



Bruxelles, 10 luglio 2017
(OR. en, fr)

10939/1/17
REV 1

FIN 447
INST 299
PE-L 32

NOTA

Origine:	Comitato del bilancio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – <i>Posizione del Consiglio</i>

I. INTRODUZIONE

Il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per il 2018 (**PB 2018**) proposto dalla Commissione europea ammonta¹ a:

- 160 642 105 435 EUR in stanziamenti d'**impegno**;
- 145 425 106 549 EUR in stanziamenti di **pagamento**.

Rispetto al bilancio 2017², questi importi rappresentano un aumento pari a +1,72% in stanziamenti d'impegno e un aumento pari a +8,13% in stanziamenti di pagamento.

¹ Questi importi comprendono gli stanziamenti previsti per strumenti specifici al di fuori del quadro finanziario pluriennale.

² Compresi i bilanci rettificativi n. 1 e n. 2/2017.

II. APPROCCIO ADOTTATO

Il Comitato del bilancio ha esaminato il PB 2018 durante i mesi di giugno e luglio 2017 in base ai seguenti principi:

- rientrare nel quadro degli orientamenti di bilancio definiti per il bilancio 2018 nelle conclusioni del Consiglio adottate il 21 febbraio 2017¹;
- seguire un approccio che conduca a un bilancio conforme alla disciplina di bilancio e alla sana gestione finanziaria, tenendo anche debitamente conto degli attuali vincoli economici e di bilancio degli Stati membri;
- fornire finanziamenti adeguati per le varie priorità dell'Unione, determinando gli stanziamenti sulla base dell'esecuzione del bilancio passata e in corso e delle capacità realistiche di assorbimento;
- prevedere gli stanziamenti necessari per consentire l'agevole attuazione dei vari programmi nel quinto anno del quadro finanziario pluriennale 2014-2020;
- fornire gli stanziamenti necessari per sostenere le priorità politiche dell'Unione, in particolare favorire l'occupazione e la crescita e rispondere alle sfide nei settori della sicurezza e della migrazione;
- lasciare margini sufficienti in termini di stanziamenti d'impegno al di sotto dei massimali delle rubriche e sottorubriche del quadro finanziario pluriennale, ad eccezione delle (sotto)rubriche 1b e 3, al fine di consentire di far fronte a situazioni impreviste;
- tenere sotto controllo gli stanziamenti di pagamento, determinando una riduzione degli stanziamenti di pagamento in particolare nell'ambito delle rubriche 1 e 2. Un progetto di dichiarazione del Consiglio sugli stanziamenti di pagamento figura nell'ALLEGATO II.

¹ Doc. 6522/17.

Per quanto riguarda le *spese amministrative*, il Comitato del bilancio ha esaminato i bilanci delle istituzioni sulla base dei seguenti elementi:

- controllo rigoroso del volume delle spese amministrative delle istituzioni, in linea con l'approccio seguito dagli Stati membri per le rispettive amministrazioni pubbliche nazionali;
- definizione di un livello adeguato per il bilancio amministrativo di ciascuna istituzione, tenendo conto delle rispettive specificità ed esigenze reali e giustificate;
- ricorso a riduzioni mirate e aumento della riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni della quasi totalità di istituzioni e uffici, tenuto conto dell'esecuzione del bilancio passata e in corso e delle percentuali di posti vacanti.

Questo approccio determinerebbe un livello adeguato delle spese amministrative, assicurando il corretto funzionamento delle istituzioni.

Un progetto di dichiarazione del Consiglio sulla riduzione del personale del 5% figura nell'ALLEGATO II.

Il Comitato del bilancio ha inoltre incentrato la sua attenzione sulle spese di supporto amministrativo connesse con i programmi operativi e sugli stanziamenti relativi alle *agenzie esecutive*. Al riguardo si suggerisce di procedere a riduzioni mirate sulla base degli stessi principi seguiti per le spese amministrative delle istituzioni.

Per quanto concerne le *agenzie decentrate*, si suggerisce di ridurre il livello complessivo dei contributi provenienti dal bilancio dell'Unione di -5 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento. Sarebbero interessate da tali riduzioni le agenzie che in passato non hanno attivato integralmente i contributi ricevuti dal bilancio dell'Unione e/o per le quali le capacità di assorbimento potrebbero essere inferiori alle previsioni fatte dalla Commissione.

III. RISULTATI DEI LAVORI¹

In base all'approccio suesposto, il Comitato del bilancio ha raggiunto un accordo sulla **posizione del Consiglio sul PB 2018** che ammonterebbe² a:

- 158 917 298 644 EUR in stanziamenti d'**impegno**;
- 144 429 559 426 EUR in stanziamenti di **pagamento**.

Rispetto al bilancio 2017³, questi importi rappresenterebbero un aumento pari a +0,63% in stanziamenti d'impegno e un aumento pari a +7,39% in stanziamenti di pagamento.

¹ Una tabella riepilogativa dei risultati dei lavori figura nell'ALLEGATO IV.

² Questi importi comprendono gli stanziamenti previsti per strumenti specifici al di fuori del quadro finanziario pluriennale.

³ Compresi i bilanci rettificativi n. 1 e n. 2/2017.

Al riguardo, il Comitato del bilancio suggerisce le modifiche al PB 2018¹ di seguito riportate.

1. Crescita intelligente e inclusiva (rubrica 1 del quadro finanziario pluriennale)

a) Competitività per la crescita e l'occupazione (sottorubrica 1a del quadro finanziario pluriennale)

- stabilire il livello degli stanziamenti d'impegno, riducendo in maniera mirata di un importo totale di -750,00 milioni di EUR gli stanziamenti richiesti nel PB 2018 per una serie di linee di bilancio specifiche, comprese le spese di supporto amministrativo e l'assistenza tecnica, vale a dire riguardanti i *grandi progetti infrastrutturali* (-98,64 milioni di EUR, di cui -45,91 milioni di EUR per i *sistemi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)*, -32,71 milioni di EUR per il *reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER)* e -20,03 milioni di EUR per il *programma europeo di osservazione della Terra (Copernicus)*), il *quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione* (-504,43 milioni di EUR, di cui -12,96 milioni di EUR per il *programma Euratom di ricerca e formazione e -491,47 milioni di EUR per Orizzonte 2020*), *occupazione e innovazione sociale* (-9,82 milioni di EUR), *Dogana 2020 e Fiscalis 2020* (-4,25 milioni di EUR), *meccanismo per collegare l'Europa* (-111,56 milioni di EUR, di cui -58,57 milioni di EUR per *l'energia*, -19,99 milioni di EUR per i *trasporti* e -33,00 milioni di EUR per le *tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)*), le *azioni finanziate a titolo delle prerogative della Commissione e delle competenze specifiche conferite alla Commissione* (-13,31 milioni di EUR) e *altre azioni e programmi* (-7,49 milioni di EUR);
- ciò include il ricorso al marginale globale per gli impegni per un importo pari a 658,35 milioni di EUR a titolo di questa sottorubrica;

¹ I risultati dettagliati dell'esame sono riportati negli addenda da 1 a 5 al presente documento in relazione ai diversi settori d'intervento.

- fissare il livello degli stanziamenti di pagamento, riducendo gli stanziamenti richiesti nel PB 2018 di un importo totale di -190,00 milioni di EUR, di cui -30,88 milioni di EUR nell'ambito di *grandi progetti infrastrutturali* (di cui -8,80 milioni di EUR per i *sistemi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)*, -14,02 milioni di EUR per il *reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER)* e -8,06 milioni di EUR per il *programma europeo di osservazione della Terra (Copernicus)*), -120,37 milioni di EUR per il *quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione* (di cui -3,46 milioni di EUR per il *programma Euratom di ricerca e formazione* e -116,91 milioni di EUR per *Orizzonte 2020*), -0,1 milioni di EUR per *occupazione e innovazione sociale*, -2,07 milioni di EUR per *Dogana 2020 e Fiscalis 2020*, -23,05 milioni di EUR per il *meccanismo per collegare l'Europa* (di cui -8,12 milioni EUR per *l'energia*, -9,91 milioni di EUR per i *trasporti* e -5,02 milioni di EUR per le *tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)*, -8,00 milioni di EUR per le *azioni finanziate a titolo delle prerogative della Commissione e delle competenze specifiche conferite alla Commissione* e -5,02 milioni di EUR per *altre azioni e programmi*;
- gli importi summenzionati tengono anche conto delle riduzioni nei contributi alle agenzie decentrate per un importo totale di -0,52 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento a titolo di questa sottorubrica;
- il marginale disponibile nell'ambito della sottorubrica 1a sarebbe pari a 806,05 milioni di EUR.

b) Coesione economica, sociale e territoriale (sottorubrica 1b del quadro finanziario pluriennale)

- mantenere il livello degli stanziamenti d'impegno richiesti nel PB 2018;

- fissare il livello degli stanziamenti di pagamento, riducendo gli stanziamenti richiesti nel PB 2018 di un importo totale di -240,00 milioni di EUR, in particolare per i programmi 2014-2020, ossia: *regioni in transizione* (-55,00 milioni di EUR), *competitività (regioni più sviluppate)* (-85,00 milioni di EUR), *regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate* (-5 milioni di EUR), *cooperazione territoriale europea* (-90,50 milioni di EUR) e *assistenza tecnica e azioni innovative* (-4,50 milioni di EUR);
- il marginale disponibile nell'ambito della sottorubrica 1b sarebbe pari a 6,45 milioni di EUR.

2. Crescita sostenibile: risorse naturali (rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale)¹

- ridurre il livello degli stanziamenti d'impegno richiesti nel PB 2018 di -275,01 milioni di EUR per linee di supporto amministrativo, per linee di assistenza tecnica operativa e per linee operative nell'ambito del *Fondo europeo agricolo di garanzia* (-269,36 milioni di EUR), del *Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale* (-0,76 milioni di EUR), del *Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca*, di *accordi di partenariato per una pesca sostenibile e contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ad altre organizzazioni internazionali* (-4,32 milioni di EUR) e del *programma LIFE* (-0,15 milioni di EUR);

¹ Un ulteriore esame della proposta avrà luogo nel contesto della lettera rettificativa annuale con la quale vengono aggiornati gli stanziamenti e fabbisogni stimati relativi alle spese agricole, come indicato nel progetto di dichiarazione del Consiglio sugli stanziamenti di pagamento che figura nell'ALLEGATO II.

- fissare il livello degli stanziamenti di pagamento, riducendo gli stanziamenti richiesti nel PB 2018 di un importo totale di -271,01 milioni di EUR, di cui -265,36 milioni di EUR nell'ambito del *Fondo europeo agricolo di garanzia*, -0,76 milioni di EUR nell'ambito del *Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale*, -4,32 milioni di EUR nell'ambito del *Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca*, di *accordi di partenariato per una pesca sostenibile e contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ad altre organizzazioni internazionali* e -0,15 milioni di EUR nell'ambito del *programma LIFE*;
- gli importi summenzionati tengono anche conto delle riduzioni nei contributi alle agenzie decentrate per un importo di -0,41 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento a titolo di questa rubrica;
- il marginale disponibile nell'ambito della rubrica 2 sarebbe pari a 988,48 milioni di EUR.

3. **Sicurezza e cittadinanza** (rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale)

- stabilire il livello degli stanziamenti d'impegno con una riduzione complessiva di -30,82 milioni di EUR degli stanziamenti richiesti nel PB 2018 per una serie di linee di bilancio relative alle spese di supporto amministrativo (-0,80 milioni di EUR) e alle spese operative per nuovi programmi (-25,94 milioni di EUR);
- fissare il livello degli stanziamenti di pagamento, compresa una riduzione complessiva di -19,56 milioni di EUR degli stanziamenti richiesti nel PB 2018 per una serie di linee di bilancio relative alle spese di supporto amministrativo (-0,80 milioni di EUR) e alle spese operative (-14,68 milioni di EUR);
- gli importi summenzionati tengono anche conto delle riduzioni nei contributi alle agenzie decentrate per un importo totale di -4,08 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento a titolo di questa rubrica;

- il marginale disponibile nell'ambito della rubrica 3 sarebbe pari a zero;
- lo strumento di flessibilità è mobilitato per un importo di 786,24 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno.

4. **Europa globale** (rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale)

- stabilire il livello degli stanziamenti d'impegno, riducendo in maniera mirata gli stanziamenti richiesti nel PB 2018 di un importo totale di -90 milioni di EUR per una serie di linee di bilancio specifiche relative allo *strumento di assistenza preadesione* (-36,24 milioni di EUR), allo *strumento europeo di vicinato* (-1,91 milioni di EUR), allo *strumento di cooperazione allo sviluppo* (-19,57 milioni di EUR), allo *strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi* (-10,17 milioni di EUR), allo *strumento europeo per la democrazia e i diritti umani* (-0,22 milioni di EUR), allo *strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace* (-15,10 milioni di EUR), all'*iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario* (-0,05 milioni di EUR), alle *azioni finanziate a titolo delle prerogative della Commissione e delle competenze specifiche conferite alla Commissione* (-6,70 milioni di EUR) e ad *altre azioni e programmi* (-0,03 milioni di EUR);
- fissare il livello degli stanziamenti di pagamento, riducendo gli stanziamenti richiesti nel PB 2018 di un importo totale di -20 milioni di EUR, di cui -7,79 milioni di EUR nell'ambito dello *strumento di assistenza preadesione*, -1,91 milioni di EUR nell'ambito dello *strumento europeo di vicinato*, -8,02 milioni di EUR nell'ambito dello *strumento di cooperazione allo sviluppo*, -0,27 milioni di EUR nell'ambito dello *strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi*, -0,22 milioni di EUR nell'ambito dello *strumento europeo per la democrazia e i diritti umani*, -1,70 milioni di EUR nell'ambito dello *strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace*, -0,05 milioni di EUR nell'ambito dell'*iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario* e -0,03 milioni di EUR nell'ambito di *altre azioni e programmi*;
- il marginale disponibile nell'ambito della rubrica 4 sarebbe pari a 321,95 milioni di EUR.

5. **Amministrazione** (rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale)

Una tabella riepilogativa degli stanziamenti proposti è riportata nell'ALLEGATO V.

a) **Sezione I - Parlamento europeo**

Per quanto riguarda il Parlamento europeo si suggerisce di approvare il PB 2018 (sezione I) come è stato presentato.

b) **Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio**

Per il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio si suggerisce un importo complessivo di 574 221 000 EUR, che rappresenta un aumento del +2,25% rispetto al bilancio 2017.

Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di mantenere la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 5%, come proposto nel PB 2018.

Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli stanziamenti relativi alle *spese di interpretazione generale* (-500 000 EUR) e alla *riserva per imprevisti* (-500 000 EUR).

c) **Sezione III - Commissione**

Per le spese amministrative della Commissione (compresi OP, OLAF, EPSO, PMO, OIB e OIL) si suggerisce un importo complessivo di 3 540 885 536 EUR, che rappresenta un aumento del +1,21% rispetto al bilancio 2017.

Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 3,3% per la sede principale della Commissione (-16 614 174 EUR). Per le delegazioni, la riduzione forfettaria standard è mantenuta al 5,5%, come proposto nel PB 2018.

Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli stanziamenti relativi a *personale esterno (RAA, END, personale delle agenzie, spese sociali)* (-5 174 000 EUR), *membri (stipendi e indennità)* (-360 000 EUR), *spese per l'assunzione di personale* (-1 000 000 EUR), *cessazione definitiva dal servizio* (-2 143 000 EUR), *servizi linguistici esterni* (-1 000 000 EUR), *sistemazione dei locali* (-250 000 EUR), *sicurezza* (-500 000 EUR), *missioni e rappresentanza* (-500 000 EUR), *riunioni, comitati e conferenze* (-1 950 000 EUR), *studi e indagini* (-500 000 EUR), *materiale in genere, veicoli, mobilio* (-200 000 EUR) e *altre spese amministrative* (-1 200 000 EUR).

Per le pensioni e le scuole europee si suggerisce un importo complessivo di 2 091 169 200 EUR, che rappresenta un aumento del +5,85% rispetto al bilancio 2017.

Ufficio delle pubblicazioni (OP)

Per il bilancio dell'OP si suggerisce un importo complessivo di 95 412 770 EUR, che rappresenta un aumento del +15,29% rispetto al bilancio 2017.

Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni all'1,2% (-546 230 EUR).

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Per il bilancio dell'OLAF si suggerisce un importo complessivo di 58 640 146 EUR, che rappresenta una diminuzione del -2,18% rispetto al bilancio 2017.

Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 2,6% (-328 854 EUR).

Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli stanziamenti relativi a *altre spese di gestione* (-35 000 EUR) e *immobili e spese accessorie* (-200 000 EUR).

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

Per il bilancio dell'EPSO si suggerisce un importo complessivo di 26 123 326 EUR, che rappresenta una diminuzione del -2,04% rispetto al bilancio 2017.

Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 2,2% (-83 674 EUR).

Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)

Per il bilancio del PMO si suggerisce un importo complessivo di 38 369 872 EUR, che rappresenta una lieve diminuzione del -0,85% rispetto al bilancio 2017.

Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 2,9% (-136 794 EUR).

Si suggerisce una riduzione mirata applicando una diminuzione specifica agli stanziamenti relativi a *personale esterno* (-239 334 EUR).

Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)

Per il bilancio dell'OIB si suggerisce un importo complessivo di 76 743 558 EUR, che rappresenta un aumento del +12,60% rispetto al bilancio 2017.

Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 2,0% (-396 442 EUR).

Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli stanziamenti relativi a *personale esterno* (-966 000 EUR) e a *immobili e spese accessorie* (-350 000 EUR).

Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)

Per il bilancio dell'OIL si suggerisce un importo complessivo di 24 585 538 EUR, che rappresenta un aumento del +0,89% rispetto al bilancio 2017.

Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni all'1,7% (-96 962 EUR).

Si suggerisce una riduzione mirata applicando una diminuzione specifica agli stanziamenti relativi a *personale esterno* (-116 500 EUR).

d) Sezione IV - Corte di giustizia dell'Unione europea

Per il bilancio della Corte di giustizia si suggerisce un importo complessivo di 406 902 250 EUR¹, che rappresenta un aumento del +1,89% rispetto al bilancio 2017.

Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 3,5% (-2 540 000 EUR).

Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli stanziamenti relativi a *altri agenti* (-306 000 EUR), *spese per tirocini e scambi di personale* (-88 500 EUR), *missioni* (-53 500 EUR), *relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale* (-42 750 EUR), *spese del PMO per la gestione di fascicoli relativi al personale della Corte* (-11 500 EUR), *sistemazione dei locali* (-150 000 EUR), *studi e assistenza tecnica connessi ai progetti immobiliari* (-100 000 EUR), *pulizia e manutenzione* (-300 000 EUR), *acquisto, servizi e manutenzione delle attrezzature e dei software* (-50 000 EUR), *prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi* (-260 000 EUR), *spese legali e risarcimento danni* (-30 000 EUR) e *spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione* (-330 000 EUR).

¹ Quest'importo tiene conto del contributo dell'istituzione alle scuole europee accreditate (di tipo II) pari a 40 000 EUR.

e) **Sezione V – Corte dei conti**

Per il bilancio della Corte dei conti si suggerisce un importo complessivo di 144 374 000 EUR, che rappresenta un aumento del +2,22% rispetto al bilancio 2017.

Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 4,0% (-627 000 EUR).

Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli stanziamenti relativi a *missioni dei membri* (-110 000 EUR), *formazione dei membri* (-50 000 EUR), *altri agenti* (-166 000 EUR), *spese per tirocini e scambi di personale* (-26 000 EUR), *altre prestazioni esterne* (-10 000 EUR), *perfezionamento professionale del personale* (-50 000 EUR), *missioni del personale* (-300 000 EUR), *spese del PMO per la gestione di fascicoli relativi al personale della Corte dei conti* (-130 000 EUR), *sistemazione dei locali* (-20 000 EUR), *prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi* (-90 000 EUR), *mobilio* (-176 000 EUR), *materiale e impianti tecnici* (-80 000 EUR), *spese legali e risarcimento danni* (-100 000 EUR), *altre spese amministrative* (-30 000 EUR), *riunioni, congressi e conferenze* (-30 000 EUR) e *pubblicazioni di carattere generale* (-100 000 EUR).

f) **Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo**

Per il bilancio del Comitato economico e sociale europeo si suggerisce un importo complessivo di 135 048 961 EUR, che rappresenta un aumento del +0,93% rispetto al bilancio 2017.

Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di mantenere la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 4,5%, come proposto nel PB 2018.

Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli stanziamenti relativi a *perfezionamento professionale* (-23 800 EUR), *acquisto, lavori e manutenzione di attrezzatura, software e relativi lavori* (-32 304 EUR), *mobilio* (-32 304 EUR), *spese varie per riunioni interne* (-20 000 EUR), *spese per l'organizzazione e la partecipazione ad audizioni ed eventi* (-160 627 EUR), *spese di rappresentanza* (-20 000 EUR), *interpretazione* (-341 686 EUR), *comunicazione* (-159 636 EUR), *studi, ricerche e audizioni* (-45 000 EUR) e *spese di documentazione e di biblioteca* (-29 048 EUR).

g) Sezione VII - Comitato delle regioni

Per il bilancio del Comitato delle regioni si suggerisce un importo complessivo di 94 470 541 EUR, che rappresenta un aumento del +1,26% rispetto al bilancio 2017.

Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di mantenere la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 6,0%, come proposto nel PB 2018.

Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli stanziamenti relativi a *retribuzione e indennità* (-1 406 870 EUR), *altri membri del personale* (-128 919 EUR), *servizi d'interpretazione* (-97 303 EUR), *pulizia e manutenzione* (-150 000 EUR) e *studi e consulenze esterne* (-56 300 EUR).

h) Sezione VIII - Mediatore europeo

Per il Mediatore europeo si suggerisce di approvare il PB 2018 come è stato presentato (10 869 161 EUR¹), che rappresenta una lieve diminuzione del -0,33% rispetto al bilancio 2017.

¹ Quest'importo tiene conto del contributo dell'istituzione alle scuole europee accreditate (di tipo II) pari a 210 000 EUR.

i) Sezione IX - Garante europeo della protezione dei dati

Per il bilancio del Garante europeo della protezione dei dati si suggerisce un importo complessivo di 13 428 697 EUR, che rappresenta un aumento del +18,58% rispetto al bilancio 2017.

Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni all'1,0% per *retribuzioni e indennità relative al personale dell'istituzione* (-54 370 EUR), nonché per *retribuzioni e indennità dei membri del comitato* (-11 986 EUR).

Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli stanziamenti relativi a *spese per tirocini e scambi di personale* (-26 000 EUR), *locazioni, spese e spese immobiliari* (-200 000 EUR), *altre spese di funzionamento* (-85 000 EUR), *spese per pubblicazioni e per l'informazione* (-46 000 EUR), *altre attività relative ai soggetti esterni* (-100 000 EUR), *riunioni del comitato* (-120 000 EUR), *spese di traduzione e interpretazione del comitato* (-160 000 EUR), *attrezzature e servizi informatici del comitato* (-100 000 EUR), *studi e consulenza esterna del comitato* (-100 000 EUR) e *altre spese associate all'attività del comitato europeo per la protezione dei dati* (-40 000 EUR).

j) Sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna

Per il bilancio del Servizio europeo per l'azione esterna si suggerisce un importo complessivo di 665 814 904 EUR, che rappresenta un aumento del +0,88% rispetto al bilancio 2017.

È apportata una correzione alla linea 1 2 0 0 (*agenti contrattuali*), che corrisponde a un errore nel numero totale di posti per agenti contrattuali nel gruppo di funzioni IV (-71 000 EUR).

Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni per la sede centrale al 2,3% (-1 375 432 EUR), per le delegazioni al 3,8% (-705 480 EUR) e per gli esperti nazionali distaccati militari al 3,4% (-292 868 EUR).

Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli stanziamenti relativi a:

- presso la sede centrale: *agenti contrattuali* (-1 205 316 EUR), *assunzione del personale* (-50 000 EUR), *diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio* (-160 000 EUR), *servizio medico* (-150 000 EUR), *tecnologie dell'informazione e della comunicazione* (-1 000 000 EUR), *crittografia e tecnologie dell'informazione e della comunicazione* (-1 000 000 EUR), *sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione fino al livello «EU restricted»* (-500 000 EUR), *contromisure tecniche di sicurezza* (-210 000 EUR), *materiale e impianti tecnici* (-50 000 EUR), *spese di documentazione e di biblioteca* (-150 000 EUR), *informazione dei cittadini e manifestazioni pubbliche* (-150 000 EUR), *spese legali, danni, indennizzi* (-50 000 EUR), *altre spese di funzionamento* (-50 000 EUR) e *prevenzione dei conflitti e servizi di supporto alle attività di mediazione* (-50 000 EUR);
e
- nelle delegazioni: *immobili e spese accessorie* (-1 770 000 EUR).

A seguito della decisione (UE) 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2017¹, 570 milioni di EUR sono detratti dal margine della rubrica 5.

Il margine disponibile nell'ambito della rubrica 5 sarebbe pari a 148,58 milioni di EUR.

¹ GU L 50 del 28.2.2017, pag. 57.

6. **Strumenti speciali**

Si suggerisce di mantenere gli stanziamenti iscritti nel PB 2018 per la riserva per gli aiuti d'urgenza e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e di ridurre gli stanziamenti per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (-524 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e -200 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento).

7. **Organico**

Per quanto riguarda l'organico, si suggerisce di accettare le tabelle dell'organico del PB 2018 proposte dalla Commissione.

8. **Entrate**

Per quanto riguarda le entrate, si suggerisce di accettare il PB 2018, dopo gli adeguamenti tecnici derivanti dalle modifiche apportate alle spese nella posizione del Consiglio.

9. **Commenti del bilancio**

Si suggerisce di allineare i commenti del bilancio contenuti nel PB 2018 alle modifiche apportate alle spese nella posizione del Consiglio, in particolare, per quanto riguarda i contributi dell'Unione al finanziamento dei vari organi dell'UE e le riduzioni forfettarie standard applicabili alle istituzioni e agli uffici dell'UE.

10. **Nomenclatura**

Per quanto riguarda la nomenclatura, si suggerisce di accettare il PB 2018.

11. **Basi giuridiche**

Particolare attenzione è stata prestata al rispetto delle disposizioni dell'accordo interistituzionale in materia di basi giuridiche.

12. **Dichiarazioni programmatiche**

Particolare attenzione è stata prestata alle dichiarazioni programmatiche presentate dalla Commissione.

IV. CONCLUSIONE

Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:

- raccomandare al Consiglio di:
 - confermare i risultati dei lavori esposti nel presente documento;
 - adottare la posizione del Consiglio riportata nel presente documento;
 - incaricare la presidenza di trasmettere al Parlamento europeo la posizione del Consiglio corredata della motivazione, a norma dell'articolo 314, paragrafo 3, del TFUE, e approvare il progetto di lettera a tal fine che figura nell'ALLEGATO III;
 - proporre al Consiglio di mettere a verbale le dichiarazioni figuranti nell'ALLEGATO II;
 - disporre la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della posizione del Consiglio figurante nell'ALLEGATO I;
 - convenire all'unanimità di ricorrere alla procedura scritta a tal fine.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**CHE ADOTTA LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO SUL PROGETTO DI BILANCIO
GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO 2018**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 3, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

considerando quanto segue:

1. Il 29 giugno 2017 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018¹.
2. Il Consiglio ha esaminato la proposta della Commissione allo scopo di definire una posizione coerente, per quanto riguarda le entrate, con la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea² e, per quanto riguarda le spese, con il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020³,

¹ COM(2017) 400 final.

² GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

³ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 è stata adottata dal Consiglio il 4 settembre 2017.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio:
<http://www.consilium.europa.eu/>.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2017.

Per il Consiglio
Il presidente

**PROGETTI DI DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL
CONSIGLIO**

A. DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Dichiarazione del Consiglio sugli stanziamenti di pagamento

"Il Consiglio esaminerà attentamente la lettera rettificativa per l'agricoltura (ivi comprese informazioni sulle entrate con destinazione specifica) al fine di valutare adeguatamente il livello di risorse nell'ambito della rubrica 2 (*Crescita sostenibile: risorse naturali*) del bilancio 2018.

Il Consiglio invita la Commissione a continuare a esaminare attentamente l'esecuzione dei programmi 2014-2020. A tal fine, invita la Commissione a presentare tempestivamente cifre aggiornate sulla situazione e le previsioni concernenti gli stanziamenti di pagamento relativi al 2018 per consentire all'autorità di bilancio di adottare a tempo debito le decisioni necessarie a fronte di esigenze giustificate."

2. Dichiarazione del Consiglio sulla riduzione del personale del 5%

"Il Consiglio ricorda che l'anno fissato per l'attuazione della riduzione del personale del 5%, riduzione che deve essere applicata a tutte le istituzioni, organi e agenzie, è il 2017, come stabilito al punto 27 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

Il Consiglio riconosce gli sforzi compiuti per conseguire quest'obiettivo, illustrati nella tabella fornita dalla Commissione e riportata nell'appendice 1. Ritiene che occorra costantemente seguire il livello degli effettivi di tutte le istituzioni, organi e agenzie al fine di garantire che i risparmi realizzati sulle spese amministrative siano duraturi. Il Consiglio sottolinea inoltre l'importanza di monitorare attentamente gli stanziamenti relativi a tutte le categorie di personale esterno. Si compiace pertanto del quadro d'insieme dei dati consolidati relativi a tutto il personale esterno impiegato dalle istituzioni, presentato dalla Commissione e riportato nell'appendice 2, conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario. Invita la Commissione a continuare a fornire tali informazioni all'autorità di bilancio al momento della presentazione dei progetti di bilancio per i prossimi anni.

Il Consiglio insiste a che sia effettuata un'adeguata valutazione dell'esercizio di riduzione del personale del 5% e, in tale contesto, attende con interesse di ricevere la valutazione indipendente dei risultati dalla Corte dei conti europea."

Appendice 1 della dichiarazione del Consiglio sulla riduzione del personale del 5%

Posti della tabella dell'organico - Tutte le istituzioni													
Evoluzione a oggi rispetto all'obiettivo di riduzione del -5% nel quinquennio 2013-2017													
Istituzioni	Bilancio 2012 ¹	Obiettivo di riduzione del -5% 2013-2017	Obiettivo di riferimento annuale del -1% ²	Attuazione della riduzione dei posti ³								Scarto rispetto all'obiettivo	
				2013	2014	2015	2016	2017	PB 2018	Totale	Posti	Punti percentuali	
Parlamento europeo ⁴	5 603	-281	-56	-	-37	-47	-17 ⁵	-60 ⁶	-60	-187	94	1,7%	
Consiglio europeo e Consiglio	3 136	-157	-31	-46	-42	-22	-32	-15	-	-157	-	0,0%	
Commissione	25 073	-1 254	-251	-250	-250	-263	-252	-239	-	-1 254	-	0,0%	
Corte di giustizia dell'Unione europea	1 952	-98	-20	-20	-20	-7 ⁵	-13 ⁵	-19	-	-79	19	1,0%	
Corte dei conti europea	885	-44	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-	-45	-	0,0%	
Comitato economico e sociale europeo	685	-34	-7	-7	-7	-7	-7	-6	-	-34	-	0,0%	
Comitato delle regioni	500	-25	-5	-	-5	-5	-7	-9	-	-26	-	0,0%	
Mediatore europeo	64	-3	-1	-	-	-1	-1	-1	-	-3	-	0,0%	
Garante europeo della protezione dei dati	43	-2	-	-	-	-1	-1	-	-	-2	-	0,0%	
Servizio europeo per l'azione esterna	1 679	-84	-17	-	-17	-17	-17	-17	-16	-84	-	0,0%	
Totale istituzioni	39 620	-1 982	-397	-332	-387	-379	-322	-375	-76	-1 871	113	0,3%	

¹ Posti autorizzati per il 2012, esclusi l'allargamento alla Croazia (140 posti) e i gruppi politici del PE (1 015 posti) con i seguenti adeguamenti:

- 60 posti sono stati aggiunti al PE e detratti dal CESE (-36) e dal CdR (-24) per tener conto dell'effetto dell'accordo di cooperazione firmato il 5 febbraio 2014 tra tali istituzioni;
- 10 posti sono stati trasferiti dal Consiglio al SEAE nel 2014;
- 2 posti sono stati trasferiti dal SEAE alla Commissione (PMO) nel 2014;
- 1 posto è stato trasferito dalla Corte dei conti alla Commissione (PMO) nel 2015;
- 1 posto è stato trasferito dal Consiglio al SEAE nel 2015;
- 6 posti sono stati trasferiti dal Consiglio alla Commissione (PMO) nel 2015;
- 2 posti sono stati trasferiti dal PE alla Commissione nel 2016;
- 1 posto è stato trasferito dalla Corte dei conti alla Commissione nel 2016;
- 2 posti saranno trasferiti dal Consiglio alla Commissione nel 2018.

² Proiezione lineare su 5 anni all'1% all'anno (cifre arrotondate).

³ Fonti: bilanci autorizzati 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (compresi i bilanci rettificativi e/o i progetti di bilancio rettificativo) e progetto di bilancio 2018.

⁴ L'obiettivo di riduzione per il PE si basa sul bilancio 2014 (esclusi i posti relativi ai gruppi politici), come concordato nella dichiarazione del PE sull'applicazione del punto 27 dell'accordo interistituzionale (*cf. conclusioni comuni bilancio 2016*). Il PE si impegna a proseguire la riduzione del numero totale di posti nella sua tabella dell'organico e a completarla entro il 2019.

⁵ Posti concessi all'istituzione dall'autorità di bilancio nel periodo 2013-2017 deviando quindi consapevolmente dalla traiettoria proposta dalla Commissione per conseguire l'obiettivo generale di riduzione.

⁶ L'aumento di 76 posti per i gruppi politici è stato pienamente compensato da una corrispondente riduzione di 76 posti nella tabella dell'organico dell'amministrazione del PE.

Appendice 2 della dichiarazione del Consiglio sulla riduzione del personale del 5%

EVOLUZIONE DEL PERSONALE ESTERNO IN TUTTE LE ISTITUZIONI NEL PERIODO 2013 - 2018																
Istituzione	B 2013		B 2014		B 2015		B 2016 (compreso PBR 3/2016)		B 2017		PB 2018		Evoluzione 2018/2017		Evoluzione 2018/2013	
	Mio EUR	ETP	Mio EUR	ETP	Mio EUR	ETP	Mio EUR	ETP	Mio EUR	ETP	Mio EUR	ETP	Mio EUR	ETP	Mio EUR	ETP
Parlamento europeo	217,7	6 854	231	7 515	237,3	7 253	257,6	7 672	273,8	7 579	276,5	7 750	2,7	171	58,8	896
Consiglio europeo e Consiglio	10,7	240	9,9	234	10,2	234	10,2	234	11,1	246	11,6	246	0,5	0	0,9	6
Commissione	455,5	8 412	448,9	8 313	449,2	8 162	454,1	8 040	464	7 928	473	7 889	9,0	-39	17,5	-523
Corte di giustizia dell'Unione europea	6,1	158	6,2	163	6,4	156	6,7	162	7,7	176	8,4	184	0,7	8	2,3	26
Corte dei conti	3,5	74	3,4	69	3,5	71	3,9	77	4,3	80	4,9	86	0,6	6	1,4	12
Comitato economico e sociale europeo	2,7	50	2,5	47	2,6	47	2,6	45	2,7	53	2,8	53	0,1	0	0,1	3
Comitato delle regioni	2,6	88	2,5	88	2,5	55	2,7	59	2,9	63	3,2	64	0,3	1	0,6	-24
Mediatore europeo	0,3	6	0,4	9	0,5	10	0,5	12	0,7	15	0,7	15	0,0	0	0,4	9
Garante europeo della protezione dei dati	0,4	8	0,4	8	0,4	9	0,6	12	0,9	16	0,9	16	0,0	0	0,5	8
Servizio europeo per l'azione esterna	83,1	1 853	80,6	1 894	81,3	1 828	86,3	1 764	92,3	1 826	100,1	1 884	7,8	58	17,0	31
Totale istituzioni	782,6	17 743	785,7	18 338	793,8	17 825	825,3	18 077	860,3	17 981	882,1	18 186	21,8	205	99,5	443

B. ALTRE DICHIARAZIONI

1. Dichiarazione unilaterale di Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Romania e Slovacchia sulla comunicazione strategica dell'UE

"La Bulgaria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania e la Slovacchia (in prosieguo gli "Stati membri") ammettono l'esigenza generale di razionalizzazione delle spese amministrative dell'UE e riconoscono che anche il Servizio europeo per l'azione esterna è soggetto a una prudente gestione del bilancio. Vi sono tuttavia priorità politiche chiare, individuate dal Consiglio europeo, che devono essere affrontate in modo adeguato. Sulle base di tali considerazioni, gli Stati membri ricordano il ruolo importante della capacità di comunicazione strategica esterna dell'UE come strumento prezioso per promuovere le principali politiche e i valori fondamentali dell'UE.

Al fine di prendere decisioni con cognizione di causa, gli Stati membri sottolineano l'importanza di disporre di informazioni tempestive e dettagliate riguardo alla distribuzione delle risorse umane e di bilancio tra le squadre di comunicazione strategica "Balcani occidentali", "Sud" e "Est" nel 2018 e oltre. Per questa ragione, gli Stati membri invitano il Servizio europeo per l'azione esterna ad assicurare la necessaria trasparenza.

Riconoscendo che l'accento è stato finora posto sull'operatività della squadra "Sud" e della squadra "Balcani occidentali", gli Stati membri sottolineano la crescente esigenza di rafforzare in maniera adeguata la squadra "Est"¹, che attualmente dipende principalmente da esperti distaccati dagli Stati membri."

¹ Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015.

2. Dichiarazione unilaterale di Francia e Lussemburgo

"La Francia e il Lussemburgo ricordano che, con l'adozione della decisione di Edimburgo del 12 dicembre 1992, i governi degli Stati membri hanno affermato che la sede del Parlamento europeo, fissata a Strasburgo, costituisce il luogo in cui l'istituzione si riunisce in via principale in tornate plenarie ordinarie. Le disposizioni della decisione di Edimburgo figurano oggi nei protocolli sulle sedi delle istituzioni allegati al TUE e al TFUE (protocollo n. 6) e al trattato CEEA (protocollo n. 3). Tali disposizioni vincolanti impongono in particolare che la tornata del bilancio si tenga a Strasburgo.

In un ricorso di annullamento proposto nel febbraio scorso (causa C-73/17), il governo francese, sostenuto dal governo lussemburghese, ha affermato che il Parlamento europeo, adottando definitivamente il bilancio per l'esercizio 2017 nella tornata plenaria aggiuntiva tenutasi a Bruxelles il 30 novembre e il 1° dicembre 2016, ha palesemente violato la norma secondo la quale i poteri di bilancio che gli sono conferiti devono essere esercitati a Strasburgo. Per evidenti ragioni di certezza del diritto e di continuità del servizio pubblico europeo, il governo francese ha tuttavia chiesto alla Corte di mantenere gli effetti del bilancio nel tempo. Il procedimento relativo a questa causa è in corso.

Alla luce delle esperienze passate e dei calendari delle tornate plenarie ordinarie del Parlamento europeo per gli anni 2017 e 2018, la Francia e il Lussemburgo evidenziano il rischio che, nel corso della procedura di bilancio per gli esercizi 2018 e 2019, il Parlamento europeo non eserciti a Strasburgo tutti i poteri di bilancio che gli sono conferiti ai sensi dell'articolo 314 del TFUE.

La Francia e il Lussemburgo vigileranno sul rispetto dei trattati."

PROGETTO DI LETTERA

del : presidente del Consiglio

al : presidente del Parlamento europeo

Signor Presidente,

mi prego di trasmetterLe, con plico a parte, la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, adottata dal Consiglio.

(Formula di cortesia)

RIPARTIZIONE DELLE "SPESE TOTALI" PER RUBRICA ALL'INTERNO DEL QUADRO FINANZIARIO

Descrizione	1		2		2/1		3		4		4-1		4/1		
	Bilancio 2017 (compresi BR n. 1/2017 e n. 2/2017)		PB 2018		Differenza (%)		Modifiche del Consiglio al PB 2018		Posizione del Consiglio sul PB 2018		Differenza (importo)		Differenza (%)		
	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	
1	Crescita intelligente e inclusiva	74 898 754 456	56 521 763 545	77 249 180 217	66 845 867 101	+3,14%	+18,27%	- 750 000 000	- 430 000 000	76 499 180 217	66 415 867 101	+1 600 425 761	+9 894 103 556	+2,14%	+17,50%
	<i>marginale globale per gli impegni</i>			891 685 985						891 685 985					
	<i>massimale</i>			76 420 000 000						76 420 000 000					
	<i>marginale</i>			62 505 768				750 000 000		812 505 768					
1.a	Competitività per la crescita e l'occupazione	21 312 155 821	19 320 944 503	21 841 301 956	20 082 398 844	+2,48%	+3,94%	- 750 000 000	- 190 000 000	21 091 301 956	19 892 398 844	- 220 853 865	+ 571 454 341	-1,04%	+2,96%
	<i>marginale globale per gli impegni</i>			658 352 652						658 352 652					
	<i>massimale</i>			21 239 000 000						21 239 000 000					
	<i>marginale</i>			56 050 696				750 000 000		806 050 696					
1.b	Coesione economica, sociale e territoriale	53 586 598 635	37 200 819 042	55 407 878 261	46 763 468 257	+3,40%	+25,71%		- 240 000 000	55 407 878 261	46 523 468 257	+1 821 279 626	+9 322 649 215	+3,40%	+25,06%
	<i>marginale globale per gli impegni</i>			233 333 333						233 333 333					
	<i>massimale</i>			55 181 000 000						55 181 000 000					
	<i>marginale</i>			6 455 072						6 455 072					
2	Crescita sostenibile: risorse naturali	58 584 443 884	54 913 969 537	59 553 523 122	56 359 793 633	+1,65%	+2,63%	- 275 006 000	- 271 006 000	59 278 517 122	56 088 787 633	+ 694 073 238	+1 174 818 096	+1,18%	+2,14%
	<i>massimale</i>			60 267 000 000						60 267 000 000					
	<i>marginale</i>			713 476 878				275 006 000		988 482 878					
	Di cui: Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Spese connesse al mercato e pagamenti diretti	42 612 572 079	42 562 967 974	43 518 316 899	43 472 477 466	+2,13%	+2,14%	- 269 364 200	- 265 364 200	43 248 952 699	43 207 113 266	+ 636 380 620	+ 644 145 292	+1,49%	+1,51%
	<i>sottomassimale</i>			44 163 000 000						44 163 000 000					
	<i>escluso dal calcolo del sottomarginale¹</i>			- 650 000						- 650 000					
3	Sicurezza e cittadinanza	4 284 030 960	3 786 957 287	3 473 056 199	2 963 847 175	-18,93%	-21,74%	- 30 819 328	- 19 559 660	3 442 236 871	2 944 287 515	- 841 794 089	- 842 669 772	-19,65%	-22,25%
	<i>strumento di flessibilità</i>			817 056 199				- 30 819 328		786 236 871					
	<i>massimale</i>			2 656 000 000						2 656 000 000					
	<i>marginale</i>			0				0		0					
4	Europa globale	10 162 120 000	9 483 081 178	9 593 045 411	8 951 045 154	-5,60%	-5,61%	- 90 000 000	- 20 000 000	9 503 045 411	8 931 045 154	- 659 074 589	- 552 036 024	-6,49%	-5,82%
	<i>massimale</i>			9 825 000 000						9 825 000 000					
	<i>marginale</i>			231 954 589				90 000 000		321 954 589					

¹ Questo importo, risultante dall'arrotondamento per i calcoli del sottomassimale e del trasferimento netto, è escluso dal calcolo del sottomarginale.

	Descrizione	1		2		2/1		3		4		4-1		4/1	
		Bilancio 2017 (compresi BR n. 1/2017 e n. 2/2017)		PB 2018		Differenza (%)		Modifiche del Consiglio al PB 2018		Posizione del Consiglio sul PB 2018		Differenza (importo)		Differenza (%)	
		SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP
5	Amministrazione	9 394 513 816	9 394 599 816	9 682 398 486	9 684 953 486	+3,06%	+3,09%	- 54 981 463	- 54 981 463	9 627 417 023	9 629 972 023	+ 232 903 207	+ 235 372 207	+2,48%	+2,51%
	<i>massimale</i>			10 346 000 000						10 346 000 000					
	<i>compensazione del margine per imprevisti</i>			- 570 000 000						- 570 000 000					
	<i>marginale</i>			93 601 514				54 981 463		148 582 977					
	Di cui: Spese amministrative delle istituzioni	7 418 902 660	7 418 988 660	7 591 229 286	7 593 784 286	+2,32%	+2,36%	- 54 981 463	- 54 981 463	7 536 247 823	7 538 802 823	+ 117 345 163	+ 119 814 163	+1,58%	+1,61%
	<i>sottomassimale</i>			8 360 000 000						8 360 000 000					
	<i>compensazione del margine per imprevisti</i>			- 570 000 000						- 570 000 000					
	<i>sottomarginale</i>			198 770 714				54 981 463		253 752 177					
	Riserva negativa	p.m.	- 70 402 434	p.m.	p.m.		-100,00%			p.m.	p.m.		+ 70 402 434		-100,00%
	Rubriche del QFP	157 323 863 116	134 029 968 929	159 551 203 435	144 805 506 549	+1,42%	+8,04%	-1 200 806 791	- 795 547 123	158 350 396 644	144 009 959 426	+1 026 533 528	+9 979 990 497	+0,65%	+7,45%
	<i>strumento di flessibilità</i>			817 056 199	667 152 692			- 30 819 328	- 667 152 692	786 236 871	0				
	<i>marginale globale per gli impegni</i>			891 685 985						891 685 985					
	<i>massimale</i>			159 514 000 000	154 565 000 000					159 514 000 000	154 565 000 000				
	<i>compensazione del margine per imprevisti</i>			- 570 000 000						- 570 000 000					
	<i>Marginale¹</i>			1 101 538 749	10 426 646 143			1 169 987 463	128 394 431	2 271 526 212	10 555 040 574				
	Stanziamenti in % dell'RNL^{2,3}	1,05%	0,89%	1,01%	0,92%			-0,01%	-0,01%	1,01%	0,91%				

¹ Questi importi sono calcolati senza tenere conto degli stanziamenti per gli strumenti speciali (riserva per gli aiuti d'urgenza, FEG, FSUE).

² L'RNL per il 2017 si basa sulle previsioni relative all'RNL pubblicate dopo la riunione del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) del 18 maggio 2016.

³ L'RNL per il 2018 si basa sulle previsioni relative all'RNL pubblicate dopo la riunione del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) del 19 maggio 2017.

RIPARTIZIONE DEGLI "STRUMENTI SPECIALI"

Descrizione	1		2		2/1		3		4		4-1		4/1	
	Bilancio 2017 (compresi BR n. 1/2017 e n. 2/2017)		PB 2018		Differenza (%)		Modifiche del Consiglio al PB 2018		Posizione del Consiglio sul PB 2018		Differenza (importo)		Differenza (%)	
	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP
Riserva per gli aiuti d'urgenza	315 000 000	315 000 000	344 600 000	344 600 000	+9,40%	+9,40%			344 600 000	344 600 000	+ 29 600 000	+ 29 600 000	+9,40%	+9,40%
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	168 924 000	25 000 000	172 302 000	25 000 000	+2,00%				172 302 000	25 000 000	+ 3 378 000		+2,00%	
Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)	120 402 434	120 402 434	574 000 000	250 000 000	+376,73%	+107,64%	- 524 000 000	- 200 000 000	50 000 000	50 000 000	- 70 402 434	- 70 402 434	-58,47%	-58,47%
Strumenti speciali	604 326 434	460 402 434	1 090 902 000	619 600 000	+80,52%	+34,58%	- 524 000 000	- 200 000 000	566 902 000	419 600 000	- 37 424 434	- 40 802 434	-6,19%	-8,86%

IMPORTI GLOBALI DELLE "SPESE TOTALI" PER RUBRICA ALL'INTERNO DEL QFP E DEGLI "STRUMENTI SPECIALI"

Descrizione	1		2		2/1		3		4		4-1		4/1	
	Bilancio 2017 (compresi i BR n. 1/2017 e n. 2/2017)		PB 2018		Differenza (%)		Modifiche del Consiglio al PB 2018		Posizione del Consiglio sul PB 2018		Differenza (importo)		Differenza (%)	
	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP
Rubriche del QFP	157 323 863 116	134 029 968 929	159 551 203 435	144 805 506 549	+1,42%	+8,04%	-1 200 806 791	- 795 547 123	158 350 396 644	144 009 959 426	+1 026 533 528	+9 979 990 497	+0,65%	+7,45%
Strumenti speciali	604 326 434	460 402 434	1 090 902 000	619 600 000	+80,52%	+34,58%	- 524 000 000	- 200 000 000	566 902 000	419 600 000	- 37 424 434	- 40 802 434	-6,19%	-8,86%
Totale generale	157 928 189 550	134 490 371 363	160 642 105 435	145 425 106 549	+1,72%	+8,13%	-1 724 806 791	- 995 547 123	158 917 298 644	144 429 559 426	+ 989 109 094	+9 939 188 063	+0,63%	+7,39%
Stanziamanti in % dell'RNL ^{1,2}	1,05%	0,89%	1,02%	0,92%			-0,01%	-0,01%	1,01%	0,92%				

¹ L'RNL per il 2017 si basa sulle previsioni relative all'RNL pubblicate dopo la riunione del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) del 18 maggio 2016.

² L'RNL per il 2018 si basa sulle previsioni relative all'RNL pubblicate dopo la riunione del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) del 19 maggio 2017.

SPESE AMMINISTRATIVE

Descrizione	1		2		2/1		3		4		4-1		4/1	
	Bilancio 2017 (compresi BR n. 1/2017 e n. 2/2017)		PB 2018		Differenza (%)		Modifiche del Consiglio al PB 2018		Posizione del Consiglio sul PB 2018		Differenza (importo)		Differenza (%)	
	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP
Pensioni e scuole europee	1 975 611 156	1 975 611 156	2 091 169 200	2 091 169 200	+5,85%	+5,85%			2 091 169 200	2 091 169 200	+ 115 558 044	+ 115 558 044	+5,85%	+5,85%
Pensioni	1 789 856 000	1 789 856 000	1 898 402 000	1 898 402 000	+6,06%	+6,06%			1 898 402 000	1 898 402 000	+ 108 546 000	+ 108 546 000	+6,06%	+6,06%
<i>Pensioni del personale</i>	<i>1 764 769 000</i>	<i>1 764 769 000</i>	<i>1 872 671 000</i>	<i>1 872 671 000</i>	<i>+6,11%</i>	<i>+6,11%</i>			<i>1 872 671 000</i>	<i>1 872 671 000</i>	<i>+ 107 902 000</i>	<i>+ 107 902 000</i>	<i>+6,11%</i>	<i>+6,11%</i>
<i>Pensioni degli ex membri</i>	<i>25 087 000</i>	<i>25 087 000</i>	<i>25 731 000</i>	<i>25 731 000</i>	<i>+2,57%</i>	<i>+2,57%</i>			<i>25 731 000</i>	<i>25 731 000</i>	<i>+ 644 000</i>	<i>+ 644 000</i>	<i>+2,57%</i>	<i>+2,57%</i>
Scuole europee	185 755 156	185 755 156	192 767 200	192 767 200	+3,77%	+3,77%			192 767 200	192 767 200	+ 7 012 044	+ 7 012 044	+3,77%	+3,77%
Spese amministrative delle istituzioni	7 418 902 660	7 418 988 660	7 591 229 286	7 593 784 286	+2,32%	+2,36%	- 54 981 463	- 54 981 463	7 536 247 823	7 538 802 823	+ 117 345 163	+ 119 814 163	+1,58%	+1,61%
Sezione III - Commissione	3 498 411 200	3 498 497 200	3 573 217 500	3 575 772 500	+2,14%	+2,21%	- 34 886 964	- 34 886 964	3 538 330 536	3 540 885 536	+ 39 919 336	+ 42 388 336	+1,14%	+1,21%
<i>Commissione senza gli uffici</i>	<i>3 197 817 000</i>	<i>3 197 903 000</i>	<i>3 249 846 500</i>	<i>3 252 401 500</i>	<i>+1,63%</i>	<i>+1,70%</i>	<i>- 31 391 174</i>	<i>- 31 391 174</i>	<i>3 218 455 326</i>	<i>3 221 010 326</i>	<i>+ 20 638 326</i>	<i>+ 23 107 326</i>	<i>+0,65%</i>	<i>+0,72%</i>
<i>Allegato 2 - Ufficio delle pubblicazioni</i>	<i>82 761 200</i>	<i>82 761 200</i>	<i>95 959 000</i>	<i>95 959 000</i>	<i>+15,95%</i>	<i>+15,95%</i>	<i>- 546 230</i>	<i>- 546 230</i>	<i>95 412 770</i>	<i>95 412 770</i>	<i>+ 12 651 570</i>	<i>+ 12 651 570</i>	<i>+15,29%</i>	<i>+15,29%</i>
<i>Allegato 3 - Ufficio europeo per la lotta antifrode</i>	<i>59 945 500</i>	<i>59 945 500</i>	<i>59 204 000</i>	<i>59 204 000</i>	<i>-1,24%</i>	<i>-1,24%</i>	<i>- 563 854</i>	<i>- 563 854</i>	<i>58 640 146</i>	<i>58 640 146</i>	<i>- 1 305 354</i>	<i>- 1 305 354</i>	<i>-2,18%</i>	<i>-2,18%</i>
<i>Allegato 4 - Ufficio europeo di selezione del personale</i>	<i>26 667 000</i>	<i>26 667 000</i>	<i>26 207 000</i>	<i>26 207 000</i>	<i>-1,72%</i>	<i>-1,72%</i>	<i>- 83 674</i>	<i>- 83 674</i>	<i>26 123 326</i>	<i>26 123 326</i>	<i>- 543 674</i>	<i>- 543 674</i>	<i>-2,04%</i>	<i>-2,04%</i>
<i>Allegato 5 - Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali</i>	<i>38 698 500</i>	<i>38 698 500</i>	<i>38 746 000</i>	<i>38 746 000</i>	<i>+0,12%</i>	<i>+0,12%</i>	<i>- 376 128</i>	<i>- 376 128</i>	<i>38 369 872</i>	<i>38 369 872</i>	<i>- 328 628</i>	<i>- 328 628</i>	<i>-0,85%</i>	<i>-0,85%</i>
<i>Allegato 6 - Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Bruxelles</i>	<i>68 153 000</i>	<i>68 153 000</i>	<i>78 456 000</i>	<i>78 456 000</i>	<i>+15,12%</i>	<i>+15,12%</i>	<i>- 1 712 442</i>	<i>- 1 712 442</i>	<i>76 743 558</i>	<i>76 743 558</i>	<i>+ 8 590 558</i>	<i>+ 8 590 558</i>	<i>+12,60%</i>	<i>+12,60%</i>
<i>Allegato 7 - Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Lussemburgo</i>	<i>24 369 000</i>	<i>24 369 000</i>	<i>24 799 000</i>	<i>24 799 000</i>	<i>+1,76%</i>	<i>+1,76%</i>	<i>- 213 462</i>	<i>- 213 462</i>	<i>24 585 538</i>	<i>24 585 538</i>	<i>+ 216 538</i>	<i>+ 216 538</i>	<i>+0,89%</i>	<i>+0,89%</i>
Altre istituzioni	3 920 491 460	3 920 491 460	4 018 011 786	4 018 011 786	+2,49%	+2,49%	- 20 094 499	- 20 094 499	3 997 917 287	3 997 917 287	+ 77 425 827	+ 77 425 827	+1,97%	+1,97%
<i>Sezione I - Parlamento europeo</i>	<i>1 909 295 000</i>	<i>1 909 295 000</i>	<i>1 953 037 773</i>	<i>1 953 037 773</i>	<i>+2,29%</i>	<i>+2,29%</i>			<i>1 953 037 773</i>	<i>1 953 037 773</i>	<i>+ 43 742 773</i>	<i>+ 43 742 773</i>	<i>+2,29%</i>	<i>+2,29%</i>
<i>Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio</i>	<i>561 576 000</i>	<i>561 576 000</i>	<i>575 221 000</i>	<i>575 221 000</i>	<i>+2,43%</i>	<i>+2,43%</i>	<i>- 1 000 000</i>	<i>- 1 000 000</i>	<i>574 221 000</i>	<i>574 221 000</i>	<i>+ 12 645 000</i>	<i>+ 12 645 000</i>	<i>+2,25%</i>	<i>+2,25%</i>
<i>Sezione IV - Corte di giustizia dell'Unione europea</i>	<i>399 323 000</i>	<i>399 323 000</i>	<i>411 124 500</i>	<i>411 124 500</i>	<i>+2,96%</i>	<i>+2,96%</i>	<i>- 4 262 250</i>	<i>- 4 262 250</i>	<i>406 862 250</i>	<i>406 862 250</i>	<i>+ 7 539 250</i>	<i>+ 7 539 250</i>	<i>+1,89%</i>	<i>+1,89%</i>
<i>Sezione V - Corte dei conti</i>	<i>141 240 000</i>	<i>141 240 000</i>	<i>146 469 000</i>	<i>146 469 000</i>	<i>+3,70%</i>	<i>+3,70%</i>	<i>- 2 095 000</i>	<i>- 2 095 000</i>	<i>144 374 000</i>	<i>144 374 000</i>	<i>+ 3 134 000</i>	<i>+ 3 134 000</i>	<i>+2,22%</i>	<i>+2,22%</i>
<i>Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo</i>	<i>133 807 338</i>	<i>133 807 338</i>	<i>135 913 366</i>	<i>135 913 366</i>	<i>+1,57%</i>	<i>+1,57%</i>	<i>- 864 405</i>	<i>- 864 405</i>	<i>135 048 961</i>	<i>135 048 961</i>	<i>+ 1 241 623</i>	<i>+ 1 241 623</i>	<i>+0,93%</i>	<i>+0,93%</i>
<i>Sezione VII - Comitato delle regioni</i>	<i>93 294 946</i>	<i>93 294 946</i>	<i>96 309 933</i>	<i>96 309 933</i>	<i>+3,23%</i>	<i>+3,23%</i>	<i>- 1 839 392</i>	<i>- 1 839 392</i>	<i>94 470 541</i>	<i>94 470 541</i>	<i>+ 1 175 595</i>	<i>+ 1 175 595</i>	<i>+1,26%</i>	<i>+1,26%</i>
<i>Sezione VIII - Mediatore europeo</i>	<i>10 650 441</i>	<i>10 650 441</i>	<i>10 659 161</i>	<i>10 659 161</i>	<i>+0,08%</i>	<i>+0,08%</i>			<i>10 659 161</i>	<i>10 659 161</i>	<i>+ 8 720</i>	<i>+ 8 720</i>	<i>+0,08%</i>	<i>+0,08%</i>
<i>Sezione IX - Garante europeo della protezione dei dati</i>	<i>11 324 735</i>	<i>11 324 735</i>	<i>14 472 053</i>	<i>14 472 053</i>	<i>+27,79%</i>	<i>+27,79%</i>	<i>- 1 043 356</i>	<i>- 1 043 356</i>	<i>13 428 697</i>	<i>13 428 697</i>	<i>+ 2 103 962</i>	<i>+ 2 103 962</i>	<i>+18,58%</i>	<i>+18,58%</i>
<i>Sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna</i>	<i>659 980 000</i>	<i>659 980 000</i>	<i>674 805 000</i>	<i>674 805 000</i>	<i>+2,25%</i>	<i>+2,25%</i>	<i>- 8 990 096</i>	<i>- 8 990 096</i>	<i>665 814 904</i>	<i>665 814 904</i>	<i>+ 5 834 904</i>	<i>+ 5 834 904</i>	<i>+0,88%</i>	<i>+0,88%</i>
5 — Amministrazione	9 394 513 816	9 394 599 816	9 682 398 486	9 684 953 486	+3,06%	+3,09%	- 54 981 463	- 54 981 463	9 627 417 023	9 629 972 023	+ 232 903 207	+ 235 372 207	+2,48%	+2,51%