34 100 | 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 | 76 300 | -44 500 | 120 800 | Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee dovute a funzionari e agenti temporanei che forniscono la prova di essere stati obbligati a cambiare il loro luogo di residenza dopo avere assunto le funzioni (compreso il trasferimento). |
| 118 | Spese varie di assunzione e trasferimento del personale | 212 300 | -92 600 | 304 900 | La previsione per il 2017 prende in considerazione l'assunzione di agenti contrattuali, avvenuta nel 2016, in qualità di traduttori per la DG Giustizia e consumatori, per alcuni dei quali delle indennità dovranno essere pagate anche nel 2017. |
| 1190 | Coefficienti correttori | 1 500 | -1 500 | 3 000 | 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 | 3 000 | |
| 11 | PERSONALE IN SERVIZIO | 25 776 900 | 862 700 | 24 914 200 | |
| 1300 | Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie | 67 400 | 600 | 66 800 | 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 | 67 400 | 600 | 66 800 | |
| 1310 | Spese di missione per formazioni | 58 600 | -3 700 | 62 300 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le missioni durante le formazioni fuori Lussemburgo. |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|---|----------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 131 | Missioni e trasferte legate alla formazione | 58 600 | -3 700 | 62 300 | |
| 13 | MISSIONI E TRASFERTE | 126 000 | -3 100 | 129 100 | |
| 1400 | Ristoranti e mense | 5 000 | 1 000 | 4 000 | |
| 140 | Infrastruttura socio-sanitaria | 5 000 | 1 000 | 4 000 | |
| 1410 | Servizio medico | 49 500 | -8 100 | 57 600 | Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II. |
| 141 | Servizio medico | 49 500 | -8 100 | 57 600 | |
| 1420 | Altre spese | 192 400 | -38 600 | 231 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese correlate alla partecipazione al comitato per le attività sociali e ad asili e istituti di istruzione. La previsione si basa su quella dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL) della Commissione. |
| 1421 | Relazioni sociali | 14 000 | 0 | 14 000 | Questo stanziamento è destinato a incoraggiare e finanziare tutte le iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra il personale di varie nazionalità, gli altri interventi e contributi a favore del personale, oltre alle spese sostenute nell'organizzazione di ricevimenti per i membri del personale. |
| 142 | Altre spese | 206 400 | -38 600 | 245 000 | |
| 14 | INFRASTRUTTURA SOCIO-SANITARIA | 260 900 | -45 700 | 306 600 | |
| 1520 | Scambi di personale | p.m. | 0 | p.m. | 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. | 0 | p.m. | 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. | 0 | p.m. | |
| 15 | MOBILITÀ | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1600 | Sussidi straordinari | p.m. | 0 | p.m. | Questo stanziamento è destinato a coprire i sussidi di assistenza in denaro che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovi/trovino in una situazione particolarmente difficile. |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 160 | Sicurezza sociale | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1620 | Altre spese | p.m. | 0 | p.m. | Questo stanziamento è destinato a coprire gli aiuti familiari, l'accoglienza di nuovo personale, l'assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni. |
| 162 | Altre spese | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1630 | Centro per l'infanzia | 53 600 | 15 200 | 38 400 | |
| 163 | Centro per l'infanzia | 53 600 | 15 200 | 38 400 | |
| 1640 | Aiuto integrativo ai disabili | 1 000 | 0 | 1 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire i rimborsi a personale in servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese (diverse dalle spese mediche) riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate. |
| 164 | Aiuto integrativo ai disabili | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 16 | SERVIZI SOCIALI | 54 600 | 15 200 | 39 400 | |
| 1700 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 2 500 | 0 | 2 500 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza nonché i costi di altri eventi e manifestazioni. |
| 170 | Ricevimenti e rappresentanza | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 17 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 1900 | Pensioni e indennità una tantum | p.m. | 0 | p.m. | Questo stanziamento è destinato a coprire le pensioni e le indennità una tantum. |
| 190 | Pensioni | p.m. | 0 | p.m. | |
| 19 | PENSIONI | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1 | PERSONALE | 26 220 900 | 829 100 | 25 391 800 | |
| 2000 | Locazione di immobili e spese accessorie | 2 232 500 | -74 000 | 2 306 500 | Questo stanziamento è destinato a coprire il pagamento dei canoni di locazione per immobili o parti di immobili e parcheggi occupati dal Centro. |
| 200 | Investimenti immobiliari, locazione di immobili e spese accessorie | 2 232 500 | -74 000 | 2 306 500 | |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|--|---------------|-------------------------------------|---------------|--|
| 2010 | Assicurazione | 12 100 | 0 | 12 100 | Questo stanziamento è destinato a coprire i premi d'assicurazione relativi a edifici o parti di edifici occupati dal Centro. |
| 201 | Assicurazione | 12 100 | 0 | 12 100 | |
| 2020 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 227 600 | -26 700 | 254 300 | Questo stanziamento è destinato a coprire i consumi correnti. |
| 202 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 227 600 | -26 700 | 254 300 | |
| 2030 | Pulizia e manutenzione | 237 200 | -36 100 | 273 300 | 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 | 237 200 | -36 100 | 273 300 | |
| 2040 | Sistemazione dei locali | 11 000 | -5 000 | 16 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire la sistemazione dei locali e le riparazioni nell'edificio. |
| 204 | Sistemazione dei locali | 11 000 | -5 000 | 16 000 | |
| 2050 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 182 000 | -21 900 | 203 900 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti relativi alla sorveglianza degli edifici, il noleggio e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio e i costi dell'esecuzione delle ispezioni regolamentari. |
| 205 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 182 000 | -21 900 | 203 900 | |
| 2060 | Acquisizione di beni immobili | p.m. | 0 | p.m. | Questo stanziamento è destinato a coprire l'eventuale acquisto di un edificio per stabilirvi la sede del Centro. |
| 206 | Acquisizione di beni immobili | p.m. | 0 | p.m. | |
| 2080 | Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di beni immobili | p.m. | 0 | p.m. | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le perizie relative ai beni immobili. |
| 208 | Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di beni immobili | p.m. | 0 | p.m. | |
| 2090 | Altre spese | p.m. | 0 | p.m. | Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese correnti non previste in modo specifico, fra cui le spese di gestione amministrativa non legate a utenze (acqua, gas ed elettricità), la manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie. |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| 209 | Altre spese | p.m. | 0 | p.m. | |
| 20 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 902 400 | -163 700 | 3 066 100 | |
| 2100 | Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software | 1 920 000 | 0 | 1 920 000 | 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, copiatrici e stampanti sono iscritte in questa voce. Le previsioni per il 2017 includono i costi iniziali di attivazione di servizi «cloud». |
| 210 | Informatica | 1 920 000 | 0 | 1 920 000 | |
| 2120 | Servizi esterni per l'operatività, l'installazione, lo sviluppo e la manutenzione di software e sistemi | 1 361 000 | 0 | 1 361 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per il personale operativo esterno (operatori, amministratori, ingegneri di sistema ecc.). |
| 212 | Servizi di tecnologia dell'informazione | 1 361 000 | 0 | 1 361 000 | |
| 21 | INFORMATICA | 3 281 000 | 0 | 3 281 000 | |
| 2204 | Attrezzatura per ufficio | 5 500 | 500 | 5 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto, il leasing, la manutenzione e la riparazione di attrezzatura elettronica per ufficio e impianti tecnici, eccetto stampanti e copiatrici. |
| 220 | Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio | 5 500 | 500 | 5 000 | |
| 2210 | Nuovi acquisti | 15 000 | 0 | 15 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di acquisto, sostituzione, manutenzione, utilizzo e riparazione di mobilio. |
| 221 | Mobilio | 15 000 | 0 | 15 000 | |
| 2230 | Nuovi acquisti di veicoli | p.m. | 0 | p.m. | Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di un veicolo di servizio per il Centro. |
| 2232 | Noleggio di veicoli | 9 100 | -7 900 | 17 000 | 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 impreviste. |
| 2233 | Manutenzione, utilizzo e riparazione di veicoli | 5 500 | -1 000 | 6 500 | 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 | 14 600 | -8 900 | 23 500 | |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|---|---------------|-------------------------------------|---------------|--|
| 2250 | Spese di documentazione e di biblioteca | 22 000 | 0 | 22 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di dotazioni di biblioteca, l'abbonamento a giornali, periodici, servizi online quali dizionari nonché altre spese di documentazione e di biblioteca. |
| 2255 | Documentazione, traduzione e strumenti multilinguistici | p.m. | 0 | p.m. | 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 | 22 000 | 0 | 22 000 | |
| 22 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 57 100 | -8 400 | 65 500 | |
| 2300 | Cancelleria e materiale per ufficio | 25 500 | 0 | 25 500 | Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di carta e materiale per ufficio. |
| 230 | Cancelleria e materiale per ufficio | 25 500 | 0 | 25 500 | |
| 2320 | Spese bancarie | 2 000 | -500 | 2 500 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese bancarie e le spese di connessione alla rete di telecomunicazione interbancaria. |
| 2321 | Perdite di cambio | p.m. | 0 | p.m. | Questa voce è destinata a coprire le perdite di cambio 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 | -500 | 2 500 | |
| 2330 | Spese legali | 20 000 | 0 | 20 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese legali preliminari e i servizi di avvocati o altri esperti. |
| 233 | Spese legali | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| 2340 | Danni | p.m. | 0 | p.m. | Questo stanziamento è destinato a coprire danni e le spese risultanti dalle richieste di risarcimento contro il Centro (responsabilità civile). |
| 234 | Danni | p.m. | 0 | p.m. | |
| 2350 | Assicurazioni varie | 13 000 | -4 300 | 17 300 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di assicurazione multirischio, responsabilità civile, assicurazione contro il furto e responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi. |
| 2352 | Spese varie per riunioni interne | 3 000 | 0 | 3 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni interne. |
| 2353 | Trasloco di servizi | 6 000 | 1 000 | 5 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasloco, sia all'interno dell'edificio sia in un nuovo edificio. |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|--|----------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 2359 | Altre spese | 3 100 | 0 | 3 100 | Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese operative non previste in modo specifico. |
| 235 | Altre spese operative | 25 100 | -3 300 | 28 400 | |
| 2360 | Servizi esterni di audit e valutazione | 9 000 | -6 000 | 15 000 | |
| 236 | Servizi esterni di audit e valutazione | 9 000 | -6 000 | 15 000 | |
| 2390 | Servizi di traduzione forniti dalla Commissione | p.m. | 0 | p.m. | Questo stanziamento è destinato a coprire la fornitura di lavori di traduzione, compresa la dattilografia, da parte della Commissione per conto del Centro. |
| 2391 | Interpretazione | p.m. | 0 | p.m. | Questo stanziamento è destinato a coprire i servizi di interpretazione fatturati al Centro, in particolare dalle istituzioni dell'UE. |
| 2392 | Assistenza amministrativa da parte della Commissione | 150 800 | -6 900 | 157 700 | Questo stanziamento è destinato a coprire l'assistenza amministrativa fornita al Centro dalla Commissione. |
| 2393 | Pubblicazioni | 15 000 | 0 | 15 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di pubblicazione del bilancio e della relazione di attività nonché di altre attività di comunicazione del Centro. |
| 2394 | Divulgazione | 15 000 | -10 000 | 25 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire le attività di divulgazione, in particolare le spese di promozione e di marketing (cataloghi, prospetti, materiale pubblicitario, studi di mercato ecc.) nonché le spese attinenti all'informazione e all'assistenza al pubblico e ai clienti. |
| 2395 | Altri servizi forniti da istituzioni e agenzie | 10 400 | 8 400 | 2 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire servizi forniti al Centro dalle istituzioni e agenzie dell'UE, ad esempio servizi forniti nel quadro del coordinamento delle agenzie. |
| 239 | Servizi interistituzionali | 191 200 | -8 500 | 199 700 | |
| 23 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 272 800 | -18 300 | 291 100 | |
| 2400 | Affrancatura e spese di spedizione | 23 500 | -1 800 | 25 300 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di colli postali. |
| 240 | Affrancatura | 23 500 | -1 800 | 25 300 | |
| 2410 | Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione | 122 000 | -40 000 | 162 000 | 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 | 122 000 | -40 000 | 162 000 | |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|---|---------------|-------------------------------------|---------------|--|
| 24 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 145 500 | -41 800 | 187 300 | |
| 2500 | Riunioni in generale | 1 000 | -4 000 | 5 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute da esperti e altri visitatori, in particolare dai membri dei comitati interistituzionali invitati a partecipare a riunioni, comitati, gruppi di lavoro e seminari. |
| 250 | Spese per riunioni e convocazioni | 1 000 | -4 000 | 5 000 | |
| 2550 | Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni | 15 000 | -5 000 | 20 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione e alla partecipazione a conferenze, congressi e riunioni. Inoltre è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni esterne non organizzate dall'infrastruttura esistente. |
| 255 | Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni | 15 000 | -5 000 | 20 000 | |
| 25 | SPESE PER RIUNIONI | 16 000 | -9 000 | 25 000 | |
| 2600 | Riunioni del consiglio di amministrazione | 20 000 | 0 | 20 000 | Stanziamenti destinati a coprire le 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 | 0 | 20 000 | |
| 2610 | Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione | 6 900 | 900 | 6 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione. |
| 261 | Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione | 6 900 | 900 | 6 000 | |
| 2650 | Interpretazione | 20 000 | -80 000 | 100 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire i servizi d'interpretazione fatturati al Centro, in particolare dalle istituzioni dell'UE per le riunioni del consiglio di amministrazione. |
| 265 | Interpretazione | 20 000 | -80 000 | 100 000 | |
| 26 | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 46 900 | -79 100 | 126 000 | |
| 2700 | Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 215 000 | 140 000 | 75 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per commissionare a esperti qualificati nel settore amministrativo consulenze, studi e inchieste, in particolare relazioni di valutazione, e gli onorari di consulenti esterni. |
| 270 | Consulenze, studi e indagini di carattere limitato | 215 000 | 140 000 | 75 000 | |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|---|---------------|-------------------------------------|---------------|--|
| 27 | CONSULENZE E STUDI | 215 000 | 140 000 | 75 000 | La denominazione precedente di questo capitolo era «Informazioni: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione» |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 6 936 700 | -180 300 | 7 117 000 | |
| 3000 | Servizi di traduzione esterna | 14 760 000 | 320 000 | 14 440 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai servizi linguistici di fornitori esterni, ossia traduzione di documenti e marchi dell'Unione europea, revisione e modifica di traduzioni ed editing linguistico nonché lavori di terminologia e traduzione e revisione di elenchi di termini. |
| 3001 | Servizi tecnici relativi a servizi linguistici | p.m. | 0 | p.m. | Questa voce di bilancio è creata nel bilancio per il 2017. È destinata a coprire le spese relative ai servizi tecnici associati ai servizi linguistici. |
| 300 | Servizi di traduzione esterna | 14 760 000 | 320 000 | 14 440 000 | |
| 30 | SERVIZI DI TRADUZIONE ESTERNA | 14 760 000 | 320 000 | 14 440 000 | |
| 3100 | Cooperazione interistituzionale nel campo linguistico | 918 500 | -47 200 | 965 700 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ad attività decise dal comitato interistituzionale della traduzione e dell'interpretazione (CIT) 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 | 918 500 | -47 200 | 965 700 | |
| 31 | SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 918 500 | -47 200 | 965 700 | |
| 3200 | Spese di missione e altre spese di personale relative al programma eCdT | p.m. | 0 | p.m. | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e le spese accessorie o eccezionali sostenute dal personale per l'esecuzione di missioni legate al programma eCdT. |
| 3201 | Spese operative varie relative al programma eCdT | 4 000 | 0 | 4 000 | 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 | 29 000 | 0 | 29 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per hardware e software relative al programma eCdT. |
| 3203 | Consulenza informatica relativa al programma eCdT | 560 000 | 0 | 560 000 | Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per la consulenza informatica relativa al programma eCdT. |
| 320 | Spese relative al programma eCdT | 593 000 | 0 | 593 000 | |

| Voce Articolo Capitolo Titolo | Descrizione | Nuovo importo | Bilancio rettificativo 1/2017 | Bilancio 2017 | Commenti |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 32 | SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA eCdT | 593 000 | 0 | 593 000 | 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 | 16 271 500 | 272 800 | 15 998 700 | |
| 10003 | Riserva per la stabilità delle tariffe | p.m. | 0 | p.m. | Riserva creata nel 2011 per la stabilità delle tariffe. L'importo complessivo della riserva è di 9 642 617 EUR alla fine del 2017. |
| 10004 | Fondo di prefinanziamento permanente | p.m. | 0 | p.m. | Il fondo di prefinanziamento permanente è previsto dall'articolo 67 <i>bis</i> 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. | 0 | p.m. | Nel 2017 non sono stati accantonati stanziamenti per investimenti eccezionali. L'importo totale della riserva è di 963 136 EUR, tenendo conto dell'utilizzo di cui alla voce 5010 delle entrate. |
| 1000 | Stanziamenti accantonati | p.m. | 0 | p.m. | L'esecuzione per il 2015 è pari a 0 per tutte le riserve in quanto in questo capitolo non sono stati emessi impegni. |
| 100 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | p.m. | 0 | p.m. | |
| 10 | RISERVE | p.m. | 0 | p.m. | |
| | Totale spese | 49 429 100 | 921 600 | 48 507 500 | |

ALLEGATO 1 – TABELLA DELL'ORGANICO

| Gruppi di funzioni e gradi | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----------------------------|------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | Occupati al 31.12.2015 | | Autorizzati nel bilancio rettificativo 1/2016 | | Autorizzati nel bilancio rettificativo 1/2017 | |
| | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AD 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AD 12 | 3 | 6 | 12 | 7 | 14 | 8 |
| AD 11 | 11 | 6 | 10 | 5 | 9 | 4 |
| AD 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 7 | 3 | 12 | 4 | 12 |
| AD 8 | 12 | 6 | 6 | 16 | 5 | 19 |
| AD 7 | 1 | 19 | 3 | 19 | 4 | 18 |
| AD 6 | 4 | 22 | 2 | 26 | 1 | 21 |
| AD 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALE AD | 41 | 91 | 44 | 90 | 43 | 91 |
| AST 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| AST 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| AST 5 | 1 | 10 | 1 | 16 | 2 | 17 |
| AST 4 | 3 | 16 | 3 | 15 | 1 | 13 |
| AST 3 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| AST 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE AST | 13 | 50 | 13 | 50 | 11 | 48 |
| AST/SC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AST/SC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE AST/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALE | 54 | 141 | 57 | 140 | 54 | 141 |
| ORGANICO COMPLESSIVO | 195 | | 197 | | 195 | |

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

| Gruppi di funzioni (GF) | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| GF IV | 11,5 | 19 | 19 |
| GF III | 5,7 | 7 | 7 |
| GF II | 6,0 | 9 | 9 |
| GF I | 0,0 | 0 | 0 |
| Totale AC | 23,2 | 35,0 | 35,0 |