



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 marzo 2011 (10.03)
(OR.en)**

7204/11

**BUDGET 5
FIN 135**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato del bilancio
Oggetto:	Stato di previsione delle spese e delle entrate per l'esercizio finanziario 2012 per il Consiglio europeo e il Consiglio (sezione II del bilancio dell'UE) - Motivazione

1. Introduzione

- 1.1. La crisi economica e finanziaria globale produce un notevole impatto sulle finanze pubbliche nazionali. Gli Stati membri stanno tagliando le spese amministrative nei loro bilanci nazionali quale parte degli sforzi volti ad equilibrare i conti. Negli orientamenti per il bilancio 2012, adottati nella sessione del 15 febbraio 2011, il Consiglio ECOFIN ha ricordato "*l'obiettivo comune di aumentare l'efficienza amministrativa, analogamente a quanto deciso dagli Stati membri per ottimizzare l'uso di risorse limitate in considerazione del rigoroso risanamento fiscale in corso negli Stati membri.*"

Nella sua lettera del 3 febbraio 2011 relativa alla fissazione del progetto di bilancio per il 2012, la Commissione ha invitato le istituzioni europee a compiere ogni sforzo per limitare le spese nell'elaborazione dello stato di previsione delle spese per il progetto di bilancio per il 2012. L'obiettivo globale è compiere reali sforzi per limitare le spese nel progetto di bilancio per il 2012 ed inviare un segnale positivo all'opinione pubblica europea, dimostrando che le istituzioni europee agiscono responsabilmente alla luce delle difficili condizioni economiche e finanziarie negli Stati membri.

- 1.2. Seguendo tali orientamenti il Segretariato generale del Consiglio (SGC) ha elaborato una proposta relativa al bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio (sezione II del bilancio UE) basata su una completa rivalutazione del fabbisogno per le sue attività correnti e i progetti necessari nel 2012, in termini sia di risorse finanziarie che umane.

L'obiettivo generale di questo esercizio è stata la crescita zero in termini di stanziamenti rispetto al livello del 2011 per il funzionamento dell'SGC. Oltre a questo approccio a crescita zero, sono stati ridotti gli stanziamenti per alcune voci specifiche, tenendo conto dell'esecuzione del bilancio degli anni passati.

A seguito di tale approccio combinato, l'SGC propone un progetto di bilancio 2012 di 538,5 milioni di EUR, corrispondente a una diminuzione di 25 milioni di EUR (- 4,4%) rispetto al bilancio 2011.

Tale diminuzione deriva principalmente dalle seguenti riduzioni:

- 10 milioni di EUR da acconti per l'edificio Residence Palace,
- 8 milioni di EUR dall'interpretazione,
- 7 milioni di EUR dalle spese di viaggio delle delegazioni.

Inoltre, l'SGC propone di ridurre la sua tabella dell'organico di 20 posti AST (cfr. 2.1.1.).

- 1.3. La lettera della Commissione del 3 febbraio 2011 propone che qualsiasi richiesta relativa a un futuro allargamento venga inserita negli stati di previsione delle spese delle istituzioni solo una volta che sia stata adottata una decisione formale sulla data di adesione. L'SGC propone di seguire tale approccio tranne che per 7 agenti contrattuali, necessari per la traduzione dei trattati di adesione e la revisione della traduzione dell'acquis comunitario in lingua croata. Una volta che sia stata adottata una decisione formale sulla data di adesione, tutte le spese relative all'allargamento (in particolare la pubblicazione dell'acquis comunitario e l'istituzione dell'unità linguistica croata) saranno presentate in una lettera rettificativa o in un bilancio rettificativo specifici.
- 1.4. Conformemente ai parametri ricevuti dalla Commissione per l'elaborazione del bilancio per il 2012, è inserito nel progetto di bilancio per il 2012 un aumento degli stipendi dello 0,9%. Ciò rappresenta l'adattamento degli stipendi che verrà deciso nel dicembre 2011.
- L'aumento generale dei prezzi stimato all'1,8% nel 2012 è stato compensato riducendo i volumi.
- 1.5. La tabella 1 riporta la proposta di bilancio 2012 suddivisa per categoria. Al successivo punto 2 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 2012 (per categoria, in EUR)

Categoria	Bilancio 2010	Bilancio 2011	PB 2012	Variazione 2012/2011
Tabella dell'organico	323.970.000	288.302.326	294.797.000	2,3%
Altre spese di personale	23.512.000	24.586.301	23.065.000	-6,2%
Immobili (titolo II)	39.917.000	38.255.000	38.153.000	-0,3%
Informatica (titolo II)	35.517.000	35.782.000	36.116.000	0,9%
Spese di interpretazione	92.740.000	94.722.973	86.723.000	-8,4%
Spese di viaggio delle delegazioni	36.792.000	33.675.000	26.675.000	-20,8%
Gazzetta ufficiale	5.115.000	5.193.000	4.626.000	-10,9%
Titolo III	35.939.000	2.536.000	-	
Gruppo di riflessione	533.000	-	-	
Spese varie (titolo II)	18.517.000	19.210.000	17.390.000	-9,5%
Riserva	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,0%
Totale (escluso acquisti)	618.552.000	548.262.600	533.545.000	-2,7%
Acquisto di beni immobili	15.000.000	15.000.000	5.000.000	-66,7%
Totale generale	633.552.000	563.262.600	538.545.000	-4,4%

Con la proposta per il 2012, la percentuale del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio (sezione II del bilancio UE) nella rubrica 5 del quadro finanziario (QF) si svilupperà come indicato nella tabella 2. La tabella mostra anche lo sviluppo degli ultimi 5 anni.

Tabella 2: Bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio (sezione II) nella rubrica 5 del QF (in milioni di EUR)

	2008		2009		2010		2011		2012	
	mil. di EUR	variazioni	mil. di EUR	variazioni	mil. di EUR	variazioni	mil. di EUR	variazioni	mil. di EUR	variazioni
Rubrica 5	7.457	4,8%	7.603	2,0%	7.962	4,7%	8.416	5,7%	8.754	4,0%
Bilancio Consiglio europeo e Consiglio/ Consiglio	595	0,2%	603	1,3%	634	5,1%	563	-11,2%	539	-4,4%
Percentuale nella rubr. 5	8,0%		7,9%	-1,3%	8,0%	1,3%	6,7%	-16,3%	6,2%	-7,5%

2. Commenti per categoria di spesa

2.1. Personale (tabella dell'organico)

Il livello di stanziamenti per le linee di bilancio relative all'organico (aumento del 2,3%) è essenzialmente determinato dalle modifiche seguenti:

2.1.1. Modifiche alla tabella dell'organico

A seguito di talune decisioni in materia di gestione adottate dall'SGC, la tabella dell'organico può essere ridotta di 20 posti (la combinazione di un trasferimento di attività dal Servizio assicurazione malattia dell'SGC al PMO e di una razionalizzazione dei metodi di lavoro in seno alle unità linguistiche). Tutte le richieste di nuovo personale presentate dai servizi nel 2012 sono state esaminate approfonditamente. Dopo tale analisi si è deciso di non chiedere nuovi posti ma di coprire le necessità più impellenti mediante una redistribuzione dei posti esistenti (29 posti).

2.1.2. Adeguamento delle retribuzioni, evoluzione delle carriere¹

La previsione della Commissione per l'adeguamento delle retribuzioni nel 2011 è dello 0,9%, che corrisponde a un aumento di 2,1 milioni di EUR (impatto sull'intero esercizio). La stessa percentuale si applica all'aumento delle retribuzioni nel 2012, da decidersi a dicembre 2012 (impatto dall'1/7/2012 al 31/12/2012). Ne deriva un ulteriore aumento di 1,3 milioni di EUR.

Nel 2012 l'avanzamento di carriera in termini di anzianità (vale a dire l'aumento di scatto all'interno di un grado) ha un impatto di 3,8 milioni di EUR.

La modifica della tabella dell'organico necessaria per ottemperare all'articolo 6 dello statuto (promozioni) costerà 0,8 milioni di EUR.

2.1.3. Riduzione forfettaria

Nel 2012 l'SGC prevede di aumentare l'occupazione netta della tabella dell'organico di 55 posti, il che consente di diminuire la riduzione forfettaria al 6,5%.

2.2. Altre spese di personale

La categoria "altre spese di personale" comprende lo stanziamento per 7 agenti contrattuali di lingua croata per la direzione "Qualità della legislazione". Tali agenti sono già stati assunti nel 2011.

L'SGC propone di aumentare lo stanziamento per agenti contrattuali a lungo termine di 10 unità, per un totale di 107. Gli agenti contrattuali a lungo termine sono impiegati per progetti e compiti per cui non è necessario assumere personale permanente.

¹ Le cifre non comprendono la riduzione forfettaria.

Per le assunzioni compensative, utilizzate per colmare carenze a breve termine (ad es. malattie, congedo di maternità, ecc.) l'SGC propone di mantenere il regime al livello del 2011 (55 agenti contrattuali). Va ricordato che l'impiego di agenti contrattuali è una soluzione più economica dell'assunzione di agenti temporanei.

L'importo globale per gli agenti contemporanei diminuisce di 0,7 milioni di EUR in quanto contrariamente al bilancio 2011, che comprendeva stanziamenti per l'allargamento, nel bilancio 2012 sono stati previsti solo 7 agenti contrattuali.

In base al fabbisogno stimato dei servizi dell'SGC nel 2012, i costi di missione sono stati ridotti di 0,5 milioni di EUR (il 12%) rispetto al 2011.

2.3. Immobili (Capitolo 2 0)

Lo stanziamento per gli anticipi annuali per il Residence Palace è stato ridotto di 10 milioni di EUR rispetto al 2011. La riduzione si basa sugli importi globali già pagati (il 90% del costo stimato del progetto) e sui progressi del lavoro di costruzione. La consegna dell'edificio è prevista per l'inizio del 2014.

Il bilancio per il funzionamento e la manutenzione degli immobili è lievemente diminuito (0,3%). La proposta include la riorganizzazione della struttura di bilancio tra la voce 2 0 0 3 (*Lavori di sistemazione e d'installazione*) e la voce 2 0 1 0 (*Pulizia e manutenzione*). Alcuni dei progetti sono stati riprogrammati, il che comporta una riduzione di 1,1 milione di EUR. Un'ulteriore riduzione di 0,1 milione di EUR è prevista per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della sicurezza.

Dall'altro, si propongono i seguenti aumenti relativi agli obblighi contrattuali:

- affitti (0,6 milioni di EUR), aumento dovuto a minori entrate nel 2012,
- costi per sicurezza e sorveglianza (0,3 milioni di EUR),
- costi per acqua, gas ed elettricità (0,2 milioni di EUR).

2.4. Spese TI (articolo 210)

Il bilancio TI è mantenuto al livello del 2011. L'aumento di 0,3 milioni di EUR di cui all'articolo 210 si spiega con una modifica nella struttura del bilancio; talune attrezzature TI precedentemente acquistate sotto la voce 2 2 3 0 (*Materiale per ufficio*) sono state trasferite alla voce 2 1 0 0 (*Acquisto di attrezzature e di software*). L'importo in questione non è cambiato rispetto al 2011.

2.5. Materiale e impianti tecnici (articolo 2 1 2)

La diminuzione di 0,3 milioni di EUR rispetto al bilancio 2011 è connessa alla riprogrammazione del progetto per modernizzare le sale per conferenza.

2.6. Interpretazione (Voce 2 2 0 2)

Nel corso degli ultimi anni, la spesa annuale è stata pari a circa il 60-75% degli stanziamenti per l'interpretazione. Questo corrisponde a un ammortamento annuo di circa 20-35 milioni di EUR. La parte principale della sottoutilizzazione degli stanziamenti deriva dalle dotazioni "su richiesta", il che rappresenta dal 55 al 75% dell'importo globale inutilizzato.

Non si prevede l'aumento del volume dell'interpretazione rispetto al livello degli anni passati. Un aumento del volume potrebbe essere possibile se la DG SCIC della Commissione fosse in grado di fornire maggiore interpretazione in talune lingue nelle quali vi è una carenza di interpreti. L'aumento sarebbe comunque limitato dal fatto che non vi è più spazio nell'edificio del Justus Lipsius per aumentare notevolmente la capacità fisica dell'interpretazione, ossia cabine per l'interpretazione. Si noti che l'eventuale aumento riguarderebbe in pratica solo l'interpretazione "su richiesta", in quanto l'interpretazione generale copre già quasi interamente l'interpretazione per le riunioni, quali quelle dei Consigli europei, le sessioni del Consiglio e le riunioni dei vari organi preparatori.

Tenuto conto di ciò, si propone che il bilancio per l'interpretazione nel 2012 sia ridotto di 8 milioni di EUR rispetto al 2011.

2.7. Spese di viaggio delle delegazioni (voce 2 2 0 0)

L'esecuzione del bilancio per le spese di viaggio delle delegazioni è stata particolarmente bassa dall'inizio del sistema delle dotazioni. La spesa annuale basata sulle dichiarazioni degli Stati membri è stata in media il 55% dell'importo globale disponibile.

Si noti che l'importo annuo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni è maggiore dello stanziamento di bilancio a tal fine. Conformemente alla decisione 111/07, l'SGC procede allo storno del 66% degli importi inutilizzati relativi all'interpretazione "su richiesta" a favore delle spese di viaggio delle delegazioni. Dal 2008 questo importo supplementare è stato in totale pari a circa 12-13 milioni di EUR l'anno.

Sulla base della sottoutilizzazione continua e notevole del bilancio per le spese di viaggio delle delegazioni si propone di ridurre l'importo di 7 milioni di EUR rispetto al bilancio 2011. La proposta di 26,7 milioni di EUR per le spese di viaggio per il bilancio 2012 è ancora un aumento rispetto all'esecuzione del bilancio 2010 (24,8 milioni di EUR).

2.8. Gazzetta ufficiale (voce 2 2 1 1)

Rispetto all'importo previsto nel bilancio 2011 lo stanziamento di bilancio per la Gazzetta ufficiale è ridotto dell'11%. La ragione principale di tale riduzione è la diminuzione del prezzo per pagina pagato per la produzione della Gazzetta ufficiale.

2.9. Riserva

La riserva per spese impreviste per il Consiglio europeo e il Consiglio ammonta a 6 milioni di EUR, importo identico al 2011. Questa riserva è destinata a coprire le spese risultanti da decisioni adottate nel corso dell'esercizio finanziario e aventi un'incidenza di bilancio (imprevisti).

**Stato di previsione delle spese e delle entrate
per l'esercizio finanziario 2012
Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio**

Voce	Descrizione	Esecuzione 2010	Bilancio 2011	PB 2012	2011/2012 %
TITOLO 1 - Persone appartenenti all'istituzione					
1 0 0 0	Stipendi base	303.917	313.000	311.000	-1%
1 0 0 1	Diritti connessi alla funzione	62.604	65.000	67.000	3%
1 0 0 2	Diritti connessi alla situazione personale	8.123	20.000	20.000	0%
1 0 0 3	Copertura previdenziale	14.000	13.000	20.000	54%
1 0 0 4	Altre spese di gestione	631.333	900.000	910.000	1%
1 0 0 6	Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio	p.m.	p.m.	77.000	n.p.
1 0 0	Retribuzione e altri diritti	1.019.978	1.311.000	1.405.000	7%
1 0 1 0	Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	n.p.
1 0 1	Cessazione dal servizio	p.m.	p.m.	p.m.	n.p.
1 0 2 0	Stanziamiento accantonato per le modifiche ai diritti	p.m.	49.000	49.000	0%
1 0 2	Stanziamiento accantonato	p.m.	49.000	49.000	0%
Totale capitolo 10 - Membri dell'istituzione		1.019.978	1.360.000	1.454.000	7%
1 1 0 0	Stipendi base	234.278.076	211.541.157	219.068.000	4%
1 1 0 1	Diritti statutari connessi alla funzione	4.300.494	3.916.421	2.573.000	-34%
1 1 0 2	Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente				
	Copertura previdenziale	61.536.846	56.282.980	57.434.000	2%
1 1 0 3	Copertura previdenziale	10.130.301	9.310.302	9.602.000	3%
1 1 0 4	Coefficienti correttori	130.693	213.834	30.000	-86%
1 1 0 5	Lavoro straordinario	1.688.321	2.129.586	1.633.000	-23%
1 1 0 6	Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio	2.991.000	3.057.336	3.140.000	3%
1 1 0	Retribuzione e altri diritti	315.055.730	286.451.616	293.480.000	2%
1 1 1 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio	315.735	320.834	321.000	0%
1 1 1 1	Indennità per cessazione definitiva dal servizio	569.156	355.584	282.000	-21%
1 1 1 2	Diritti degli ex segretari generali	390.279	478.709	387.000	-19%
1 1 1	Cessazione dal servizio	1.275.170	1.155.127	990.000	-14%

Voce	Descrizione	Esecuzione 2010	Bilancio 2011	PB 2012	2011/2012 %
1 1 2 0	Stanziamiento accantonato (funzionari e temporanei)	p.m.	1.850.710	1.317.000	-29%
1 1 2 1	Stanziamiento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell'organico)	p.m.	8.000	5.000	-38%
1 1 2	Stanziamiento accantonato	p.m.	1.858.710	1.322.000	-29%
Totale capitolo 11 - Funzionari e temporanei		316.330.900	289.465.453	295.792.000	2%
1 2 0 0	Altri agenti	4.215.499	8.098.000	7.352.000	-9%
1 2 0 1	Esperti nazionali distaccati	1.016.205	1.289.043	1.187.000	-8%
1 2 0 2	Tirocini professionali:	537.413	544.000	565.000	4%
1 2 0 3	Prestazioni di personale esterno	1.951.593	2.068.000	2.069.000	0%
1 2 0 4	Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione	p.m.	202.000	152.000	-25%
1 2 0	Altri agenti e prestazioni esterne	7.720.710	12.201.043	11.325.000	-7%
1 2 2	Stanziamiento accantonato	p.m.	133.131	51.000	-62%
Totale capitolo 12 -Altri agenti e prestazioni esterne		7.720.710	12.334.174	11.376.000	-8%
1 3 0 0	Spese varie per l'assunzione di personale	182.764	132.000	152.000	15%
1 3 0 1	Perfezionamento professionale	1.590.033	1.603.000	1.683.000	5%
1 3 0	Spese relative alla gestione del personale	1.772.796	1.735.000	1.835.000	6%
1 3 1 0	Aiuti integrativi	39.000	40.000	40.000	0%
1 3 1 1	Relazioni sociali fra i membri del personale	159.401	119.000	119.000	0%
1 3 1 2	Aiuto integrativo per i disabili	66.550	69.000	69.000	0%
1 3 1 3	Altre previdenze	65.593	66.000	66.000	0%
1 3 1	Interventi di assistenza a favore del personale dell'istituzione	330.544	294.000	294.000	0%
1 3 2 0	Servizio medico	385.016	432.000	431.000	0%
1 3 2 1	Ristoranti e mense	927.000	1.115.000	1.115.000	0%
1 3 2 2	Asili nido e scuole materne	1.951.085	1.841.000	1.749.000	-5%
1 3 2	Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione	3.263.101	3.388.000	3.295.000	-3%
1 3 3 1	Spese di missione del Segretariato del Consiglio	5.528.306	3.912.000	3.216.000	-18%
1 3 3 2	Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo	570.000	400.000	600.000	50%
1 3 3	Missioni	6.098.306	4.312.000	3.816.000	-12%
Totale capitolo 13 -Altre spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione		11.464.747	9.729.000	9.240.000	-5%
TOTALE TITOLO 1 - Persone appartenenti all'istituzione		336.536.334	312.888.627	317.862.000	2%

Voce	Descrizione	Esecuzione 2010	Bilancio 2011	PB 2012	2011/2012 %
TITOLO 2 - Immobili, materiale e spese di funzionamento					
2 0 0 0	Affitti	4.120.142	1.053.000	1.607.000	53%
2 0 0 1	Canoni enfiteutici	p.m.	p.m.	p.m.	n.p.
2 0 0 2	Acquisto di beni immobili	55.000.000	15.000.000	5.000.000	-67%
2 0 0 3	Lavori di sistemazione e d'installazione	2.644.632	4.860.000	7.680.000	58%
2 0 0 4	Lavori di messa in sicurezza	1.469.303	1.260.000	1.110.000	-12%
2 0 0 5	Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di immobili	510.778	460.000	485.000	5%
2 0 0	Immobili	63.744.854	22.633.000	15.882.000	-30%
2 0 1 0	Pulizia e manutenzione	15.686.213	16.761.000	12.861.000	-23%
2 0 1 1	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	4.132.687	4.031.000	4.232.000	5%
2 0 1 2	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	8.650.819	9.090.000	9.412.000	4%
2 0 1 3	Assicurazione	179.772	211.000	211.000	0%
2 0 1 4	Altre spese relative agli immobili	313.337	529.000	555.000	5%
2 0 1	Spese relative agli immobili	28.962.828	30.622.000	27.271.000	-11%
Totale capitolo 2 - Immobili e spese accessorie		92.707.683	53.255.000	43.153.000	-19%
2 1 0 0	Acquisto di attrezzature e di software	8.419.553	7.969.000	7.969.000	0%
2 1 0 1	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici	17.350.546	19.038.000	19.032.000	0%
2 1 0 2	Manutenzione e riparazione di attrezzature e di software	3.651.832	4.551.000	4.891.000	7%
2 1 0 3	Telecomunicazioni	3.896.255	4.224.000	4.224.000	0%
2 1 0	Informatica e telecomunicazioni	33.318.186	35.782.000	36.116.000	1%
2 1 1	Mobilio	934.479	1.051.000	921.000	-12%
2 1 2 0	Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici	1.379.203	4.528.000	4.243.000	-6%
2 1 2 1	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici	45.000	60.000	60.000	0%
2 1 2 2	Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici	443.358	620.000	580.000	-6%
2 1 2	Materiale e impianti tecnici	1.867.560	5.208.000	4.883.000	-6%
2 1 3	Trasporti	468.787	788.000	744.000	-6%
Totale capitolo 2 1- Informatica, materiale e mobilio		36.589.013	42.829.000	42.664.000	0%

Voce	Descrizione	Esecuzione 2010	Bilancio 2011	PB 2012	2011/2012 %
2 2 0 0	Spese di viaggio delle delegazioni	24.823.821	33.675.000	26.675.000	-21%
2 2 0 1	Spese di viaggio varie	313.000	184.000	420.000	128%
2 2 0 2	Spese di interpretazione	56.155.695	94.722.973	86.723.000	-8%
2 2 0 3	Spese di rappresentanza	1.879.084	2.045.000	2.000.000	-2%
2 2 0 4	Spese varie per riunioni interne	2.049.275	4.124.000	3.024.000	-27%
2 2 0 5	Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni	647.261	912.000	800.000	-12%
2 2 0	Riunioni e conferenze	85.868.136	135.662.973	119.642.000	-12%
2 2 1 0	Spese di documentazione e biblioteca	889.565	937.000	488.000	-48%
2 2 1 1	Gazzetta ufficiale	4.415.000	5.193.000	4.626.000	-11%
2 2 1 2	Pubblicazioni di carattere generale	401.997	650.000	610.000	-6%
2 2 1 3	Informazione e manifestazioni pubbliche	1.034.140	1.260.000	1.753.000	39%
2 2 1	Informazione	6.740.701	8.040.000	7.477.000	-7%
2 2 3 0	Materiale per ufficio	1.019.509	971.000	657.000	-32%
2 2 3 1	Affrancatura	131.000	170.000	145.000	-15%
2 2 3 2	Spese per studi, seminari e consulenze	27.000	20.000	40.000	100%
2 2 3 3	Cooperazione interistituzionale	p.m.	p.m.	p.m.	n.p.
2 2 3 4	Traslochi	p.m.	p.m.	10.000	n.p.
2 2 3 5	Oneri finanziari	30.700	20.000	20.000	0%
2 2 3 6	Spese di contenzioso, spese giuridiche, danni, indennizzi	492.000	600.000	600.000	0%
2 2 3 7	Altre spese operative	198.966	270.000	275.000	2%
2 2 3	Spese varie	1.899.175	2.051.000	1.747.000	-15%
Totale capitolo 2 2-Spese di funzionamento		94.939.981	145.753.973	128.866.000	-12%
TOTALE TITOLO 2 - Immobili, materiale e spese di funzionamento		224.236.676	241.837.973	214.683.000	-11%
TITOLO 3 - Spese risultanti dall'esercizio di missioni specifiche da parte dell'istituzione					
3 0 0 0	Indennità degli esperti militari nazionali distaccati	7.097.901	p.m.	-	n.p.
3 0 0 1	Indennità degli esperti nazionali distaccati nel quadro della PESD/PESC	2.274.193	p.m.	-	n.p.
3 0 0 2	Consulenti speciali nel settore della PESD/PESC	177.187	p.m.	-	n.p.
3 0 0	Altri agenti e personale esterno	9.549.280	p.m.	-	n.p.
3 0 1 0	Missioni	1.380.000	p.m.	-	n.p.
3 0 1 1	Perfezionamento professionale	16.359	p.m.	-	n.p.
3 0 1	Altre spese relative al personale	1.396.359	p.m.	-	n.p.
Totale capitolo 3 0 - Personale		10.945.639	p.m.	-	n.p.

Voce	Descrizione	Esecuzione 2010	Bilancio 2011	PB 2012	2011/2012 %
3 1 0 0	Affitti	4.668.134	1.586.000	p.m.	-100%
3 1 0 3	Lavori di sistemazione e d'installazione	10.158	p.m.	-	n.p.
3 1 0 4	Lavori di messa in sicurezza	35.210	p.m.	-	n.p.
3 1 0 5	Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di immobili	p.m.	p.m.	-	n.p.
3 1 0	Immobili	4.713.502	1.586.000	p.m.	-100%
3 1 1 0	Pulizia e manutenzione	847.668	165.000	p.m.	-100%
3 1 1 1	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	579.500	165.000	p.m.	-100%
3 1 1 2	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	1.938.000	620.000	p.m.	-100%
3 1 1 3	Assicurazione	10.110	p.m.	-	n.p.
3 1 1 4	Spese relative agli immobili	27.790	p.m.	-	n.p.
3 1 1	Spese relative agli immobili	3.403.068	950.000	p.m.	-100%
Totale capitolo 3 1 - Immobili e spese accessorie		8.116.570	2.536.000	p.m.	-100%
3 2 0 0	Acquisto di attrezzature e di software	4.006.601	p.m.	-	n.p.
3 2 0 1	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici	4.787.888	p.m.	-	n.p.
3 2 0 2	Manutenzione e riparazione di attrezzature e di software	1.317.788	p.m.	-	n.p.
3 2 0 3	Telecomunicazioni	1.802.095	p.m.	-	n.p.
3 2 0	Informatica e telecomunicazioni	11.914.372	p.m.	-	n.p.
3 2 1	Mobilio	56.096	p.m.	-	n.p.
Totale capitolo 32 - Informatica, attrezzatura e mobilio		11.970.468	p.m.	-	n.p.
3 3 0 0	Spese di viaggio delle delegazioni	322.721	p.m.	-	n.p.
3 3 0 1	Spese di viaggio varie	15.000	p.m.	-	n.p.
3 3 0 2	Spese di interpretazione	p.m.	p.m.	-	n.p.
3 3 0 3	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	38.000	p.m.	-	n.p.
3 3 0 4	Spese amministrative sostenute per gli spostamenti	p.m.	p.m.	-	n.p.
3 3 0 5	Spese varie per riunioni	15.525	p.m.	-	n.p.
3 3 0	Riunioni e conferenze	391.246	p.m.	-	n.p.
3 3 1 0	Spese di documentazione e biblioteca	178.535	p.m.	-	n.p.
3 3 1 1	Pubblicazioni di carattere generale	56.263	p.m.	-	n.p.
3 3 1 2	Informazione e manifestazioni pubbliche	59.155	p.m.	-	n.p.
3 3 1	Informazione	293.952	p.m.	-	n.p.

Voce	Descrizione	Esecuzione 2010	Bilancio 2011	PB 2012	2011/2012 %
3 3 2 0	Materiale per ufficio	p.m.	p.m.	-	n.p.
3 3 2 1	Spese per studi, seminari e consulenze	p.m.	p.m.	-	n.p.
3 3 2 2	Altre spese operative	11.204	p.m.	-	n.p.
3 3 2	<i>Spese varie</i>	<i>11.204</i>	<i>p.m.</i>	-	<i>n.p.</i>
Totale capitolo 3 3-Spese di funzionamento		696.403	p.m.	-	n.p.
TOTALE TITOLO 3 - Spese risultanti dall'esercizio di missioni specifiche da parte dell'istituzione		31.729.080	2.536.000	p.m.	n.p.
TITOLO 10 - Altre spese					
10 0	Stanziamiento accantonato	p.m.	p.m.	p.m.	n.p.
10 1	Riserva per imprevisti	p.m.	6.000.000	6.000.000	0%
TITOLO 10 - Altre spese		p.m.	6.000.000	6.000.000	0%
BILANCIO GENERALE		592.855.947	563.262.600	538.545.000	-4,4%

TABELLA DELL'ORGANICO 2012
Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio

Categorie e gradi	Bilancio 2011			Categorie e gradi	Progetto di bilancio per il 2012		
	Posti permanenti	Posti temporanei			Posti permanenti	Posti temporanei	
		Presidente del Consiglio europeo	Altro			Presidente del Consiglio europeo	Altro
FQ	2	0	0	FQ	2	0	0
AD 16	8	1	0	AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹	1	0	AD 15	33 ²	1	0
AD 14	90 ³	2	1	AD 14	104 ⁴	2	1
AD 13	155	3	0	AD 13	185	3	0
AD 12	202	2	2	AD 12	173	2	2
AD 11	152	0	0	AD 11	128	0	0
AD 10	79	3	0	AD 10	76	3	0
AD 9	84	1	0	AD 9	101	1	0
AD 8	88	0	0	AD 8	105	0	0
AD 7	158	1	0	AD 7	168	1	0
AD 6	183	3	0	AD 6	154	3	0
AD 5	120	0	0	AD 5	117	0	0
Totale parziale	1352	17	3	Totale parziale	1352	17	3
AST 11	35	2	0	AST 11	31	2	0
AST 10	41	1	0	AST 10	34	1	0
AST 9	54	0	0	AST 9	67	0	0
AST 8	90	1	0	AST 8	97	1	0
AST 7	301	2	0	AST 7	317	2	0
AST 6	276	2	0	AST 6	224	2	0
AST 5	198	3	0	AST 5	191	3	0
AST 4	183	1	0	AST 4	186	1	0
AST 3	191	3	0	AST 3	203	3	0
AST 2	219	1	0	AST 2	205	1	0
AST 1	195	0	0	AST 1	208	0	0
Totale parziale	1783	16	0	Totale parziale	1763	16	0
Totali	3137	33	3	Totali	3117	33	3
Totale generale	3173			Totale generale	3153		

¹ Di cui 4 agenti di grado AD 16 ad personam.

² Di cui 4 agenti di grado AD 16 ad personam.

³ Di cui 7 agenti di grado AD 15 ad personam.

⁴ Di cui 7 agenti di grado AD 15 ad personam.