



**DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA  
RELATIVA ALL'ADOZIONE DEL BILANCIO 2017 – CT/CA-038/2016IT**

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 dalla direttrice,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

**Articolo 1**

Il bilancio 2017 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 26 ottobre 2016

Per il consiglio di amministrazione

R. Martikonis 

Presidente

Allegato: bilancio 2017



# BILANCIO 2017

CT/CA-038/2016/01IT

## INDICE

### I. INTRODUZIONE

- A. INTRODUZIONE GENERALE
- B. ENTRATE
- C. SPESE
- D. ATTIVITÀ

### STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – RIEPILOGO

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

### ALLEGATO 1 – TABELLA DELL'ORGANICO

Bilancio definitivo stabilito in conformità dell'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento finanziario del 2 gennaio 2014 applicabile al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

## I. INTRODUZIONE

### A. INTRODUZIONE GENERALE

Il bilancio 2017 comprende:

- A. la presente introduzione generale;
- B. le entrate del Centro, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, comprendenti in particolare i pagamenti effettuati dagli organismi per cui il Centro opera e dalle istituzioni e dagli organismi con i quali è stata convenuta una collaborazione in contropartita delle prestazioni da esso fornite, ivi incluse attività di carattere interistituzionale, nonché una sovvenzione dell'Unione europea;
- C. le spese del Centro, strutturate in titoli;
- D. la ripartizione delle spese del Centro per attività. Questa parte evidenzia il collegamento tra il bilancio 2017 e il programma di lavoro 2017, individuando le risorse allocate per ciascuna attività in funzione degli obiettivi strategici del Centro, e presenta la struttura di bilancio convenzionale.

Tutti gli importi indicati nel presente documento sono espressi in euro.

Il bilancio 2017 rispecchia lo stato di previsione delle entrate e delle spese, incluso nel documento di programmazione 2017-2019 del Centro (rif. CT/CA-002/2016), ed è redatto conformemente al regolamento finanziario del Centro (articoli 35-37). Il confronto con il 2016 si basa sul bilancio rettificativo 1/2016.

Le tariffe relative al 2017 rimangono invariate rispetto a quelle del 2016.

Tariffe applicabili nel 2017:

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)		34,83 EUR per 436 500 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		
Controllo ex post della qualità (EPQC) per le traduzioni dei marchi (tariffa per giorno/uomo)		900 EUR per giorno/uomo (50 % dei costi complessivi)		
Sottotitolazione (tariffa per minuto)		41,00 EUR		

## Supplementi

<b>Tipo di documento</b>	<b>EUR</b>
Formato complesso (maggiorazione per pagina)	15,00
Formato PDF (maggiorazione per pagina)	12,00
Riservato (maggiorazione per pagina)	20,00
Lingua non UE (maggiorazione per pagina)	10,00
Caricamento di documenti web (maggiorazione per documento)	10,00

## B. ENTRATE

Le entrate complessive previste per il 2017 ammontano a 48,5 Mio EUR (44,3 Mio EUR nei titoli 1-4). Le entrate sono ripartite come segue.

<b>Titolo</b>	<b>Entrate (EUR)</b>
1. Agenzie e organismi	42 829 600
3. Cooperazione interistituzionale (istituzioni europee)	804 000
4. Altre entrate	622 250
5. Trasferimenti da riserve degli esercizi precedenti	4 251 650

Come negli anni precedenti, le previsioni relative alle entrate del Centro sono fondate sulle previsioni fornite dai clienti. Si deve pertanto evidenziare che le entrate stimate sono soggette a variazioni, a seconda delle necessità effettive dei clienti e delle loro disponibilità di bilancio.

Dal 2017, come suggerito dalla DG Traduzione della Commissione e al fine di rendere la struttura del bilancio più coerente e trasparente, le entrate generate da tutti i clienti del Centro rientreranno nel titolo 1 «Pagamenti delle agenzie, degli uffici, delle istituzioni e degli organismi». Fino al 2016 le entrate rivenienti dalle istituzioni dell'UE sono state riportate nel titolo 3 «Cooperazione interistituzionale». Dal 2017 il titolo 3 riguarderà soltanto la cooperazione interistituzionale, ossia la gestione di progetti interistituzionali. Sulla base delle informazioni fornite dai clienti, le entrate previste per il 2017 nel titolo 1 ammontano a 42,8 Mio EUR, mostrando un calo di quasi 650 000 EUR (-1,5 %) a fronte delle previsioni delle entrate precedenti dai clienti iscritte nel bilancio rettificativo 2016 (titolo 1 e titolo 3, eccetto le voci 3001 e 3002). Risultano inferiori anche rispetto alle entrate previste nel progetto preliminare di bilancio 2017, pari a 43,5 Mio EUR.

Il più grande cliente del Centro, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ha previsto una riduzione del 2,2 %, equivalente a 343 900 EUR, per la traduzione di marchi nel 2017 (voce 1006) rispetto al bilancio 2016. Le previsioni dell'EUIPO relative ad altri servizi sono calate del 14,7 %, precisamente da 8,4 Mio EUR nel 2016 a 7,2 Mio EUR nel 2017 (voce 1005). Rispetto alle entrate totali ricevute dall'EUIPO nel 2015, le previsioni per il 2017 rappresentano una diminuzione dell'1,6 % (-359 070 EUR).

Altre variazioni degne di nota rispetto al 2016 sono le riduzioni delle previsioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), pari al 17,4 % (-624 100 EUR), della Banca centrale europea (BCE), pari al 73,0 % (-391 800 EUR), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), pari al 70,0 % (-320 300 EUR), e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), pari al 38,4 % (-260 500 EUR). Cinque clienti hanno aumentato le previsioni di importi compresi tra 200 000 EUR e 500 000 EUR, ossia il Comitato di risoluzione unico (SRB), il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), l'Agenzia europea per la gestione

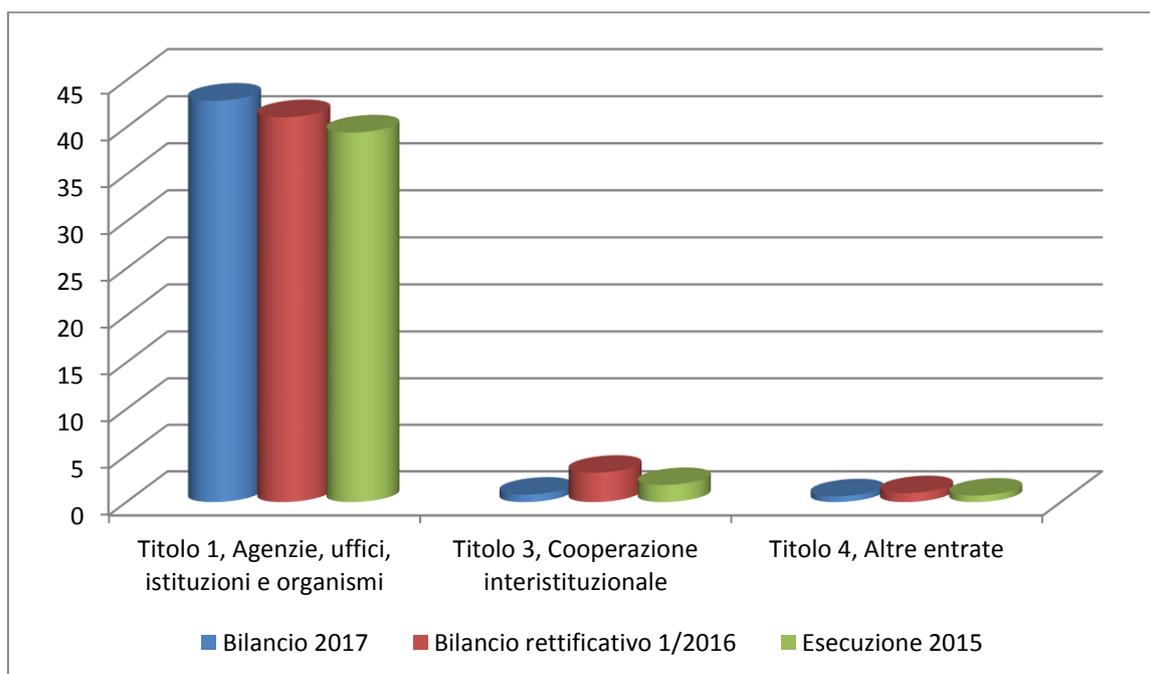
operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).

Inizialmente ci si attendeva che il Centro avrebbe ricevuto un volume significativo di documenti da tradurre dalla direzione generale della Giustizia e dei consumatori (DG JUST) della Commissione, in relazione alla piattaforma per la risoluzione delle controversie online. Tuttavia, invece delle oltre 50 000 pagine di traduzione pronosticate in origine per il 2016 e il 2017, in base alle previsioni riviste le pagine saranno circa 5 000 nel 2016 e 5 200 nel 2017. Tale revisione delle previsioni ha un notevole impatto sulle entrate e le spese previste per il 2017.

Nel settembre 2016 il Centro ha firmato un accordo con un nuovo cliente, le Scuole europee, per rispecchiare il quale è stata inserita una nuova voce di bilancio al titolo 1. Inoltre, è stata creata un’altra nuova voce per consentire al Centro di registrare le entrate ascrivibili a clienti che firmano accordi dopo la stesura del bilancio e per i quali sarà introdotta una voce specifica nel bilancio rettificativo successivo, come richiesto.

1055	Scuole europee (EURSC)	p.m.
1099	Entrate ascrivibili a nuovi clienti	p.m.

**Figura 1: entrate strutturate per titolo\* e anno: 2015-2017 (titoli 1, 3 e 4)**



\*Nel 2017 tutte le entrate generate dai clienti del Centro saranno riportate nel titolo 1. Nel 2015-2016 le entrate derivanti dalle istituzioni dell’UE erano riportate nel titolo 3.

Oltre alle entrate rivenienti dai clienti e dalla cooperazione interistituzionale, il Centro prevede, al titolo 4, altre entrate sotto forma di interessi bancari, entrate riconducibili alla sublocazione di parte dei locali per uffici affittati alla Commissione (l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare, Chafea), entrate correlate all’hosting dei servizi di centro dati per l’Agenzia ferroviaria europea (ERA) e un contributo finanziario del governo lussemburghese agli oneri locativi del Centro. In base alle previsioni tali entrate nel 2017 ammontano a 622 250 EUR. Per la maggior parte esse corrispondono alle spese di cui al titolo 2. Il calo rispetto al 2016 è riconducibile alle entrate eccezionali raccolte in tale anno per effetto della fatturazione associata ai locali per uffici sublocati.

Nel bilancio 2017 il Centro ha trasferito alle entrate le risorse derivanti da due riserve create negli esercizi precedenti. A bilancio figurano entrate per 593 000 EUR sotto forma di trasferimento dalla "Riserva per investimenti eccezionali". Tale importo corrisponde alle spese previste per il programma eCdT nel 2017, iscritte al capitolo 32 delle spese. Inoltre il Centro ha iscritto fra le entrate parte della «Riserva per la stabilità delle tariffe» creata nel 2011, ossia 3,7 Mio EUR.

Informazioni più particolareggiate circa le previsioni dei clienti e i volumi di traduzione sono disponibili nella sezione D «Attività» e nella parte III «Stato delle entrate e delle spese 2016 - dettagli».

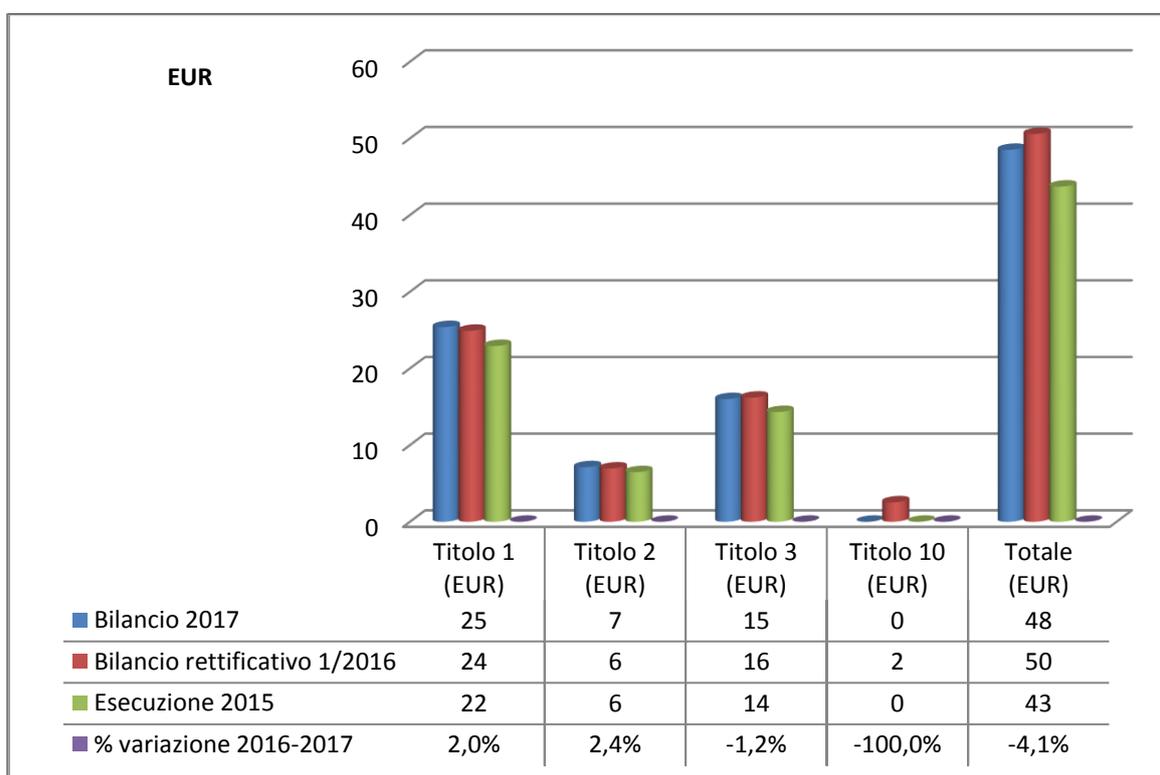
## C. SPESE

Per il 2017 le previsioni di spesa del Centro per i titoli 1-3 sono aumentate dell'1,0 % rispetto al bilancio 2016. Le principali ragioni di questo livello di bilancio (48,5 Mio EUR) sono le seguenti: 1) le previsioni dei clienti per i servizi linguistici del Centro; 2) il livello di personale necessario per garantire la consegna di servizi di elevata qualità ai clienti, compresa l'esecuzione di nuovi compiti come pianificato, e 3) l'impatto delle iniziative strategiche, in particolare l'iniziativa 2 «Sfruttare tecnologie di traduzione all'avanguardia».

Rispetto all'esecuzione relativa al 2015, la spesa per il 2017 presenta un incremento dell'11,0 %, dovuto all'affitto di altri locali per uffici e all'assunzione di agenti contrattuali per l'attività di traduzione relativa alla DG JUST. Esaminando le spese totali di cui ai titoli 1-10, inclusa l'allocazione di 2,5 Mio EUR alla «Riserva per la stabilità delle tariffe» nel 2016, il bilancio 2017 è inferiore del 4,1 % rispetto al bilancio 2016.

Nella figura sottostante si riporta una panoramica delle spese per titolo, compresi un raffronto con il bilancio 2016 e l'esecuzione relativa al 2015.

**Figura 2: spese strutturate per titolo e anno: 2015-2017 (titoli 1, 2, 3 e 10)**



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

### Titolo 1: PERSONALE

Per il titolo 1 il bilancio nel 2017 si attesta su 25,4 Mio EUR, segnando un incremento del 2,0 % rispetto al 2016, corrispondente a 0,5 Mio EUR. Il bilancio del Centro tiene conto dei potenziali adeguamenti salariali annuali, stimati all'1,8 % l'anno, nonché degli avanzamenti di scatto biennali e delle promozioni. Il bilancio si basa su una tabella dell'organico comprendente 195 posti, ossia due posti in meno rispetto al 2016, e considera fattori quali il ricambio del personale e le modalità di lavoro. Rispetto alle spese effettive del 2015, la previsione per il 2017 è più elevata del 10,8 %, con un incremento di 2,5 Mio EUR. Tale andamento è ascrivibile principalmente al maggiore tasso di occupazione della tabella dell'organico del Centro e alle altre ragioni prima illustrate.

### Titolo 2: IMMOBILI, MATERIALE E SPESE OPERATIVE VARIE

Per il titolo 2 «Immobili, materiale e spese operative varie» il bilancio è pari a 7,1 Mio EUR nel 2017. Mostra un aumento del 2,4 % rispetto al bilancio 2016 e del 9,9 % rispetto all'esecuzione per il 2015. Nel 2017 si prevede che le spese per l'informatica (capitolo 21) aumenteranno del 4,0 %, per un importo di 127 000 EUR, rispetto al 2016 e del 19,9 % rispetto al 2015. Appare opportuno evidenziare che le spese di cui al titolo 2, segnatamente i capitoli 20 e 21, includono quelle relative all'hosting di un centro dati per l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) e ai locali per uffici sublocati a Chafea. Conformemente al principio dell'universalità, le entrate generate da ERA e Chafea sono riportate come tali e non come compensazione delle spese.

### Titolo 3: SPESE OPERATIVE

Per il titolo 3 il bilancio è diminuito dell'1,2 % rispetto al bilancio 2016 e aumentato dell'11,7 % rispetto all'esecuzione per il 2015. Per la maggior parte il bilancio riguarda i servizi di traduzione esterna (voce 3000), per i quali segna un calo dell'1,0 %, da 14 580 000 EUR nel 2016 a 14 440 000 EUR nel 2017. Il bilancio stimato è in linea con i volumi previsti dai clienti del Centro. Al capitolo 30 è stata creata una nuova voce di bilancio, la voce 3001 «Servizi tecnici relativi a servizi linguistici», che può essere usata per l'esternalizzazione di compiti specifici correlati alla fornitura di servizi linguistici. Tuttavia, nel 2017 il bilancio relativo a tale voce è "p.m.".

#### D. ATTIVITÀ

Per la redazione del bilancio 2017 il Centro attua un approccio per attività, in conformità di quanto prescritto nella tabella di marcia della Commissione. I quattro settori di attività restano invariati: 1) attività operative principali, 2) attività di supporto, 3) attività di sensibilizzazione esterna e comunicazione e 4) attività di gestione e supervisione. Rispetto al bilancio 2016 e al documento di programmazione 2017-2019, la definizione di questi settori è stata perfezionata e alcune azioni sono state trasferite da un'attività a un'altra. Le risorse umane e finanziarie per il 2017 sono assegnate alle varie attività, come illustrato nella tabella seguente. Le risorse finanziarie di cui ai titoli 1 e 2 sono allocate direttamente a un'attività o indirettamente in base alle risorse umane utilizzate per ciascuna attività. Le risorse finanziarie di cui al titolo 3 sono allocate direttamente alle attività corrispondenti. Il calcolo tiene conto della distribuzione dei diversi tipi di posto, dei vari gradi e dei costi relativi alle retribuzioni. I dettagli figurano nel documento di programmazione del Centro per il 2017-2019.

	% risorse umane (personale)	% risorse finanziarie	Risorse finanziarie
Attività operative principali	68,0 %	78,7 %	38 138 890
Attività di supporto	21,0 %	12,0 %	5 832 750
Attività di sensibilizzazione esterna e comunicazione	1,5 %	1,1 %	538 890
Attività di gestione e supervisione	9,5 %	8,2%	3 996 970
Stanziamenti nel titolo 10 «Riserve» non destinati a un'attività			
Totale	100%	100%	48 507 500

Nella tabella sottostante sono riportate le previsioni relative al numero complessivo di pagine e di elenchi di termini per il 2017 e il 2016 e le previsioni relative alle entrate. I volumi di traduzione previsti, in termini

di numero di pagine per cliente, sono presentati nella sezione III "Stato delle entrate e delle spese - dettagli".

	2017	2016	% 2017-2016
Numero totale di pagine previste*	761 028	776 891	-2,0 %
Numero totale di termini previsti**	204 742	155 691	31,5 %
Entrate totali previste per traduzioni, terminologia ed elenchi di termini***	42 829 600	43 477 400	-1,5 %

\* Comprese 436 500 pagine di marchi dell'Unione europea nel 2017 e 452 132 pagine nel 2016.

\*\* Compresi elenchi di termini e disegni e modelli comunitari (17 362 dei termini per il 2017 corrispondono a disegni e modelli comunitari e 158 051 sono altri termini trattati per l'EUIPO).

\*\*\* Comprese le entrate corrispondenti agli elenchi di termini dell'EUIPO (non compresi i disegni e modelli comunitari): 632 204 EUR nel 2017 e 542 420 EUR nel 2016.

## STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – RIEPILOGO

Titolo	Denominazione	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015**
	<b>ENTRATE</b>			
1	PAGAMENTI DELLE AGENZIE E DEGLI ORGANISMI (*)	42 829 600	41 072 500	39 449 687
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE (*)	804 000	3 155 000	1 832 490
4	ALTRE ENTRATE	622 250	960 450	695 257
5	ECCEDEZZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	4 251 650	5 388 333	0
6	RESTITUZIONI	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTALE</b>	<b>48 507 500</b>	<b>50 576 283</b>	<b>41 977 434</b>
	<b>SPESE</b>			
1	PERSONALE	25 391 800	24 905 000	22 926 842
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE OPERATIVE VARIE	7 117 000	6 948 800	6 472 976
3	SPESE OPERATIVE	15 998 700	16 187 400	14 316 723
10	RISERVE	p.m.	2 535 083	0
	<b>TOTALE</b>	<b>48 507 500</b>	<b>50 576 283</b>	<b>43 716 542</b>

\* Nel 2017 le entrate di cui al titolo I comprendono le entrate previste rivenienti da tutti i clienti. Nel 2016 e nel 2015 le entrate provenienti dalle istituzioni dell'UE sono state riportate al titolo 3.

\*\* La somma dei titoli di spesa nel 2015 è stata inferiore di 1 EUR rispetto al totale per effetto dell'arrotondamento.

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2017 - DETTAGLI

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
<b>ENTRATE</b>					
1000	Agenzia europea dell'ambiente (AEA)	181 300	149 700	245 553	2 062 pagine
1001	Fondazione europea per la formazione (ETF)	256 300	213 700	290 991	3 050 pagine
1002	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA)	320 400	296 200	310 544	3 349 pagine
1003	Agenzia europea per i medicinali (EMA)	3 632 000	3 289 600	2 377 546	39 723 pagine
1004	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	700 000	706 000	1 455 711	8 460 pagine
1005	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	7 206 800	8 446 600	6 028 531	Documenti: 65 509 pagine; elenchi di termini: 158 051 termini; disegni e modelli comunitari: 15 172 termini; editing: 17 180 pagine
1006	Marchi EUIPO:	15 203 000	15 546 900	16 740 339	436 500 pagine
1007	Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	90 100	111 800	83 480	1 099 pagine
1008	Ufficio europeo di polizia (Europol)	106 400	86 800	120 001	1 297 pagine
1009	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	352 000	430 700	353 436	4 293 pagine
<b>100</b>	<b>Articolo 100</b>	<b>28 048 300</b>	<b>29 278 000</b>	<b>28 006 133</b>	
1010	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	143 500	49 400	45 399	1 743 pagine
1012	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	1 234 800	1 096 200	1 092 385	Documenti: 14 211 pagine; elenchi di termini: 120 termini.
1014	Banca europea per gli investimenti (BEI)	p.m.	7 400	9 606	
1015	Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	248 500	241 700	125 585	2 867 pagine
1016	Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)	167 800	167 800	0	2 046 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
1017	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	124 700	130 900	191 401	1 397 pagine
1018	Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)	137 000	138 100	135 126	1 857 pagine
1019	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)	730 000	575 000	994 947	9 395 pagine
<b>101</b>	Articolo 101	2 786 300	2 406 500	2 594 449	
1020	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	70 000	60 000	40 130	854 pagine
1021	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)	308 400	307 200	129 042	3 626 pagine
1022	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)	343 600	343 600	521 645	4 190 pagine
1023	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	790 500	566 200	766 877	9 600 pagine
1024	Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)	13 600	13 600	93 966	166 pagine
1025	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	62 600	102 500	25 843	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	184 900	44 721	3 047 pagine
1027	Agenzia del GNSS europeo (GSA)	17 000	17 000	5 668	207 pagine
1028	Agenzia europea per la difesa (AED)	10 000	4 700	7 378	122 pagine
1029	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)	2 963 900	3 588 000	2 353 451	35 405 pagine
<b>102</b>	Articolo 102	4 916 000	5 187 700	3 988 720	
1030	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	216 400	149 700	134 079	2 439 pagine
1031	Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy)	46 600	46 600	50 107	568 pagine
1032	Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen)	p.m.	p.m.	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
1033	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)	26 000	67 200	60 227	317 pagine
1034	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)	100 300	75 000	37 371	Documenti: 1 280 pagine; elenchi di termini: 220 termini.
1035	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	42 900	18 200	11 931	489 pagine
1036	Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)	31 200	30 000	13 996	319 pagine
1037	Impresa comune Clean Sky 2	p.m.	35 800	2 358	
1038	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	169 000	120 200	205 623	1 129 pagine
1039	Impresa comune SESAR	28 600	43 600	28 761	349 pagine
<b>103</b>	<b>Articolo 103</b>	<b>661 000</b>	<b>586 300</b>	<b>544 452</b>	
1040	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) pre-2017	—	431 700	299 372	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal GEPD saranno riportate alla voce 1109.
1041	Impresa comune ARTEMIS per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati	—	—	2 772	Questa voce di bilancio non è stata più utilizzata dopo il 2015, a seguito alla creazione dell'impresa comune ECSEL; le entrate corrispondenti a quest'ultima sono iscritte alla voce 1052.
1042	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IC IMI 2)	26 000	7 200	2 706	317 pagine
1043	Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (impresa comune FCH 2)	9 200	9 200	1 131	112 pagine
1044	Consiglio consultivo sull'iniziativa europea per la nanoelettronica (ENIAC)	—	—	0	Questa voce di bilancio non è stata più utilizzata dopo il 2015, a seguito alla creazione dell'impresa comune ECSEL; le entrate corrispondenti a quest'ultima sono iscritte alla voce 1052.
1045	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	418 200	678 700	1 227 821	5 100 pagine
1046	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	198 100	91 400	20 119	2 772 pagine
1047	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	735 000	603 700	215 510	8 963 pagine
1048	Autorità bancaria europea (ABE)	310 600	325 300	1 234 558	3 788 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
1049	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	137 400	457 700	781 070	1 808 pagine
<b>104</b>	Articolo 104	1 834 500	2 604 900	3 785 059	
1050	Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC)	87 700	85 200	49 911	1 159 pagine
1051	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)	731 000	420 000	343 728	Documenti: 9 338 pagine; elenchi di termini: 304 termini.
1052	Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL)	5 900	3 900	14 594	72 pagine
1053	Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N)	p.m.	p.m.	—	
1054	Comitato di risoluzione unico (SRB)	1 000 000	500 000	122 643	12 195 pagine
1055	Scuole europee (EURSC)	p.m.	—	—	Questa nuova voce di bilancio è riservata alle Scuole europee (EURSC).
<b>105</b>	Articolo 105	1 824 600	1 009 100	530 875	
1099	Entrate ascrivibili a nuovi clienti	p.m.	—	—	Questa nuova voce di bilancio sarà utilizzata per accogliere le entrate ricevute da nuovi clienti, per i quali devono ancora essere create voci specifiche.
<b>109</b>	Articolo 109	p.m.	—	—	
<b>10</b>	<b>PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI E DEGLI ORGANISMI</b>	<b>40 070 700</b>	<b>41 072 500</b>	<b>39 449 687</b>	
1100	Commissione europea	1 445 900	—	—	Documenti: 16 802 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.	—	—	
1102	Consiglio dell'Unione europea	263 000	—	—	3 945 pagine
1103	Corte dei conti europea	10 300	—	—	100 pagine
1104	Comitato europeo delle regioni	p.m.	—	—	
1105	Comitato economico e sociale europeo	p.m.	—	—	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
1106	Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.	—	—	
1107	Banca centrale europea	144 700	—	—	1 720 pagine
1108	Mediatore europeo	108 300	—	—	1 468 pagine
1109	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	786 700	—	—	10 434 pagine
<b>110</b>	<b>Articolo 110</b>	<b>2 758 900</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>11</b>	<b>PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI</b>	<b>2 758 900</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	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».
<b>1</b>	<b>PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI</b>	<b>42 829 600</b>	<b>41 072 500</b>	<b>39 449 687</b>	<b>Articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio.</b>
2000	Sovvenzione della Commissione	p.m.	p.m.	0	
<b>200</b>	<b>Sovvenzione della Commissione</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	Articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio.
<b>20</b>	<b>SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3000	Commissione europea pre-2017	—	1 588 300	526 509	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Commissione europea saranno iscritte 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	804 000	750 100	659 337	Questa voce contiene le entrate ascrivibili alla gestione di progetti interistituzionali da parte del Centro, segnatamente il progetto IATE.
3003	Parlamento europeo pre-2017	—	p.m.	0	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Parlamento europeo saranno iscritte alla voce 1101.
3004	Consiglio dell'Unione europea pre-2017	—	154 900	177 797	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Consiglio saranno iscritte alla voce 1102.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
3005	Corte dei conti europea pre-2017	—	10 000	5 640	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Corte dei conti saranno iscritte alla voce 1103.
3006	Comitato europeo delle regioni pre-2017	—	p.m.	0	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Comitato delle regioni saranno iscritte alla voce 1104.
3007	Comitato economico e sociale europeo pre-2017	—	6 400	0	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Comitato economico e sociale saranno iscritte alla voce 1105.
3008	Corte di giustizia dell'Unione europea pre-2017	—	p.m.	1 066	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Corte di giustizia saranno iscritte alla voce 1106.
<b>300</b>	<b>Cooperazione interistituzionale</b>	<b>804 000</b>	<b>2 509 700</b>	<b>1 370 349</b>	
3010	Banca centrale europea pre-2017	—	536 500	123 388	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Banca centrale europea saranno iscritte alla voce 1107.
3011	Mediatore europeo pre-2017	—	108 800	338 752	Questa voce di bilancio non è utilizzata dopo il 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni saranno riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Mediatore saranno iscritte alla voce 1108.
<b>301</b>	<b>Articolo 301</b>	<b>—</b>	<b>645 300</b>	<b>462 140</b>	
<b>30</b>	<b>COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>804 000</b>	<b>3 155 000</b>	<b>1 832 490</b>	
<b>3</b>	<b>COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>804 000</b>	<b>3 155 000</b>	<b>1 832 490</b>	
4000	Interessi bancari	65 000	60 000	123 384	
<b>400</b>	<b>Interessi bancari</b>	<b>65 000</b>	<b>60 000</b>	<b>123 384</b>	Questo articolo accoglie gli interessi maturati sui conti bancari del Centro.
4010	Rimborsi vari	314 000	657 200	85 373	
<b>401</b>	<b>Rimborsi vari</b>	<b>314 000</b>	<b>657 200</b>	<b>85 373</b>	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	243 250	486 500	Questo contributo finanziario del governo lussemburghese è a sostegno degli oneri locativi annuali del Centro.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
402	Altri contributi	243 250	243 250	486 500	
40	ALTRE ENTRATE	622 250	960 450	695 257	
4	ALTRE ENTRATE	622 250	960 450	695 257	
5000	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	p.m.	4 629 333	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	0	4 629 333	0	
5010	Trasferimento dalla «Riserva per investimenti eccezionali»	593 000	759 000	0	Il trasferimento dalla «Riserva per investimenti eccezionali» corrisponde alle spese iscritte nel capitolo 32 «Spese relative al programma eCdT».
5015	Trasferimento dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe»	3 658 650	p.m.	0	Il trasferimento dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe» è necessario ai fini del pareggio del bilancio.
501	Trasferimenti da riserve degli esercizi precedenti	4 251 650	759 000	0	
50	ECCEDEZZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	4 251 650	5 388 333	0	
5	ECCEDEZZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	4 251 650	5 388 333	0	
6000	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
600	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
60	RESTITUZIONI AI CLIENTI	p.m.	p.m.	0	
6	RESTITUZIONI	p.m.	p.m.	0	
<b>Totale entrate</b>		<b>48 507 500</b>	<b>50 576 283</b>	<b>41 977 434</b>	
<b>SPESE</b>					

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
1100	Stipendi di base	14 547 500	14 336 200	13 417 727	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	1 420 000	1 331 300	1 249 259	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	2 342 300	2 225 600	2 158 440	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	22 900	20 100	20 408	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.
<b>110</b>	Personale in servizio	18 332 700	17 913 200	16 845 834	
1113	Tirocinanti	40 600	34 100	14 736	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.
1115	Agenti contrattuali	1 599 700	1 544 300	1 118 318	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3 <i>bis</i> e il titolo IV.
<b>111</b>	Agenti contrattuali e tirocinanti	1 640 300	1 578 400	1 133 054	La precedente denominazione di questo articolo era «Agenti ausiliari e agenti locali».
1120	Formazione professionale del personale	243 100	231 500	168 431	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 <i>bis</i> .
<b>112</b>	Formazione professionale del personale	243 100	231 500	168 431	
1130	Copertura dei rischi di malattia	486 100	501 800	488 396	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	110 100	80 100	71 686	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	117 500	127 900	118 587	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 28 <i>bis</i> . Questo stanziamento è destinato a garantire gli agenti temporanei contro la 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.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
1134	Contributo al regime pensionistico comunitario	3 139 900	3 145 000	3 024 514	Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo dovuto dal Centro quale datore di lavoro al regime pensionistico comunitario.
<b>113</b>	Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro	3 853 600	3 854 800	3 703 184	
1140	Assegni e indennità di natalità e di decesso	2 100	2 000	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Questo stanziamento è destinato a coprire: — stanziamenti per le indennità di natalità per cinque figli di membri del personale nei cui paesi di origine non è previsto questo tipo di indennità; — in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso nonché le spese di trasporto della salma sino al luogo d'origine del funzionario. In caso di decesso, gli stanziamenti corrispondenti saranno trasferiti dalla voce 1100.
1141	Spese di viaggio per congedo annuale	227 800	240 300	206 647	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine dei funzionari o degli agenti temporanei, dei coniugi e delle persone a carico.
1143	Indennità forfettarie di funzione	p.m.	p.m.	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità forfettarie di funzione per i funzionari o gli agenti temporanei che sostengono regolarmente spese di rappresentanza nell'espletamento delle loro funzioni.
<b>114</b>	Altri assegni e indennità varie	229 900	242 300	206 647	
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 delle categorie AST e agenti locali che non è stato possibile compensare, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere.
<b>115</b>	Lavoro straordinario	0	0	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 sulla 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 viaggio.
1175	Personale interinale	306 700	299 200	237 911	Questo stanziamento è destinato a coprire il ricorso al personale interinale.
<b>117</b>	Prestazioni di complemento	306 700	299 200	237 911	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
1180	Spese varie di assunzione del personale	44 000	47 000	49 800	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	10 100	9 800	5 464	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di viaggio di funzionari e agenti temporanei (compresi i loro familiari) che entrano in servizio o lasciano il Centro.
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	95 900	111 300	42 189	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	34 100	29 300	11 688	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 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 giornaliera temporanee	120 800	124 900	45 427	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 giornaliera 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).
<b>118</b>	<b>Spese varie di assunzione e trasferimento del personale</b>	<b>304 900</b>	<b>322 300</b>	<b>154 568</b>	La previsione relativa al 2017 tiene conto dell'assunzione, nel 2016, di agenti contrattuali, per alcuni dei quali saranno probabilmente pagate indennità anche nel 2017.
1190	Coefficienti correttori	3 000	3 000	1 129	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 64 e 65. Questo stanziamento è destinato a coprire il costo dei coefficienti correttori applicati alla remunerazione dei funzionari e degli agenti temporanei e al pagamento degli straordinari.
<b>119</b>	<b>Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 129</b>	
<b>11</b>	<b>PERSONALE IN SERVIZIO</b>	<b>24 914 200</b>	<b>24 444 700</b>	<b>22 450 757</b>	
1300	Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie	66 800	59 100	74 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliera di missioni e le spese eccezionali o accessorie sostenute dal personale statutario in missione nell'interesse del Centro, in conformità delle disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.
<b>130</b>	<b>Missioni e spostamenti</b>	<b>66 800</b>	<b>59 100</b>	<b>74 000</b>	
1310	Spese di missione per formazioni	62 300	55 100	51 100	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le missioni durante le formazioni fuori Lussemburgo.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
131	Missioni e trasferte legate alla formazione	62 300	55 100	51 100	
13	<b>MISSIONI E TRASFERTE</b>	<b>129 100</b>	<b>114 200</b>	<b>125 100</b>	
1400	Ristoranti e mense	4 000	4 600	1 170	
140	Infrastruttura socio-sanitaria	4 000	4 600	1 170	
1410	Servizio medico	57 600	54 500	46 800	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.
141	Servizio medico	57 600	54 500	46 800	
1420	Altre spese	231 000	231 100	211 600	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	14 000	15 167	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	245 000	245 100	226 767	
14	<b>INFRASTRUTTURA SOCIO-SANITARIA</b>	<b>306 600</b>	<b>304 200</b>	<b>274 737</b>	
1520	Scambi di personale	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti temporanei del Centro presso servizi nazionali o internazionali.
1521	Funzionari del Centro distaccati temporaneamente presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o iniziative del settore pubblico.	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti temporanei del Centro presso servizi nazionali o internazionali.
152	Mobilità	p.m.	p.m.	0	
15	<b>MOBILITÀ</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1600	Sussidi di assistenza speciali	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	Servizio sociale	p.m.	p.m.	0	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
1620	Altre spese	p.m.	p.m.	1 463	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.
<b>162</b>	Altre spese	p.m.	p.m.	1 463	
1630	Centro per l'infanzia	38 400	38 400	74 000	
<b>163</b>	Centro per l'infanzia	38 400	38 400	74 000	
1640	Aiuto integrativo ai disabili	1 000	1 000	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.
<b>164</b>	Aiuto integrativo ai disabili	1 000	1 000	0	
<b>16</b>	<b>SERVIZI SOCIALI</b>	<b>39 400</b>	<b>39 400</b>	<b>75 463</b>	
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	2 500	2 500	786	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza nonché i costi di altri eventi e manifestazioni.
<b>170</b>	Ricevimenti e rappresentanza	2 500	2 500	786	
<b>17</b>	<b>RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>786</b>	
1900	Pensioni e indennità di cessazione dal servizio	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le pensioni e le indennità di cessazione dal servizio.
<b>190</b>	Pensioni	p.m.	p.m.	0	
<b>19</b>	<b>PENSIONI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>25 391 800</b>	<b>24 905 000</b>	<b>22 926 842</b>	
2000	Locazione di immobili e spese accessorie	2 306 500	2 186 500	1 897 274	Questo stanziamento è destinato a coprire il pagamento dei canoni di locazione per immobili o parti di immobili e parcheggi occupati dal Centro.
<b>200</b>	Investimenti immobiliari, locazione di immobili e spese accessorie	2 306 500	2 186 500	1 897 274	
2010	Assicurazione	12 100	13 500	8 341	Questo stanziamento è destinato a coprire i premi d'assicurazione relativi a edifici o parti di edifici occupati dal Centro.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
201	Assicurazione	12 100	13 500	8 341	
2020	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	254 300	241 300	204 646	Questo stanziamento è destinato a coprire i consumi correnti.
202	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	254 300	241 300	204 646	
2030	Pulizia e manutenzione	273 300	326 800	245 660	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	273 300	326 800	245 660	
2040	Sistemazione dei locali	16 000	88 100	493 453	Questo stanziamento è destinato a coprire la sistemazione dei locali e le riparazioni nell'edificio.
204	Sistemazione dei locali	16 000	88 100	493 453	
2050	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	203 900	188 800	202 009	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli edifici, il noleggio e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio e i costi dell'esecuzione delle ispezioni regolamentari.
205	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	203 900	188 800	202 009	
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 relazioni degli esperti relative ai beni immobili.
208	Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di beni immobili	p.m.	p.m.	0	
2090	Altre spese	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese correnti non previste in modo specifico, fra cui le spese di gestione amministrativa non legate a utenze (acqua, gas ed elettricità), la manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.
209	Altre spese	p.m.	p.m.	0	
20	<b>INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE</b>	<b>3 066 100</b>	<b>3 045 000</b>	<b>3 051 382</b>	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
2100	Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software	1 920 000	1 711 000	1 698 207	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. La previsione relativa al 2017 comprende i costi iniziali per l'introduzione dei servizi di cloud.
<b>210</b>	Informatica	1 920 000	1 711 000	1 698 207	
2120	Servizi esterni per l'operatività, l'installazione, lo sviluppo e la manutenzione di software e sistemi	1 361 000	1 443 000	1 037 156	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per il personale operativo esterno (operatori, amministratori, ingegneri di sistema ecc.).
<b>212</b>	Servizi di tecnologia dell'informazione	1 361 000	1 443 000	1 037 156	
<b>21</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>3 281 000</b>	<b>3 154 000</b>	<b>2 735 363</b>	
2204	Attrezzatura per ufficio	5 000	6 000	16 958	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.
<b>220</b>	Impianti tecnici e attrezzatura elettronica per ufficio	5 000	6 000	16 958	
2210	Nuovi acquisti	15 000	20 000	59 903	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di acquisto, sostituzione, manutenzione, utilizzo e riparazione di mobilio.
<b>221</b>	Mobilio	15 000	20 000	59 903	
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	17 000	12 800	14 637	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di noleggio, sotto forma di contratto a lungo termine, di veicoli di servizio e le spese di noleggio occasionale di veicoli per esigenze contingenti.
2233	Manutenzione, utilizzo e riparazione dei mezzi di trasporto	6 500	6 500	5 236	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.
<b>223</b>	Parco autoveicoli	23 500	19 300	19 874	
2250	Spese di documentazione e di biblioteca	22 000	22 000	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.	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.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
225	Spese di documentazione e di biblioteca	22 000	22 000	22 000	
<b>22</b>	<b>BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE</b>	<b>65 500</b>	<b>67 300</b>	<b>118 735</b>	
2300	Cancelleria e materiale per ufficio	25 500	24 000	26 000	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di carta e materiale per ufficio.
<b>230</b>	<b>Cancelleria e materiale per ufficio</b>	<b>25 500</b>	<b>24 000</b>	<b>26 000</b>	
2320	Spese bancarie	2 500	4 500	3 866	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 guadagni sui cambi.
<b>232</b>	<b>Spese finanziarie</b>	<b>2 500</b>	<b>4 500</b>	<b>3 866</b>	
2330	Spese legali	20 000	12 000	1 400	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese legali preliminari e i servizi di avvocati o altri esperti.
<b>233</b>	<b>Spese legali</b>	<b>20 000</b>	<b>12 000</b>	<b>1 400</b>	
2340	Danni	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire danni e le spese risultanti dalle richieste di risarcimento contro il Centro (responsabilità civile).
<b>234</b>	<b>Danni</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
2350	Assicurazioni varie	17 300	17 300	11 828	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	3 000	3 000	1 138	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni interne.
2353	Trasloco di servizi	5 000	10 000	10 000	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	3 300	224	Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese operative non previste in modo specifico.
<b>235</b>	<b>Altre spese operative</b>	<b>28 400</b>	<b>33 600</b>	<b>23 189</b>	
2360	Servizi esterni di audit e valutazione	15 000	15 000	10 000	
<b>236</b>	<b>Servizi esterni di audit e valutazione</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
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, da parte della 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	157 700	149 900	143 000	Questo stanziamento è destinato a coprire l'assistenza amministrativa fornita dalla Commissione per il Centro.
2393	Pubblicazioni	15 000	25 000	9 866	Questo stanziamento è destinato a coprire principalmente le spese di pubblicazione del bilancio e della relazione di attività del Centro nonché le spese relative ad altre attività di comunicazione e pubblicità.
2394	Diffusione	25 000	17 500	11 999	Questo stanziamento è destinato a coprire le attività di «diffusione», 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	2 000	2 000	2 000	Questo stanziamento è destinato a coprire servizi forniti al Centro da istituzioni e agenzie, ad esempio servizi forniti nel quadro del coordinamento delle agenzie.
239	Servizi interistituzionali	199 700	194 400	166 865	
23	<b>SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI</b>	<b>291 100</b>	<b>283 500</b>	<b>231 320</b>	
2400	Affrancatura e spese di spedizione	25 300	20 500	22 966	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di colli postali.
240	Affrancatura	25 300	20 500	22 966	
2410	Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione	162 000	162 000	174 976	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di abbonamento e comunicazioni per telefono, fax, teleconferenza e di trasmissione dati. Le spese relative alle apparecchiature di telecomunicazione sono iscritte alla voce 2100.
241	Telecomunicazioni	162 000	162 000	174 976	
24	<b>SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE</b>	<b>187 300</b>	<b>182 500</b>	<b>197 942</b>	
2500	Riunioni in generale	5 000	30 500	4 000	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	5 000	30 500	4 000	
2550	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	20 000	20 000	6 802	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 coperte dall'infrastruttura esistente.
255	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	20 000	20 000	6 802	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
<b>25</b>	<b>SPESE PER RIUNIONI</b>	<b>25 000</b>	<b>50 500</b>	<b>10 802</b>	
2600	Riunioni del consiglio di amministrazione	20 000	20 000	20 000	Stanziameti 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.
<b>260</b>	<b>SPESE PER RIUNIONI</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
2610	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	6 000	6 000	8 973	Questo stanziamento è destinato a coprire l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
<b>261</b>	<b>Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>8 973</b>	
2650	Interpretazione	100 000	65 000	69 960	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.
<b>265</b>	<b>Interpretazione</b>	<b>100 000</b>	<b>65 000</b>	<b>69 960</b>	
<b>26</b>	<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>126 000</b>	<b>91 000</b>	<b>98 933</b>	
2700	Consulenze, studi e indagini di carattere limitato	75 000	75 000	28 500	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per commissionare a esperti qualificati nel settore amministrativo consulenze, studi e indagini, in particolare relazioni di valutazione, e gli onorari di consulenti esterni.
<b>270</b>	<b>Consulenze, studi e indagini di carattere limitato</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>28 500</b>	
<b>27</b>	<b>CONSULENZA E STUDI</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>28 500</b>	La denominazione precedente di questo capitolo era «Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione».
<b>2</b>	<b>IMMOBILI, MATERIALE E SPESE OPERATIVE VARIE</b>	<b>7 117 000</b>	<b>6 948 800</b>	<b>6 472 976</b>	
3000	Servizi di traduzione esterna	14 440 000	14 580 000	12 625 557	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.	—	—	Questa voce è stata introdotta nel bilancio 2017 per coprire le spese correlate a servizi tecnici relativi a servizi linguistici.
<b>300</b>	<b>Traduzione esterna e servizi correlati</b>	<b>14 440 000</b>	<b>14 580 000</b>	<b>12 625 557</b>	La denominazione precedente di questo articolo era «Servizi di traduzione esterna».
<b>30</b>	<b>TRADUZIONE ESTERNA E SERVIZI CORRELATI</b>	<b>14 440 000</b>	<b>14 580 000</b>	<b>12 625 557</b>	La denominazione precedente di questo capitolo era «Servizi di traduzione esterna».

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
3100	Cooperazione interistituzionale nel campo linguistico	965 700	848 400	729 410	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 rientra nel reddito generato nella voce 3002 «Gestione dei progetti interistituzionali», esclusa la parte di tale spesa di competenza del Centro.
<b>310</b>	Spese relative alla cooperazione interistituzionale	965 700	848 400	729 410	
<b>31</b>	<b>SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>965 700</b>	<b>848 400</b>	<b>729 410</b>	
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	4 000	5 000	7 500	Questo stanziamento è destinato a coprire spese operative varie relative al programma eCdT, tranne le spese informatiche.
3202	Spese per hardware e software relativi al programma eCdT	29 000	29 000	14 479	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per hardware e software relativi al programma eCdT.
3203	Consulenza informatica relativa al programma eCdT	560 000	725 000	939 779	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per la consulenza informatica relativa al programma eCdT.
<b>320</b>	Spese relative al programma eCdT	593 000	759 000	961 757	
<b>32</b>	<b>SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA eCdT</b>	<b>593 000</b>	<b>759 000</b>	<b>961 757</b>	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.
<b>3</b>	<b>SPESE OPERATIVE</b>	<b>15 998 700</b>	<b>16 187 400</b>	<b>14 316 723</b>	
10003	Riserva per la stabilità delle tariffe	p.m.	2 535 083	0	Riserva creata nel 2011 per la stabilità delle tariffe. L'importo complessivo della riserva è di 9 459 517 EUR.
10004	Fondo di prefinanziamento permanente	p.m.	p.m.	0	Il fondo di prefinanziamento permanente è previsto 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 2017 non sono stati accantonati stanziamenti per investimenti eccezionali. L'importo totale della riserva è di 930 499 EUR, tenendo conto dell'utilizzo di cui alla voce 5010 delle entrate.
<b>1000</b>	Stanziamenti accantonati	p.m.	2 535 083	0	L'esecuzione per il 2015 è pari a 0 per tutte le riserve in quanto in questo capitolo non sono stati emessi impegni.
<b>100</b>	<b>STANZIAMENTI ACCANTONATI</b>	<b>p.m.</b>	<b>2 535 083</b>	<b>0</b>	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo 1/2016	Esecuzione 2015	Commenti
10	RISERVE	p.m.	2 535 083	0	
	<b>Totale spese</b>	<b>48 507 500</b>	<b>50 576 283</b>	<b>43 716 542</b>	

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	
	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	10	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	0
<b>TOTALE AD</b>	<b>41</b>	<b>91</b>	<b>44</b>	<b>90</b>	<b>44</b>	<b>89</b>
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	3	3
AST 6	1	3	1	2	0	4
AST 5	1	10	1	16	2	18
AST 4	3	16	3	15	2	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
<b>TOTALE AST</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>48</b>
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>57</b>	<b>140</b>	<b>57</b>	<b>138</b>
<b>ORGANICO COMPLESSIVO</b>	<b>195</b>		<b>197</b>		<b>195</b>	

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
<b>Totale AC</b>	<b>23,2</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>