



Bruxelles, 1° marzo 2018
(OR. en)

6394/18

FIN 144

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato del bilancio
Oggetto:	Stato di previsione delle spese e delle entrate per l'esercizio finanziario 2019 per il Consiglio europeo e il Consiglio (sezione II del bilancio dell'UE) - Motivazione

I. INTRODUZIONE

1. La procedura di bilancio per l'esercizio 2019 sarà espletata conformemente all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria¹.

In tale contesto il 20 febbraio 2018 il Consiglio ECOFIN ha adottato conclusioni sugli orientamenti per il bilancio 2019 (documento 5939/18 del Consiglio) esortando tutte le istituzioni a ridurre o a congelare il più possibile le spese amministrative e a richiedere finanziamenti solo a fronte di esigenze giustificate. Il Consiglio ritiene che si debba costantemente seguire e controllare il livello degli effettivi di tutte le istituzioni, organi e agenzie. Il Consiglio ECOFIN ha inoltre sottolineato che occorre disporre di margini sufficienti al di sotto dei massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE per il periodo 2014-2020 per poter far fronte a eventi imprevisti.

¹ Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

2. Il quadro interistituzionale generale per elaborare le proposte per il progetto di bilancio (PB) del 2019 è stato stabilito nella lettera della Commissione in data 21.12.2017 in cui si invitano tutte le istituzioni a preparare le loro previsioni in base ai seguenti orientamenti²:
- includere il 2,0% e il 2,3% per l'adeguamento delle retribuzioni, rispettivamente, nel 2018 e nel 2019,
 - includere risorse relative alla graduale introduzione della traduzione in lingua irlandese di tutti i documenti ufficiali nel modo più efficiente in termini di costi e individuare chiaramente le eventuali risorse supplementari necessarie per il 2019,
 - puntare a un congelamento nominale al livello del 2018 di tutte le spese non connesse alle retribuzioni,
 - compensare l'aumento delle spese dovuto all'indicizzazione dei contratti mediante risparmi in altre spese, e
 - adeguare il bilancio di conseguenza quando sono ovvi i cambiamenti indotti dal recesso del Regno Unito dall'UE il 30.3.2019.

La Commissione ha comunicato previsioni per l'inflazione dell'1,6% per Bruxelles e dell'1,9% per Lussemburgo per il periodo da dicembre 2018 a dicembre 2019.

3. Seguendo tali orientamenti il Segretariato generale del Consiglio (SGC) ha elaborato una proposta per lo stato di previsione del PB del Consiglio europeo e del Consiglio per il 2019 (sezione II del bilancio UE).

L'obiettivo generale della proposta è non superare, in termini nominali, il livello del bilancio 2018 per le spese non connesse alle retribuzioni.

² Lettera del commissario Oettinger alle istituzioni e ad altri organi dell'UE in data 21.12.2017.

Gli aumenti connessi a obblighi statutari o contrattuali o in settori considerati essenziali per il corretto funzionamento dell'SGC sono stati compensati, ove possibile, privilegiando e riprogrammando taluni progetti tenuto conto dell'esecuzione del bilancio negli ultimi anni. I seguenti aumenti non hanno tuttavia potuto essere assorbiti:

- l'aumento di 3,3 milioni di EUR delle spese connesse ai servizi di interpretazione dovuto all'incremento sia del prezzo che del volume (l'importo comprende l'indicizzazione per il 2019 delle dotazioni per le spese di interpretazione pari a 0,9 milioni di EUR);
- l'aumento di 0,6 milioni di EUR relativo al nuovo materiale tecnico per la sala permanente di interpretazione a distanza che consentirà di estendere i regimi linguistici per le colazioni ministeriali al fine di rispondere alla crescente domanda;
- 0,25 milioni di EUR dovuti all'iscrizione a bilancio delle spese per la formazione fornita dalla Commissione all'SGC, prevista nel bilancio della Commissione fino alla fine del 2018 (vale a dire un esercizio senza incidenza sul bilancio).

Di conseguenza, l'SGC propone uno stato di previsione del PB per il 2019 pari a 586,8 milioni di EUR. La proposta corrisponde a un aumento complessivo di 13,9 milioni di EUR ovvero del 2,4% rispetto al bilancio 2018 votato.

Le linee connesse alle retribuzioni ammontano a 347,8 milioni di EUR determinando un aumento di 9,8 milioni di EUR ovvero del 2,9%, mentre le linee non connesse alle retribuzioni ammontano a 239,0 milioni di EUR, con un incremento di 4,1 milioni di EUR ovvero dell'1,8% rispetto al 2018.

4. La tabella 1 riporta la proposta di bilancio 2019 suddivisa per categorie. Al successivo punto II si riportano commenti più dettagliati sull'evoluzione di ciascuna categoria.

Tabella 1: proposta per il progetto di bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per il 2019 (per categoria, in EUR)

Capitolo / articolo/ voce	Categoria di spesa	Bilancio 2018	PB 2019	Differenza	Variazione 2019/2018
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Membro dell'istituzione (presidente)	1.346.000	1.431.000	85.000	6,3%
11	Personale statutario (tabella dell'organico)	328.800.000	337.715.000	8.915.000	2,7%
12	Altri agenti e prestazioni esterne	13.040.000	13.806.000	766.000	5,9%
13	Altre spese concernenti il personale	9.973.000	10.144.000	171.000	1,7%
TITOLO 1	Persone appartenenti all'istituzione	353.159.000	363.096.000	9.937.000	2,8%
200, 201	Immobili	56.360.377	55.919.000	-441.377	-0,8%
210	Informatica	41.300.000	41.355.000	55.000	0,1%
211	Mobilio	733.000	951.000	218.000	29,7%
212	Materiale tecnico	4.344.000	5.745.000	1.401.000	32,3%
213	Trasporti	1.496.000	1.134.000	-362.000	-24,2%
2200	Spese di viaggio delle delegazioni	17.802.000	17.372.000	-430.000	-2,4%
2202	Spese di interpretazione	79.316.000	82.600.000	3.284.000	4,1%
2201, 2203, 2204, 2205	Riunioni e conferenze	4.945.000	5.237.000	292.000	5,9%
2210, 2212, 2213	Informazione	8.375.000	8.425.000	50.000	0,6%
2211	Gazzetta ufficiale	1.777.000	1.700.000	-77.000	-4,3%
223	Spese varie	1.787.000	1.767.000	-20.000	-1,1%
TITOLO 2	Immobili, materiale e spese di funzionamento	218.235.377	222.205.000	3.969.623	1,8%
TITOLO 10	Riserva	1.500.000	1.500.000	0	0,0%
TOTALE BILANCIO		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%
	Spese connesse alle retribuzioni	338.052.000	347.825.000	9.773.000	2,9%
	Spese non connesse alle retribuzioni	234.842.377	238.976.000	4.133.623	1,8%
TOTALE BILANCIO		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%

5. Informazioni più dettagliate sono fornite negli allegati.

Allegato I: stato di previsione delle spese e delle entrate per l'esercizio finanziario 2019

Allegato II: tabella dell'organico 2019

Allegato III: evoluzione del numero di personale esterno e delle spese ad esso relative

II. COMMENTI PER CATEGORIA DI SPESA

1. Membri dell'istituzione, presidente (capitolo 1 0)

Gli stanziamenti relativi alla funzione di presidente del Consiglio europeo sono stati adeguati per tenere conto delle piccole modifiche ai diritti e alla retribuzione.

L'aumento del 6,3% (0,1 milioni di EUR) è dovuto all'integrazione dei diritti relativi all'entrata in servizio del nuovo presidente del Consiglio europeo nel dicembre 2019.

2. Funzionari e agenti temporanei (capitolo 1 1)

Il livello di stanziamenti per le linee di bilancio relative alla tabella dell'organico è essenzialmente determinato dalle modifiche seguenti.

a) Modifiche alla tabella dell'organico

In conformità con gli orientamenti della Commissione, l'SGC ha incluso 3 posti AD5 e 1 posto AST1 per il nuovo regime della traduzione irlandese.

Quale parte dell'accordo sul livello dei servizi con la Commissione sul SYSPER, il Consiglio trasferirà 1 posto AD5 e 1 posto AST1 alla Commissione.

Conformemente alla continua modernizzazione amministrativa, l'SGC intende trasformare 30 posti AST5 in 30 posti AD5.

b) Tasso di occupazione nella tabella dell'organico

L'SGC prevede che nel 2019 il tasso di occupazione sarà in media del 95% (uguale a quello del bilancio 2018).

c) Adeguamento delle retribuzioni

L'adeguamento delle retribuzioni rispecchia le stime per il 2018 (2%) e il 2019 (2,3% per 6 mesi). La percentuale definitiva per gli adeguamenti del 2018 e del 2019 sarà disponibile, rispettivamente, nel dicembre 2018 e nel dicembre 2019.

3. Altri agenti e prestazioni esterne (capitolo 1 2)

La variazione totale del 5,9% (0,8 milioni di EUR) degli stanziamenti nell'ambito di questo capitolo rispecchia soprattutto:

- a) un aumento di 0,5 milioni di EUR relativo agli adeguamenti previsti delle retribuzioni nel 2018 e nel 2019, alle modifiche della struttura della carriera degli agenti contrattuali e all'aumento del costo medio di un equivalente a tempo pieno (ETP) osservato dal 2017 (+6,1% nel 2017 e +4,0% nel 2018) a causa del cambiamento della proporzione tra vari gruppi di funzioni a favore degli AC GF IV;
- b) un aumento di 0,2 milioni di EUR relativo al distacco di esperti nazionali dovuto all'adeguamento della riduzione forfettaria (-25% nel bilancio 2018) che rispecchiava la sottoccupazione corrispondente a 6 dei 25 posti previsti. Tenendo conto della presenza di 19 esperti nazionali distaccati (END) nel 2018 e del crescente interesse mostrato dalle amministrazioni nazionali per questo genere di distacco, la riduzione forfettaria per il 2019 è dimezzata (-12,5%) con un aumento degli stanziamenti che consente l'assunzione di altri tre END.

4. Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione (capitolo 1 3)

L'aumento dell'1,7% (0,2 milioni di EUR) riguarda soprattutto l'iscrizione a bilancio di una maggiore dotazione destinata alla formazione per un totale di 0,4 milioni di EUR a causa soprattutto dell'iscrizione a bilancio delle spese per la formazione fornita dalla Commissione all'SGC, prevista nel bilancio della Commissione fino alla fine del 2018 (vale a dire un esercizio senza incidenza sul bilancio). Tale aumento è parzialmente compensato da risparmi nei settori del servizio medico, degli asili nido e delle scuole materne.

5. Immobili e spese accessorie (capitolo 2 0)

a) Immobili (articolo 2 0 0)

Il bilancio per il funzionamento degli immobili è aumentato dello 0,7% (0,1 milioni di EUR). Tale aumento è il risultato netto di:

- un aumento di 0,3 milioni di EUR relativo a interventi sugli immobili e dovuto principalmente a lavori per la modernizzazione del palazzo Justus Lipsius (in particolare il ristorante "free flow" e le sale di riunione);
- un aumento di 0,2 milioni di EUR relativo agli studi sugli immobili e la sicurezza connessi ai lavori per la modernizzazione del palazzo Justus Lipsius e ai lavori legati al perimetro di sicurezza di tutti gli immobili dell'SGC;
- risparmi sul pagamento annuale per la locazione delle sale di conferenza a Lussemburgo (0,3 milioni di EUR);
- risparmi dovuti a un trasferimento di 0,1 milioni di EUR delle spese relative ai lucchetti elettronici dai lavori di messa in sicurezza (voce 2 0 0 4) al materiale tecnico per la sicurezza (voce 2 1 2 0) al fine di conformarsi meglio alla nomenclatura di bilancio per le spese amministrative.

b) Spese relative agli immobili (articolo 2 0 1)

Il bilancio globale per i costi operativi e di manutenzione degli immobili è diminuito dell'1,2% (0,5 milioni di EUR) con risparmi pari a 0,4 milioni di EUR per acqua, gas, elettricità e riscaldamento e a 0,1 milioni di EUR per pulizia e manutenzione.

6. Informatica, materiale e mobilio (capitolo 2 1)

a) Spese relative alle tecnologie dell'informazione (articolo 2 1 0)

Il bilancio per le tecnologie dell'informazione (TI) aumenta dello 0,1% (0,06 milioni di EUR), incremento che corrisponde all'aumento dei costi degli strumenti informatici per i servizi di traduzione.

b) Mobilio (articolo 2 1 1)

Il bilancio per la sostituzione e il rinnovo del mobilio è stato aumentato del 29,7% (0,2 milioni di EUR) rispetto al 2018, aumento che corrisponde in particolare agli investimenti per nuovo mobilio per il ristorante "free flow" del palazzo Justus Lipsius.

c) Materiale e impianti tecnici (articolo 2 1 2)

L'aumento del 32,3% (1,4 milioni di EUR) è dovuto soprattutto ai seguenti elementi:

- l'aumento di 0,5 milioni di EUR relativo all'acquisto di materiale e impianti tecnici (voce 2 1 2 0) che corrisponde esclusivamente al costo della sala permanente di interpretazione a distanza che consentirà di estendere i regimi linguistici per le colazioni ministeriali al fine di rispondere alla crescente domanda (0,6 milioni di EUR); il costo di tale progetto è stato in parte compensato dai risparmi dovuti alla fine della ristrutturazione delle attrezzature per conferenze nella sala di riunione JL 50.1;
- l'aumento di 0,9 milioni di EUR relativo alla manutenzione di materiale e impianti tecnici (voce 2 1 2 2). Tale aumento è innanzitutto dovuto al fatto che, alla scadenza del periodo di garanzia (dicembre 2019), la manutenzione di tutto il materiale tecnico del palazzo Europa dovrà essere assicurata dall'SGC. In secondo luogo, la modernizzazione delle attrezzature audiovisive e per conferenze negli ultimi anni ha comportato un aumento del volume e della complessità del materiale tecnico di proprietà dell'SGC che necessita di manutenzione.

d) Trasporti (articolo 2 1 3)

La diminuzione del 24,2% (0,4 milioni di EUR) delle spese relative ai trasporti si spiega con il fatto che il costo del noleggio delle auto per il vertice del partenariato orientale, che avrà luogo nel 2019, è inferiore al noleggio delle auto per il vertice multilaterale UE-ASEM iscritto a bilancio nel 2018.

7. Spese di funzionamento (capitolo 2 2)

a) Spese di viaggio delle delegazioni (voce 2 2 0 0)

Il bilancio per le spese di viaggio delle delegazioni è diminuito del 2,4% (0,43 milioni di EUR), diminuzione che corrisponde alla dotazione di bilancio per i viaggi assegnata al Regno Unito per il 2019 che non verrà utilizzata dopo il recesso il 30.3.2019.

L'importo è stato calcolato *pro rata temporis* (9 mesi) sulla base della dotazione che sarebbe attribuita al Regno Unito per il 2019 nel quadro della decisione 30/2013 (0,57 milioni di EUR per l'intero anno).

b) Interpretazione (voce 2 2 0 2)

L'aumento del 4,1% (3,3 milioni di EUR) si spiega con i seguenti elementi:

- il prezzo dei servizi forniti dalla DG Interpretazione (SCIC) è aumentato del 4,3% nel 2018 e per il 2019 l'aumento annunciato è del 2,7%;
- l'aumento del volume dell'interpretazione (grazie ad una maggiore capacità delle sale di riunione del palazzo Europa).

Il bilancio per le spese d'interpretazione è stato ridotto di 4,6 milioni di EUR dal 2015 (le dotazioni linguistiche sono state aumentate di 1,2 milioni di EUR, mentre gli stanziamenti per l'interpretazione generale sono stati ridotti di 5,8 milioni di EUR). Nel contempo la fatturazione dello SCIC è aumentata di 19,2 milioni di EUR, aumento che ha portato a un calo del sottoutilizzo soprattutto per quanto riguarda l'interpretazione generale.

In considerazione degli elementi di cui sopra, l'SGC propone di aumentare le dotazioni linguistiche di 0,9 milioni di EUR e l'importo destinato all'interpretazione generale di 2,4 milioni di EUR.

La proposta per la voce "Interpretazione" è così ripartita:

- 36,4 milioni di EUR per l'interpretazione generale, compresi gli imprevisti,
- 46,2 milioni di EUR per le dotazioni "su richiesta" (2 010 287 EUR/dotazione).

c) Riunioni e conferenze (voci 2 2 0 1, 2 2 0 3, 2 2 0 4, 2 2 0 5)

Il bilancio per riunioni e conferenze, compresi catering e spese amministrative connesse, è stato aumentato del 5,9% (0,3 milioni di EUR) rispetto al 2018. L'aumento è dovuto soprattutto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali per il catering.

d) Informazione (voci 2 2 1 0, 2 2 1 2, 2 2 1 3)

L'aumento dello 0,6% (0,05 milioni di EUR) riguarda le spese relative a consulenze esterne e lavori di ricerca altamente specializzati necessari per la consulenza strategica fornita dall'SGC.

e) Gazzetta ufficiale (voce 2 2 1 1)

La riduzione del -4,3% (0,08 milioni di EUR) rispecchia l'esecuzione prevista.

f) Spese varie (articolo 2 2 3)

La riduzione dell'1,1% (0,02 milioni di EUR) rispetto al 2018 si spiega con la diminuzione dei costi connessi agli studi di carattere generale.

8. Riserva per imprevisti (titolo 1 0)

A causa dell'attuale incertezza riguardo ai requisiti di sicurezza si propone di mantenere la riserva per imprevisti (articolo 1 0 1) al livello attuale di 1,5 milioni di EUR. Tale importo potrebbe coprire anche le conseguenze finanziarie di iniziative o attività aventi un impatto di bilancio significativo (ad esempio attività supplementari del Consiglio europeo) intraprese nel corso del 2019.

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2019
Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio

Voce	Descrizione	Esecuzione 2017	Bilancio 2018	PB 2019	% 2018/2019
TITOLO 1 - Persone appartenenti all'istituzione					
1000	Stipendi base	326.810	342.000	342.000	0,0%
1001	Diritti connessi alla funzione	67.012	70.000	73.000	4,3%
1002	Diritti connessi alla situazione personale	8.734	10.000	10.000	0,0%
1003	Copertura previdenziale	12.364	14.000	14.000	0,0%
1004	Altre spese di gestione	385.028	675.000	675.000	0,0%
1006	Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio	p.m.	p.m.	155.000	n/a
1007	Adeguamento annuale delle retribuzioni	p.m.	50.000	50.000	0,0%
100	Retribuzioni e altri diritti	799.948	1.161.000	1.319.000	13,6%
1010	Indennità transitoria	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
101	Cessazione dal servizio	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
1020	Stanziamiento accantonato per le modifiche ai diritti	72.231	p.m.	p.m.	n/a
102	Stanziamiento accantonato	72.231	p.m.	p.m.	n/a
Totale Capitolo 10 - Membri dell'istituzione		872.179	1.346.000	1.431.000	6,3%
1100	Stipendi base	229.502.819	246.398.000	251.909.000	2,2%
1101	Diritti statutari connessi alla funzione	1.403.505	1.920.000	1.951.000	1,6%
1102	Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente	59.751.217	62.300.000	65.197.000	4,7%
1103	Copertura previdenziale	9.309.814	10.100.000	10.284.000	1,8%
1104	Coefficienti correttori	124.188	52.000	125.000	140,4%
1105	Lavoro straordinario	937.106	1.450.000	1.300.000	-10,3%
1106	Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio	1.628.873	2.400.000	2.275.000	-5,2%
1107	Adeguamento annuale delle retribuzioni	p.m.	3.128.000	3.632.000	16,1%
110	Retribuzioni e altri diritti	302.657.522	327.748.000	336.673.000	2,7%
1110	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio	171.000	362.000	362.000	0,0%
1112	Diritti degli ex segretari generali	655.741	690.000	680.000	-1,4%
111	Cessazione dal servizio	826.741	1.052.000	1.042.000	-1,0%
Totale Capitolo 11 - Funzionari e agenti temporanei		303.484.263	328.800.000	337.715.000	2,7%
1200	Altri agenti	9.384.605	10.565.000	11.080.000	4,9%
1201	Esperti nazionali distaccati	836.051	993.000	1.182.000	19,0%
1202	Tirocini	653.643	680.000	694.000	2,1%
1203	Prestazioni esterne	1.760.284	498.000	541.000	8,6%
1204	Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione	263.520	200.000	200.000	0,0%
1207	Adeguamento annuale delle retribuzioni	p.m.	104.000	109.000	4,8%
120	Altri agenti e prestazioni esterne	12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
Totale Capitolo 12 - Altri agenti e prestazioni esterne		12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
1300	Spese varie per l'assunzione di personale	70.100	192.000	156.000	-18,8%
1301	Perfezionamento professionale	2.096.320	2.028.000	2.390.000	17,9%
130	Spese connesse alla gestione del personale	2.166.420	2.220.000	2.546.000	14,7%
1310	Aiuti integrativi	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Relazioni sociali tra i membri del personale	108.579	117.000	117.000	0,0%
1312	Aiuto integrativo per i disabili	120.671	210.000	180.000	-14,3%
1313	Altri interventi di carattere sociale	72.251	66.000	66.000	0,0%
131	Interventi a favore del personale dell'istituzione	301.501	423.000	393.000	-7,1%
1320	Servizio medico	387.373	505.000	450.000	-10,9%
1322	Ristoranti e mense	2.636.848	2.895.000	2.825.000	-2,4%
132	Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione	3.024.221	3.400.000	3.275.000	-3,7%
1331	Spese di missione del segretariato generale del Consiglio	2.638.632	3.130.000	3.130.000	0,0%
1332	Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo	628.363	800.000	800.000	0,0%
133	Missioni	3.266.995	3.930.000	3.930.000	0,0%
Totale Capitolo 13 - Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione		8.759.137	9.973.000	10.144.000	1,7%
TOTALE TITOLO 1		326.013.682	353.159.000	363.096.000	2,8%

Voce	Descrizione	Esecuzione 2017	Bilancio 2018	PB 2019	% 2018/2019
TITOLO 2 - Immobili, materiale e spese di funzionamento					
2000	Locazione	1.957.643	1.109.000	799.000	-28,0%
2001	Canoni enfiteutici	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Acquisto di beni immobili	96.000	p.m.	p.m.	n/a
2003	Lavori di sistemazione e d'installazione	8.738.923	8.855.377	9.155.000	3,4%
2004	Lavori di messa in sicurezza	1.204.247	2.547.000	2.447.000	-3,9%
2005	Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici	344.063	690.000	887.000	28,6%
200	Immobili	12.340.876	13.201.377	13.288.000	0,7%
2010	Pulizia e manutenzione	17.852.441	19.080.000	18.973.000	-0,6%
2011	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	2.957.189	4.766.000	4.396.000	-7,8%
2012	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	17.520.886	18.493.000	18.493.000	0,0%
2013	Assicurazioni	279.998	270.000	285.000	5,6%
2014	Altre spese relative agli immobili	559.458	550.000	484.000	-12,0%
201	Spese relative agli immobili	39.169.972	43.159.000	42.631.000	-1,2%
Totale Capitolo 20 - Immobili e spese accessorie		51.510.848	56.360.377	55.919.000	-0,8%
2100	Acquisto di attrezzature e di software	10.699.647	10.716.000	9.702.000	-9,5%
2101	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici	23.874.911	21.798.000	22.225.000	2,0%
2102	Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software	5.651.012	7.196.000	7.495.000	4,2%
2103	Telecomunicazioni	1.240.447	1.590.000	1.933.000	21,6%
210	Informatica e telecomunicazioni	41.466.017	41.300.000	41.355.000	0,1%
211	Mobilio	741.630	733.000	951.000	29,7%
2120	Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici	2.344.670	2.494.000	2.994.000	20,0%
2121	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici	412.865	312.000	322.000	3,2%
2122	Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici	774.667	1.538.000	2.429.000	57,9%
212	Materiale e impianti tecnici	3.532.202	4.344.000	5.745.000	32,3%
213	Trasporti	1.021.465	1.496.000	1.134.000	-24,2%
Totale Capitolo 21 - Informatica, materiale e mobilio		46.761.314	47.873.000	49.185.000	2,7%
2200	Spese di viaggio delle delegazioni	13.472.729	17.802.000	17.372.000	-2,4%
2201	Spese di viaggio varie	232.785	470.000	470.000	0,0%
2202	Spese di interpretazione	66.521.325	79.316.000	82.600.000	4,1%
2203	Spese di rappresentanza	130.875	175.000	170.000	-2,9%
2204	Spese varie per riunioni interne	4.004.164	4.040.000	4.242.000	5,0%
2205	Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni	155.285	260.000	355.000	36,5%
220	Riunioni e conferenze	84.517.163	102.063.000	105.209.000	3,1%
2210	Spese di documentazione e di biblioteca	2.281.465	3.770.000	3.845.000	2,0%
2211	Gazzetta ufficiale	2.078.576	1.777.000	1.700.000	-4,3%
2212	Pubblicazioni di carattere generale	150.000	220.000	220.000	0,0%
2213	Informazione e manifestazioni pubbliche	3.337.546	4.385.000	4.360.000	-0,6%
221	Informazione	7.847.587	10.152.000	10.125.000	-0,3%
2230	Materiale per ufficio	355.430	358.000	358.000	0,0%
2231	Affrancatura e spese di spedizione	51.963	60.000	55.000	-8,3%
2232	Spese per studi, inchieste e consulenze	17.800	60.000	45.000	-25,0%
2233	Cooperazione interistituzionale	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Traslochi	83.835	18.000	18.000	0,0%
2235	Oneri finanziari	10.000	10.000	10.000	0,0%
2236	Spese legali, danni, indennizzi	369.092	1.000.000	1.000.000	0,0%
2237	Altre spese di funzionamento	223.759	281.000	281.000	0,0%
223	Spese varie	1.111.879	1.787.000	1.767.000	-1,1%
Totale Capitolo 22 - Spese di funzionamento		93.476.629	114.002.000	117.101.000	2,7%
TOTALE TITOLO 2		191.748.791	218.235.377	222.205.000	1,8%
TITOLO 10 - Altre spese					
10 0	Stanziamanti accantonati	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Riserva per imprevisti	p.m.	1.500.000	1.500.000	0,0%
TOTALE TITOLO 10		0	1.500.000	1.500.000	0,0%
TOTALE BILANCIO		517.762.473	572.894.377	586.801.000	2,4%

TABELLA DELL'ORGANICO 2019
Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio

Bilancio 2018			
Categorie e gradi	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	
		Presidente del Consiglio europeo	Altri
FQ	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	127 ³⁾	2	1
AD 13	133	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	84	1	1
AD 10	125	5	0
AD 9	203	1	0
AD 8	190	0	0
AD 7	143	3	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
Totale parziale AD	1434	22	2
AST 11	34	0	0
AST 10	32	0	0
AST 9	166	2	0
AST 8	179	1	0
AST 7	134	0	0
AST 6	160	1	0
AST 5	253	3	0
AST 4	226	1	0
AST 3	167	2	0
AST 2	18	1	0
AST 1	12	0	0
Totale parziale AST	1381	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	25	0	0
SC 1	140	0	0
Totale parziale SC	180	0	0
Totale	2996	33	2
Totale generale	3031		

Progetto di bilancio 2019			
Categorie e gradi	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	
		Presidente del Consiglio europeo	Altri
FQ	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ²⁾	1	0
AD 14	135 ⁴⁾	2	1
AD 13	138	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	88	2	1
AD 10	145	5	0
AD 9	233	0	0
AD 8	180	0	0
AD 7	133	4	0
AD 6	121	2	0
AD 5	72	0	0
Totale parziale AD	1466	22	2
AST 11	38	0	0
AST 10	36	0	0
AST 9	185	2	0
AST 8	159	1	0
AST 7	125	1	0
AST 6	176	0	0
AST 5	246	3	0
AST 4	221	1	0
AST 3	142	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	15	0	0
Totale parziale AST	1351	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	20	0	0
SC 2	65	0	0
SC 1	95	0	0
Totale parziale SC	180	0	0
Totale	2998	33	2
Totale generale	3033		

- 1) Di cui quattro agenti di grado AD 16 ad personam.
 2) Di cui quattro agenti di grado AD 16 ad personam.
 3) Di cui sette agenti di grado AD 15 ad personam.
 4) Di cui sette agenti di grado AD 15 ad personam.

Evoluzione del numero di personale esterno e delle spese ad esso relative

Consiglio	Bilancio 2018		Stato di previsione 2019	
	Stanziamenti (EUR)	Numero stimato di ETP (*) sulla base degli stanziamenti autorizzati	Stanziamenti (EUR)	Numero stimato di ETP (*) sulla base degli stanziamenti richiesti
Agenti contrattuali **)	10.395.000	223	10.810.000	223
Esperti nazionali distaccati	993.000	19	1.182.000	22
Agenti locali	55.000	1	0	0
Interinali	200.000	3	200.000	3
Assistenti parlamentari	N/A	N/A	N/A	N/A
Totale	11.643.000	246	12.192.000	248

* Equivalenti a tempo pieno