



Bruxelles, 8 marzo 2017
(OR. en)

6621/17

FIN 133

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato del bilancio
Oggetto:	Stato di previsione delle spese e delle entrate per l'esercizio finanziario 2018 per il Consiglio europeo e il Consiglio (sezione II del bilancio dell'UE) - Motivazione

I. INTRODUZIONE

1. La procedura di bilancio per l'esercizio 2018 sarà espletata conformemente all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria¹.

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).

In tale contesto il 21 febbraio 2017 il Consiglio ECOFIN ha adottato conclusioni sugli orientamenti per il bilancio 2018 (documento 5877/17 del Consiglio) ribadendo la necessità di un bilancio realistico per il 2018 in cui il livello sia degli impegni sia dei pagamenti sia tenuto sotto stretto controllo e si basi su necessità reali. 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 essere in grado di far fronte a eventi imprevisti.

2. Il quadro interistituzionale generale per elaborare le proposte per il progetto di bilancio (PB) del 2018 è stato stabilito nella lettera della Commissione del 21.12.2016 in cui la Commissione ha invitato tutte le istituzioni a preparare le loro previsioni in base ai seguenti orientamenti²:

- includere l'1,8% e il 2,0% per l'adeguamento delle retribuzioni, rispettivamente, nel 2017 e nel 2018,
- includere risorse relative alla deroga per la lingua irlandese per il 2018,
- le istituzioni che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di ridurre del 5% i livelli del personale devono continuare con le necessarie riduzioni ed evitare ulteriori ritardi,
- puntare a un congelamento nominale al livello del 2017 di tutte le spese non connesse alle retribuzioni,
- compensare l'aumento delle spese dovuto all'indicizzazione dei contratti mediante risparmi in altre spese, e
- individuare i costi indiretti specifici per istituzione connessi alla Gazzetta ufficiale che saranno detratti dai bilanci delle istituzioni e direttamente iscritti nel bilancio dell'Ufficio delle pubblicazioni nel 2018 (vale a dire un esercizio senza incidenza sul bilancio dell'UE).

In data 23.11.2016 la Commissione ha comunicato previsioni per l'inflazione dell'1,8% per Bruxelles e dell'1,9% per Lussemburgo per il periodo da dicembre 2017 a dicembre 2018.

² Lettera del commissario Georgieva alle istituzioni e ad altri organi dell'UE in data 21.12.2016. Rif. A(2016)7668000.

3. Seguendo tali orientamenti il Segretariato generale del Consiglio (SGC) ha elaborato una proposta per il progetto di bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per il 2018 (sezione II del bilancio UE).

L'obiettivo generale della proposta è non superare, in termini nominali, il livello complessivo del bilancio 2017 per le spese non connesse alle retribuzioni.

Gli aumenti connessi a obblighi statutari o contrattuali o in settori considerati essenziali per il corretto funzionamento dell'SGC sono stati compensati privilegiando e riprogrammando taluni progetti tenuto conto dell'esecuzione del bilancio negli ultimi anni.

Di conseguenza, l'SGC propone un progetto di bilancio 2018 pari a 575,2 milioni di EUR.

La proposta corrisponde a un aumento complessivo di 13,6 milioni di EUR ovvero del 2,4% rispetto al bilancio 2017.

Le linee connesse alle retribuzioni ammontano a 339 milioni di EUR determinando un aumento di 15,4 milioni di EUR ovvero del 4,7%, mentre le linee non connesse alle retribuzioni ammontano a 236,2 milioni di EUR, con una diminuzione di 1,7 milioni di EUR ovvero dello 0,7% rispetto al 2017. La diminuzione corrisponde alla quota del Consiglio dei costi indiretti relativi alla Gazzetta ufficiale che saranno detratti dai bilanci delle istituzioni e direttamente iscritti nel bilancio dell'Ufficio delle pubblicazioni nel 2018.

4. La tabella 1 riporta la proposta di bilancio 2018 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 2018 (per categoria, in EUR)

Capitolo / articolo/ voce	Categoria di spesa	Bilancio 2017	PB 2018	Differenza	Variazione 2018/2017
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Membro dell'istituzione (presidente)	1.322.000	1.346.000	24.000	1,8%
11	Personale statutario (tabella dell'organico)	315.446.000	329.748.000	14.302.000	4,5%
12	Personale esterno	14.149.000	13.040.000	-1.109.000	-7,8%
13	Altre spese di personale	9.407.000	9.973.000	566.000	6,0%
TITOLO 1	Persone appartenenti all'istituzione	340.324.000	354.107.000	13.783.000	4,0%
200	Immobili	57.789.000	56.739.000	-1.050.000	-1,8%
210	Informatica	42.800.000	41.300.000	-1.500.000	-3,5%
211	Mobilio	942.000	733.000	-209.000	-22,2%
212	Materiale tecnico	3.659.000	4.344.000	685.000	18,7%
213	Trasporti	1.048.000	1.496.000	448.000	42,7%
2200	Spese di viaggio delle delegazioni	17.802.000	17.802.000	0	0,0%
2202	Spese di interpretazione	79.816.000	79.816.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Riunioni e conferenze	4.984.000	4.945.000	-39.000	-0,8%
221-2211	Informazione	4.785.000	8.375.000	3.590.000	75,0%
2211	Gazzetta ufficiale	3.500.000	1.777.000	-1.723.000	-49,2%
223	Spese varie	2.127.000	1.787.000	-340.000	-16,0%
TITOLO 2	Immobili, materiale e spese di funzionamento	219.252.000	219.114.000	-138.000	-0,1%
TITOLO 10	Riserva	2.000.000	2.000.000	0	0,0%
TOTALE BILANCIO		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%
	Spese connesse alle retribuzioni	323.632.000	339.000.000	15.368.000	4,7%
	Spese non connesse alle retribuzioni	237.944.000	236.221.000	-1.723.000	-0,7%
TOTALE BILANCIO		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%

5. Informazioni più dettagliate sono fornite negli allegati:

Allegato 1: Stato di previsione delle spese e delle entrate per l'esercizio finanziario 2018

Allegato 2: Tabella dell'organico 2018

Allegato 3: Evoluzione del numero di personale esterno e delle spese ad esso relative

II. COMMENTI PER CATEGORIA DI SPESA

1. Membri dell'istituzione, presidente (capitolo 10)

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

2. Funzionari e agenti temporanei (capitolo 11)

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 4 posti AD5 e 2 posti AST1 per il nuovo regime della traduzione irlandese.

Nel quadro dell'accordo sull'organizzazione e il funzionamento della squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee (CERT-UE), l'SGC propone di trasferire, come contributo del Consiglio, 1 posto AD5 e 1 posto AST1 alla Commissione.

Conformemente alla continua modernizzazione amministrativa, l'SGC intende trasformare 25 posti AST (5 AST2, 5 AST3, 5 AST4 e 10 AST5) in 25 posti SC (10 SC2 e 15 SC1), 20 posti AST (10 AST7 e 10 AST6) in 20 posti AD (10 AD7 e 10 AD5), nonché un posto AD12 temporaneo in un posto AD12 permanente.

b) Aumento dell'occupazione nella tabella dell'organico

L'SGC prevede che nel 2018 il tasso di occupazione sarà in media del 95%, con un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto a quanto iscritto in bilancio per il 2017.

c) Adeguamento delle retribuzioni

L'adeguamento delle retribuzioni rispecchia l'adeguamento finale per il 2016 (3,3%) e le stime per il 2017 (1,8%) e il 2018 (2,0% per 6 mesi). La percentuale definitiva per gli adeguamenti del 2017 e del 2018 sarà disponibile, rispettivamente, nel dicembre 2017 e nel dicembre 2018.

3. Altri agenti e prestazioni esterne (capitolo 12)

In linea con l'obiettivo di stabilizzare il livello delle risorse umane, il numero complessivo di altri agenti è stato mantenuto al livello del 2017 (allegato 3). La variazione totale del -7,8% degli stanziamenti nell'ambito di questo capitolo è ripartita come segue:

- a) aumento di 0,4 milioni di EUR relativo agli adeguamenti previsti delle retribuzioni nel 2017 e nel 2018 e a copertura delle modifiche alla struttura della carriera degli agenti contrattuali;
- b) aumento di 0,5 milioni di EUR relativo all'aggiunta di 9 agenti contrattuali come agenti di sicurezza 24/7 per il centro di sicurezza del palazzo Europa e altri 3 tuttofare nel luglio 2016, per cui non erano previste dotazioni nel bilancio 2017;
- c) riduzione di 2 milioni di EUR dovuta allo storno di stanziamenti relativi ai servizi audiovisivi esterni dal titolo 1 (voce 1203) al titolo 2 (voce 2213), al fine di conformarsi meglio alla nomenclatura di bilancio per le spese amministrative.

4. Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione (capitolo 13)

L'aumento del 6,0% riguarda principalmente l'aumento concernente i bilanci per missioni del gabinetto del presidente e dei funzionari dell'SGC, pari a un totale di 0,3 milioni di EUR, e l'obbligo contrattuale relativo ad asili nido e scuole materne, pari a 0,2 milioni di EUR.

5. Immobili e spese accessorie (capitolo 20)

a) Immobili (articolo 200)

Il bilancio per il funzionamento degli immobili è ridotto del 15,9% (2,6 milioni di EUR). Questa riduzione è dovuta essenzialmente a:

- risparmi sul pagamento annuale per la locazione delle sale di conferenza a Lussemburgo (0,5 milioni di EUR);
- risparmi sui canoni di locazione per l'Info Centre di Rond-Point Schuman in quanto il nuovo Centro visitatori sarà aperto nel palazzo Justus Lipsius nel 2018 (0,3 milioni di EUR);
- risparmi sulla locazione del magazzino del Consiglio grazie a un contratto meno oneroso (0,1 milioni di EUR);
- riduzione di 1,7 milioni di EUR connessa a interventi sugli immobili e dovuta in particolare alla conclusione dei progetti di investimento relativi al palazzo Europa (1,3 milioni di EUR).

b) Spese relative agli immobili (articolo 201)

Il bilancio globale per i costi operativi e di manutenzione degli immobili è aumentato del 3,6% (1,5 milioni di EUR). Tale aumento, connesso principalmente all'aumento pari a 1,7 milioni di EUR dei costi legati alla sicurezza, è parzialmente compensato da risparmi nei consumi energetici (0,2 milioni di EUR).

6. Informatica, materiale e mobilio (capitolo 21)

a) Spese relative alle tecnologie dell'informazione (articolo 210)

Il bilancio relativo alle tecnologie dell'informazione è stato ridotto di 1,5 milioni di EUR ovvero del 3,5% rispetto al 2017. Tale riduzione tiene conto, tra l'altro, dell'investimento una tantum per la rete Wi-Fi nel 2017 (4,5 milioni di EUR).

b) Mobilio (articolo 211)

Il bilancio per la sostituzione e il rinnovo del mobilio è stato ridotto di 0,2 milioni di EUR (22,2%) rispetto al 2017, riduzione che corrisponde in particolare agli investimenti effettuati per nuovo mobilio per i ristoranti del Consiglio nel 2017.

c) Materiale e impianti tecnici (articolo 212)

L'aumento di 0,7 milioni di EUR ovvero del 18,7% rispetto al 2017 si spiega con l'aumento delle spese relative alla manutenzione del materiale tecnico nel palazzo Europa dopo la scadenza del periodo di garanzia. L'aumento per la manutenzione è stato in parte compensato dalla riduzione della dotazione di bilancio per la modernizzazione delle attrezzature audiovisive e per conferenze.

d) Trasporti (articolo 213)

L'aumento di 0,4 milioni di EUR ovvero del 42,7% delle spese relative ai trasporti copre il necessario noleggio per trasporti speciali connessi a eventi ad alto livello previsti per il 2018.

7. Spese di funzionamento (capitolo 22)

a) Spese di viaggio delle delegazioni (voce 2200)

Considerato l'attuale tasso di esecuzione di questa voce e in linea con l'approccio del congelamento nominale, l'SGC propone di mantenere la dotazione di bilancio per il 2018 al livello del 2017, ossia a 17,8 milioni di EUR.

b) Interpretazione (voce 2202)

Considerato l'attuale tasso di esecuzione di questa voce, l'SGC propone di mantenere la dotazione di bilancio per il 2018 al livello del 2017, ossia a 79,8 milioni di EUR.

In linea con l'approccio del congelamento nominale, l'SGC propone di mantenere le dotazioni per le spese di interpretazione "su richiesta" al livello del 2017.

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

- 34,5 milioni di EUR per l'interpretazione generale, compresi gli imprevisti,
- 45,3 milioni di EUR per le dotazioni "su richiesta" (1 970 870 EUR/dotazione).

c) Riunioni e conferenze (voci 2201, 2203, 2204, 2205)

Il bilancio per riunioni e conferenze, compresi catering e spese amministrative connesse, è stato ridotto dello 0,8% rispetto al 2017.

d) Informazione (voci 2210, 2212, 2213)

L'aumento di 3,5 milioni di EUR si spiega con i seguenti elementi:

- storno tecnico di 2 milioni di EUR (cfr. punto 3, lettera c)) relativo ai servizi audiovisivi esterni dal titolo 1 (voce 1203) al titolo 2 (voce 2213), al fine di conformarsi meglio alla nomenclatura di bilancio per le spese amministrative;
- costi per la concezione dei progetti "Common Drafting Platform", "Digital workspace" e "ePresidency" (1,5 milioni di EUR) in quanto progetti strategici interservizi dell'SGC nel 2018.

e) Gazzetta ufficiale (voce 2211)

La riduzione di 1,7 milioni di EUR corrisponde alla quota di costi indiretti del Consiglio connessi alla Gazzetta ufficiale che, secondo un accordo interistituzionale, saranno detratti dai bilanci delle istituzioni nel 2018 e direttamente iscritti in bilancio per l'Ufficio delle pubblicazioni (esercizio senza incidenza sul bilancio dell'UE).

f) Spese varie (articolo 223)

La riduzione del 16% rispetto al 2017 si spiega con la diminuzione dei costi connessi alle spese legali e, in particolare, la riduzione dell'impatto una tantum dei traslochi relativi al palazzo Europa nel 2017.

8. Riserva per imprevisti (titolo 10)

A causa dell'attuale incertezza riguardo ai requisiti di sicurezza si propone di mantenere la riserva per imprevisti (titolo 10, articolo 101) al livello attuale di 2 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 2018.

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2018
Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio

Voce	Descrizione	Esecuzione 2016	Bilancio 2017	PB 2018	% 2017/2018
TITOLO 1 - Persone appartenenti all'istituzione					
1000	Stipendi base	319.196	335.000	342.000	2,1%
1001	Diritti connessi alla funzione	64.896	68.000	70.000	2,9%
1002	Diritti connessi alla situazione personale	8.531	10.000	10.000	0,0%
1003	Copertura previdenziale	12.461	14.000	14.000	0,0%
1004	Altre spese di gestione	429.818	675.000	675.000	0,0%
1006	Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1007	Adeguamento annuale delle retribuzioni	n/a	n/a	50.000	n/a
100	Retribuzioni e altri diritti	834.902	1.102.000	1.161.000	5,4%
1010	Indennità transitoria	136.551	170.000	185.000	8,8%
101	Cessazione dal servizio	136.551	170.000	185.000	8,8%
1020	Stanziamiento accantonato per le modifiche ai diritti	p.m.	50.000	p.m.	n/a
102	Stanziamiento accantonato	p.m.	50.000	p.m.	n/a
Totale Capitolo 10 - Membri dell'istituzione		971.454	1.322.000	1.346.000	1,8%
1100	Stipendi base	223.030.383	236.814.000	247.346.000	4,4%
1101	Diritti statutari connessi alla funzione	1.322.671	1.850.000	1.920.000	3,8%
1102	Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente	57.356.078	59.571.000	62.300.000	4,6%
1103	Copertura previdenziale	9.339.564	9.452.000	10.100.000	6,9%
1104	Coefficienti correttivi	142.502	50.000	52.000	4,0%
1105	Lavoro straordinario	1.110.425	1.500.000	1.450.000	-3,3%
1106	Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio	1.904.300	2.600.000	2.400.000	-7,7%
1107	Adeguamento annuale delle retribuzioni	n/a	n/a	3.128.000	n/a
110	Retribuzioni e altri diritti	294.205.923	311.837.000	328.696.000	5,4%
1110	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio	54.169	171.000	362.000	111,7%
1111	Indennità per cessazione definitiva dal servizio	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1112	Diritti degli ex segretari generali	503.657	665.000	690.000	3,8%
111	Cessazione dal servizio	557.826	836.000	1.052.000	25,8%
1120	Stanziamiento accantonato (funzionari e temporanei)	p.m.	2.767.000	p.m.	n/a
1121	Stanziamiento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell'organico)	p.m.	6.000	p.m.	n/a
112	Stanziamiento accantonato	p.m.	2.773.000	p.m.	n/a
Totale Capitolo 11 - Funzionari e agenti temporanei		294.763.749	315.446.000	329.748.000	4,5%
1200	Altri agenti	9.283.499	9.706.000	10.565.000	8,9%
1201	Esperti nazionali distaccati	743.968	973.000	993.000	2,1%
1202	Tirocini	583.054	670.000	680.000	1,5%
1203	Prestazioni esterne	1.678.745	2.498.000	498.000	-80,1%
1204	Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione	75.583	200.000	200.000	0,0%
1207	Adeguamento annuale delle retribuzioni	p.m.	p.m.	104.000	n/a
120	Altri agenti e prestazioni esterne	12.364.848	14.047.000	13.040.000	-7,2%
122	Stanziamiento accantonato	p.m.	102.000	p.m.	n/a
Totale Capitolo 12 - Altri agenti e prestazioni esterne		12.364.848	14.149.000	13.040.000	-7,8%
1300	Spese varie per l'assunzione di personale	172.215	181.000	192.000	6,1%
1301	Perfezionamento professionale	1.955.930	1.992.000	2.028.000	1,8%
130	Spese connesse alla gestione del personale	2.128.145	2.173.000	2.220.000	2,2%
1310	Aiuti integrativi	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Relazioni sociali fra i membri del personale	116.650	117.000	117.000	0,0%
1312	Aiuto integrativo per i disabili	167.514	210.000	210.000	0,0%
1313	Altri interventi di carattere sociale	65.600	66.000	66.000	0,0%
131	Interventi a favore del personale dell'istituzione	349.764	423.000	423.000	0,0%
1320	Servizio medico	404.075	498.000	505.000	1,4%
1321	Ristoranti e mense	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1322	Asili nido e scuole materne	2.366.000	2.683.000	2.895.000	7,9%
132	Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione	2.770.075	3.181.000	3.400.000	6,9%
1331	Spese di missione del segretariato generale del Consiglio	2.579.923	2.980.000	3.130.000	5,0%
1332	Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo	728.728	650.000	800.000	23,1%
133	Missioni	3.308.651	3.630.000	3.930.000	8,3%
134	Contributo alle scuole europee accreditate (di tipo 2)	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
Totale Capitolo 13 - Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione		8.556.634	9.407.000	9.973.000	6,0%
TOTALE TITOLO 1		316.656.685	340.324.000	354.107.000	4,0%

Voce	Descrizione	Esecuzione 2016	Bilancio 2017	PB 2018	% 2017/2018
TITOLO 2 - Immobili, materiale e spese di funzionamento					
2000	Locazione	17.759.045	1.982.000	1.109.000	-44,0%
2001	Canoni enfiteutici	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Acquisto di beni immobili	11.005.000	p.m.	0	n/a
2003	Lavori di sistemazione e d'installazione	7.338.868	10.618.000	9.234.000	-13,0%
2004	Lavori di messa in sicurezza	904.859	2.830.000	2.547.000	-10,0%
2005	Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici	519.100	711.000	690.000	-3,0%
200	Immobili	37.526.872	16.141.000	13.580.000	-15,9%
2010	Pulizia e manutenzione	15.356.378	19.057.000	19.080.000	0,1%
2011	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	3.706.814	4.974.000	4.766.000	-4,2%
2012	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	15.925.700	16.815.000	18.493.000	10,0%
2013	Assicurazioni	319.141	191.000	270.000	41,4%
2014	Altre spese relative agli immobili	406.453	611.000	550.000	-10,0%
201	Spese relative agli immobili	35.714.486	41.648.000	43.159.000	3,6%
Totale Capitolo 20 - Immobili e spese accessorie		73.241.358	57.789.000	56.739.000	-1,8%
2100	Acquisto di attrezzatura e di software	13.538.012	12.262.000	10.716.000	-12,6%
2101	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici	18.354.785	21.850.000	21.798.000	-0,2%
2102	Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software	5.213.407	7.156.000	7.196.000	0,6%
2103	Telecomunicazioni	1.575.498	1.532.000	1.590.000	3,8%
210	Informatica e telecomunicazioni	38.681.702	42.800.000	41.300.000	-3,5%
211	Mobilio	666.719	942.000	733.000	-22,2%
2120	Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici	2.636.755	2.650.000	2.494.000	-5,9%
2121	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici	229.425	78.000	312.000	300,0%
2122	Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici	620.714	931.000	1.538.000	65,2%
212	Materiale e impianti tecnici	3.486.894	3.659.000	4.344.000	18,7%
213	Trasporti	840.810	1.048.000	1.496.000	42,7%
Totale Capitolo 21 - Informatica, materiale e mobilio		43.676.125	48.449.000	47.873.000	-1,2%
2200	Spese di viaggio delle delegazioni	16.609.174	17.802.000	17.802.000	0,0%
2201	Spese di viaggio varie	390.943	470.000	470.000	0,0%
2202	Spese di interpretazione	57.760.822	79.816.000	79.816.000	0,0%
2203	Spese di rappresentanza	157.763	150.000	175.000	16,7%
2204	Spese varie per riunioni interne	2.943.355	4.174.000	4.040.000	-3,2%
2205	Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni	75.834	190.000	260.000	36,8%
220	Riunioni e conferenze	77.937.890	102.602.000	102.563.000	0,0%
2210	Spese di documentazione e di biblioteca	1.652.329	2.000.000	3.770.000	88,5%
2211	Gazzetta ufficiale	2.243.250	3.500.000	1.777.000	-49,2%
2212	Pubblicazioni di carattere generale	206.002	250.000	220.000	-12,0%
2213	Informazione e manifestazioni pubbliche	2.378.741	2.535.000	4.385.000	73,0%
221	Informazione	6.480.322	8.285.000	10.152.000	22,5%
2230	Materiale per ufficio	380.999	408.000	358.000	-12,3%
2231	Affrancatura e spese di spedizione	51.000	80.000	60.000	-25,0%
2232	Spese per studi, inchieste e consulenze	11.500	45.000	60.000	33,3%
2233	Cooperazione interistituzionale	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Traslochi	24.372	80.000	18.000	-77,5%
2235	Oneri finanziari	5.515	10.000	10.000	0,0%
2236	Spese legali, danni, indennizzi	541.903	1.250.000	1.000.000	-20,0%
2237	Altre spese di funzionamento	62.648	254.000	281.000	10,6%
223	Spese varie	1.077.937	2.127.000	1.787.000	-16,0%
Totale Capitolo 22 - Spese di funzionamento		85.496.149	113.014.000	114.502.000	1,3%
TOTALE TITOLO 2		202.413.632	219.252.000	219.114.000	-0,1%
TITOLO 10 - Altre spese					
10 0	Stanzamenti accantonati	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Riserva per imprevisti	p.m.	2.000.000	2.000.000	0,0%
TOTALE TITOLO 10		0	2.000.000	2.000.000	0,0%
TOTALE BILANCIO		519.070.317	561.576.000	575.221.000	2,4%

TABELLA DELL'ORGANICO 2018
Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio

Bilancio 2017			
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	128	3	0
AD 12	172	2	1
AD 11	80	1	1
AD 10	105	5	0
AD 9	173	1	0
AD 8	200	0	0
AD 7	148	1	0
AD 6	145	3	0
AD 5	92	0	0
Totale parziale AD	1411	20	3
AST 11	30	0	0
AST 10	28	0	0
AST 9	147	2	0
AST 8	184	1	0
AST 7	160	0	0
AST 6	161	3	0
AST 5	235	3	0
AST 4	236	1	0
AST 3	178	2	0
AST 2	57	1	0
AST 1	8	0	0
Totale parziale AST	1424	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	15	0	0
SC 1	125	0	0
Totale parziale SC	155	0	0
Totale	2991	33	3
Totale generale		3027	

Progetto di bilancio 2018			
Categorie e gradi	Impieghi permanenti	Altri	
		Presidente del Consiglio europeo	Altri
FQ	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ²⁾	1	0
AD 14	127 ⁴⁾	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	144	1	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
Totale parziale AD	1435	20	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	159	3	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	1380	13	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	

1) Di cui quattro AD 16 ad personam.

2) Di cui quattro AD 16 ad personam.

3) Di cui sette AD 15 ad personam.

4) Di cui sette AD 15 ad personam.

Evoluzione del numero di personale esterno e delle spese ad esso relative				
Consiglio	<i>Bilancio 2017</i>		<i>Stato di previsione 2018</i>	
Tipo di personale	Stanziamanti (EUR)	Numero stimato di ETP (*) sulla base degli stanziamenti autorizzati	Stanziamanti (EUR)	Numero stimato di ETP (*) sulla base degli stanziamenti richiesti
Agenti contrattuali (**)	9.835.000	223	10.395.000	223
Esperti nazionali distaccati	973.000	19	993.000	19
Agenti locali	55.000	1	55.000	1
Interinali	192.000	3	200.000	3
Assistenti parlamentari	N/A	N/A	N/A	N/A
Totale	11.055.000	246	11.643.000	246
* Equivalenti a tempo pieno				
** Compresi 0,5 milioni di EUR per 12 AC aggiunti nel bilancio 2016				