



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° luglio 2010
(OR. en)**

11327/10

BUDGET 41

FIN 278

Oggetto: Relazione sull'attività finanziaria del 2009 (sezione II - Consiglio)

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL 2009

Sezione II - Consiglio

1. INTRODUZIONE

La relazione si basa, conformemente all'articolo 128 del regolamento finanziario, sui conti per il 2009, sugli accertamenti contenuti nelle relazioni annuali di attività degli ordinatori del Consiglio e sulle informazioni concernenti l'esecuzione del bilancio del sistema finanziario del Consiglio.

La relazione soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 122 del regolamento finanziario e all'articolo 185 delle modalità di esecuzione, fornendo un quadro della gestione di bilancio e finanziaria del Consiglio nel 2009.

Il capitolo 2 della presente relazione fornisce una sintesi del quadro stabilito per l'esercizio 2009. Un quadro globale dell'esecuzione degli stanziamenti di bilancio disponibili nel 2009 figura nel capitolo 3.

L'esecuzione del bilancio 2009 per linea di bilancio è presentata in una tabella di cui all'allegato 1.

2. OBIETTIVI E BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2009

2.1 Principali obiettivi amministrativi

I principali obiettivi amministrativi del Segretariato generale del Consiglio (SGC) per il 2009 erano:

- ulteriori progressi nella modernizzazione amministrativa. Il Segretariato generale ha istituito un programma ambizioso inteso a rafforzare la qualità dell'organizzazione dello stesso. Varie iniziative hanno o avranno un impatto sul bilancio (in termini di costi d'investimento ed economie derivanti da una maggiore efficienza);
- proseguimento della costruzione del Residence Palace, che dovrebbe essere pronto entro il 2013;
- adattamento della sua organizzazione alle conseguenze del trattato di Lisbona, in particolare la creazione del Consiglio europeo come nuova istituzione dopo la ratifica del trattato in ogni Stato membro.

2.2 Formazione del bilancio del Consiglio per il 2009

Il bilancio del Consiglio per il 2009, stabilito nel dicembre 2008, è stato elaborato con lo scopo di non aumentare gli stanziamenti in termini reali. Non prevede alcuna disposizione per il trattato di Lisbona o per l'adesione di nuovi Stati membri.

La tabella dell'organico del Consiglio è stata aumentata di 15 posti (8 AD e 7 AST) per coprire il fabbisogno di personale dell'unità linguistica irlandese. Benché il regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio abbia conferito alla lingua irlandese lo stesso status delle lingue nazionali ufficiali degli altri Stati membri, per un periodo transitorio le istituzioni sono tenute a tradurre in irlandese solo i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Il bilancio del Consiglio per il 2009 ha inoltre stanziato 1.060.000 EUR¹ per il "*Gruppo di riflessione*"². L'obiettivo del Gruppo è aiutare l'Unione ad anticipare e rispondere ai problemi in modo più efficace nel periodo fino al 2020-2030. Il Gruppo ha avviato le sue attività nel dicembre 2008 e stilerà la relazione finale all'inizio del 2010 al fine di presentarla al Consiglio europeo nel giugno 2010. La dotazione di bilancio è stata coperta riducendo dello stesso importo la riserva per imprevisti del Consiglio, producendo in tal modo un risultato neutro per il bilancio.

Il bilancio del Consiglio è stato stabilito a un importo globale di 602,9 milioni di EUR, che corrisponde ad un aumento di 8,1 milioni di EUR (1,4 %) rispetto al bilancio del 2008. Tale aumento è ripartito come segue:

- un aumento nominale di 12,6 milioni di EUR (2,1%)³;
- una riduzione del bilancio in termini reali di 4,5 milioni di EUR (-0,7%).

Nel corso dell'esercizio finanziario 2009 il bilancio del Consiglio è stato ridotto di 40 milioni di EUR (-5,4%) mediante il "*bilancio rettificativo n.10/2009 del bilancio dell'UE*". Tale importo è stato utilizzato per finanziare il piano europeo di ripresa economica (EERP).

¹ 15845/08: Lettera rettificativa n. 3 del progetto preliminare di bilancio 2009 - Stato delle spese per sezione - Sezione II - Consiglio.

² Il Gruppo di riflessione è stato istituito dal Consiglio europeo il 14 dicembre 2007 e la sua composizione è stata decisa nella riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008.

³ Inflazione nel 2008-2009: 2,2%, adeguamento delle retribuzioni 2,1%, dotazione per l'interpretazione 3,7%.

Una sintesi del bilancio per categoria per il 2009 figura nella tabella 1⁴.

Tabella 1: Bilancio del Consiglio per il 2009 rispetto al 2008 (per categoria)

Categoria	Bilancio 2008	Bilancio 2009 (iniziale)	Scarto (in %) (iniziale)	Bilancio 2009 (modificato)	Scarto (in %) (modificato)
	1	2	3=2/1	4	5=4/1
Tabella dell'organico	303.098.000	311.521.000	2,8%	305.014.000	0,6%
Altre spese relative al personale	21.442.000	22.612.000	5,5%	20.642.000	-3,7%
Immobili (titolo 2)	38.856.000	37.962.000	-2,3%	37.962.000	-2,3%
Informatica (titolo 2)	33.021.268	34.097.000	3,3%	34.097.000	3,3%
Spese di interpretazione	89.500.000	90.456.000	1,1%	86.846.000	-3,0%
Spese di viaggio delle delegazioni	35.295.000	36.071.000	2,2%	13.071.000	-63,0%
Gazzetta ufficiale	8.314.000	7.373.000	-11,3%	7.373.000	-11,3%
Titolo 3	36.707.000	34.310.000	-6,5%	31.029.000	-15,5%
Gruppo di riflessione	-	1.060.000	-	868.000	-
Spese varie (titolo 2)	10.982.000	10.950.000	-0,3%	10.950.000	-0,3%
Riserva	17.500.000	1.440.000	-91,8%	-	-100,0%
Totale (escluso acquisti)	594.715.269	587.852.002	-1,2%	547.852.004	-7,9%
Acquisto di beni immobili	-	15.000.000	-	15.000.000	-
Totale generale	594.715.268	602.852.000	1,4%	562.852.000	-5,4%

La tabella 2 mostra l'evoluzione del bilancio del Consiglio negli ultimi cinque anni.

Nel 2005 e 2006 l'andamento del bilancio del Consiglio era in linea con l'andamento medio della rubrica 5 delle prospettive finanziarie, in cui la quota del Consiglio si è mantenuta a quasi il 9%.

Una gestione di bilancio prudente ha permesso di conseguire notevoli riduzioni della quota del Consiglio nel 2007, 2008 e 2009, con la conseguente diminuzione dall'8,9% del 2005 al 7,2% del 2009.

Tabella 2: Bilancio del Consiglio e rubrica 5 delle prospettive finanziarie nel 2005 -2009

	2005		2006		2007		2008		2009*	
	milioni di EUR	variazione	milioni di EUR	variazione	milioni di EUR	variazione	milioni di EUR	variazione	milioni di EUR	variazione
Rubrica 5	6.360	3,3%	6.708	5,5%	7.115	6,1%	7.457	4,8%	7.777	4,3%
Bilancio del Consiglio	563	3,9%	592	5,2%	594	0,3%	595	0,2%	563	-5,4%
Quota del Consiglio nella rubrica 5	8,9%		8,8%	-1,1%	8,3%	-5,7%	8,0%	-3,6%	7,2%	-10,0%

*) Bilancio dopo la riduzione di 40 milioni di EUR.

⁴ Il bilancio 2009 (modificato) include solo l'impatto del bilancio rettificativo (40 milioni di EUR). L'impatto del bilancio rettificativo e gli storni nel corso dell'esercizio finanziario sono indicati nella tabella 6.

3. QUADRO GLOBALE DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2009

3.1 Conseguimento degli obiettivi amministrativi nel 2009

Il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il bilancio 2009 può essere sintetizzato come segue:

- *Consolidamento dell'organizzazione*
Nel 2009 l'SGC ha assunto 256 funzionari (196 funzionari permanenti e 60 agenti temporanei). Nel contempo hanno lasciato il Consiglio 203 funzionari e agenti temporanei, con il conseguente aumento netto di 53 posti occupati nella tabella dell'organico del Consiglio.
- *Modernizzazione amministrativa*
Quale parte della modernizzazione amministrativa dell'SGC, e in particolare al fine di offrire ai membri del personale nuove possibilità in termini di flessibilità del lavoro e consentir loro di conciliare meglio la vita professionale e la vita privata, l'SGC ha deciso di aggiungere ai suoi metodi di lavoro il telelavoro. Il telelavoro è stato introdotto il 26 ottobre 2009 ed ha gradualmente consentito a 47 funzionari delle unità di traduzione di modificare il proprio modo di lavorare.
- *Politica immobiliare*
A seguito della conclusione della convenzione tra il Consiglio e il governo belga nel 2008, il progetto di rinnovare il Residence Palace e di trasformarlo nella sede del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri è ora giunto alla fase in cui quasi tutto il necessario lavoro di demolizione è stato completato ed è cominciata la preparazione per il lavoro di costruzione.
- *Preparativi per adattarsi alle conseguenze del trattato di Lisbona*
Nel 2009 l'SGC ha preparato la sua organizzazione a soddisfare i requisiti funzionali dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009 e della nascita del Consiglio europeo quale nuova istituzione.

Le risorse finanziarie per il Consiglio europeo sono state messe a disposizione il 13 novembre 2009 in una lettera rettificativa⁵ al progetto preliminare di bilancio per il 2010. La rettifica comprendeva una dotazione tecnica di 25 milioni di EUR per l'avvio del Consiglio europeo nel 2010.

3.2 Entrate

La tabella 3 illustra il risultato complessivo delle operazioni di entrata del Consiglio nel 2009. I diritti accertati, ossia ordini di riscossione emessi (riportati dal 2008 e/o creati nel 2009), ammontavano a 108 milioni di EUR. Di tale importo, il 94% (102 milioni di EUR) è stato recuperato nell'esercizio finanziario mentre il 6% (6 milioni di EUR) sarà recuperato nel 2010 o in seguito. Il riporto degli ordini di recupero alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009 era inferiore del 50% rispetto a quello dell'anno precedente.

Tabella 3: Quadro delle entrate nel 2009 (per titolo)

Titolo	Diritti accertati	Entrate recuperate	Importo da recuperare
4 Imposte, prelievi e canoni comunitari	58.374.351	57.193.633	1.180.719
5 Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione	48.268.591	43.501.995	4.766.596
6 Contributi e restituzioni nel quadro degli accordi e programmi comunitari	1.550.691	1.541.816	8.875
9 Entrate varie	18.973	17.208	1.765
Totale	108.212.607	102.254.652	5.957.955

3.2.1 Ratei attivi nel 2009

Lo stato di previsione iniziale delle entrate per il bilancio 2009 ammontava a 53 milioni di EUR (tabella 4). Nel corso dell'esercizio finanziario, un importo di 95,9 milioni di EUR è stato registrato come diritti accertati di cui 90,5 milioni di EUR sono stati recuperati lasciando un importo di 5,4 milioni di EUR da recuperare nel 2010.

Lo scarto positivo tra lo stato di previsione iniziale e i diritti accertati (42,9 milioni di EUR) risulta soprattutto da:

⁵ 15639/09: Lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio del Consiglio per l'esercizio finanziario 2010 in vista dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

- il trasferimento dei diritti pensionistici di (129) funzionari (6 milioni di EUR) (articolo 411);
- il recupero di parti degli importi pagati dagli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati conformemente alla dichiarazione degli stessi per il 2008 (23,3 milioni di EUR) (articolo 570);
- il recupero dei pagamenti da parte degli Stati membri per finanziare le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (5 milioni di EUR) (Articolo 570);
- i contributi della presidenza per finanziare i vertici nel secondo semestre del 2009 (3,1 milioni di EUR) (articolo 573);
- i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l'asilo nido del Consiglio (1,7 milioni di EUR) (articolo 573);
- i pagamenti da parte del Garante europeo della protezione dei dati per i servizi di traduzione forniti dall'SGC (0,8 milioni di EUR) (articolo 573).

Tabella 4: Ratei attivi nel 2009 (per articolo)

Articolo	Stato di previsione iniziale delle entrate	Diritti accertati	Entrate recuperate	Importo da recuperare
400 Gettito dell'imposta sugli stipendi, ecc.	25.430.000	22.404.153	22.402.677	1.476
404 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni	2.073.000	3.216.157	3.216.002	155
410 Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico	25.496.000	25.346.601	25.338.490	8.111
411 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale		6.007.891	4.881.769	1.126.122
500 Ricavi della vendita di beni mobili		2.583	2.200	383
511 Affitti e subaffitti di immobili e rimborsi di spese locative		819.926	800.164	19.762
520 Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri		361.730	361.730	
550 Entrate provenienti dalla fornitura di servizi e lavori, ecc.		112.380	109.609	2.771
551 Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o lavori, ecc.		51.935	37.410	14.524
570 Entrate provenienti dalla restituzione di somme, ecc.		29.223.953	25.218.738	4.005.215
571 Entrate con una destinazione specifica, ecc.		3	3	
573 Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo		6.765.064	6.556.136	208.928
580 Indennizzi vari		21	21	
631 Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen		1.550.691	1.541.816	8.875
900 Entrate varie		17.291	17.208	83
Totale	52.999.000	95.880.377	90.483.973	5.396.404

3.2.2 Ratei attivi prima del 2009

Un importo di 12,3 milioni di EUR, per quanto riguarda gli ordini di recupero (emessi prima del 2009), è stato riportato ai fini del recupero nel 2009. Come risulta dalla tabella 5, 11,8 milioni di EUR (il 95% dell'importo restante) sono stati recuperati nel 2009 e 0,6 milioni di EUR sono stati riportati al 2010.

Tabella 5: Ratei attivi prima del 2009 (per articolo)

Articolo	Diritti accertati prima del 2009	Entrate recuperate	Importo da recuperare
400 Gettito dell'imposta sugli stipendi, ecc.	260		260
404 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni	7		7
410 Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico	13.039	12.821	218
411 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale	1.386.244	1.341.873	44.371
511 Affitti e subaffitti di immobili e rimborsi di spese locative	237.624	236.109	1.515
520 Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri			
550 Entrate provenienti dalla fornitura di servizi e lavori, ecc.	16.610	15.208	1.401
551 Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o lavori, ecc.	9.782	9.782	
570 Entrate provenienti dalla restituzione di somme, ecc.	6.868.227	6.461.856	406.371
571 Entrate con una destinazione specifica, ecc.	31.994	31.994	
573 Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo	3.765.075	3.659.794	105.281
580 Indennizzi vari	1.684	1.239	444
900 Entrate varie	1.683		1.683
Totale	12.332.229	11.770.679	561.551

Il recupero dei ratei attivi prima del 2009 deriva principalmente dalle seguenti fonti:

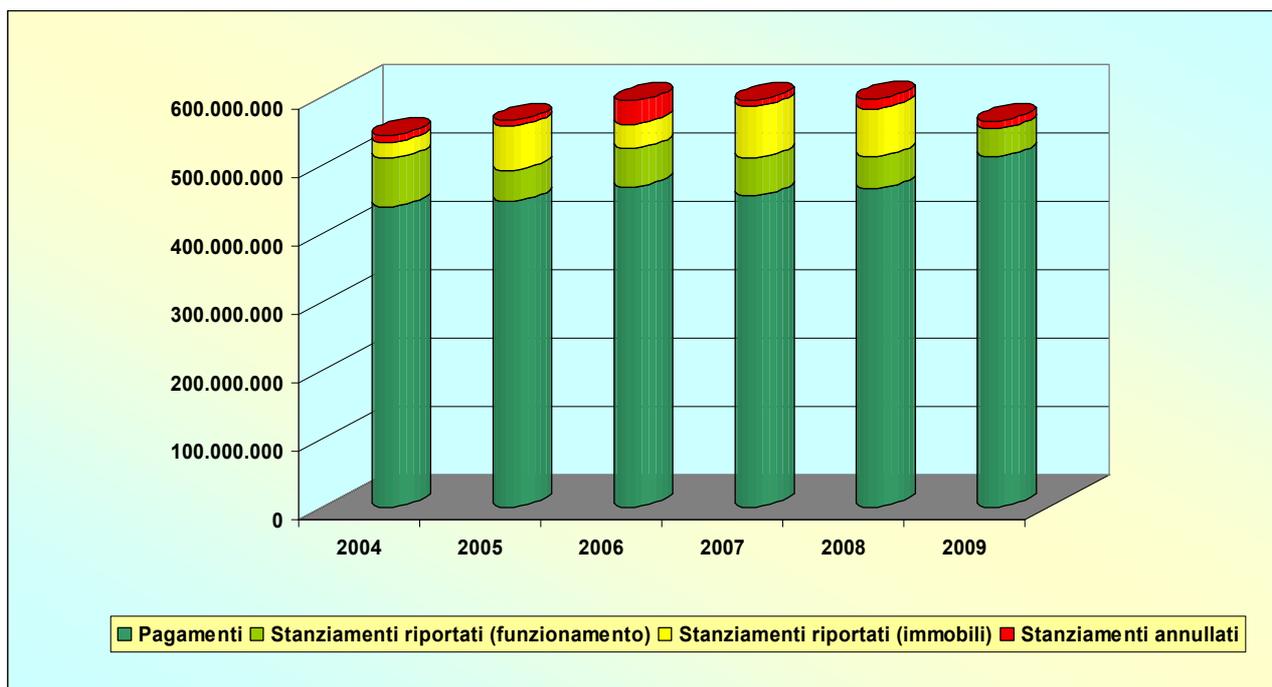
- 1,4 milioni di EUR relativi al trasferimento dei diritti pensionistici;
- 6,3 milioni di EUR sotto forma di parti degli importi pagati dagli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati conformemente alla dichiarazione degli stessi per il 2007;
- 3,3 milioni di EUR sotto forma di contributi della presidenza per finanziare i vertici nel primo semestre del 2009.

3.3 Spese nel 2009

3.3.1 Quadro dell'esecuzione del bilancio nel 2004 -2009

Nel periodo 2004-2009, il tasso di esecuzione globale del bilancio del Consiglio si è situato attorno al 98% (cfr. grafico 1).

Grafico 1: Esecuzione globale del bilancio del Consiglio 2004-2009⁶



Come risulta dal grafico 1, gli stanziamenti riportati si ripartiscono in due grandi categorie: stanziamenti relativi al funzionamento e agli immobili. La prima categoria è connessa agli obblighi regolarmente contratti prima della chiusura dell'esercizio ma non eseguiti e/o la cui fatturazione non ha avuto luogo prima della chiusura dell'esercizio.

La seconda categoria riguarda l'acquisto da parte dell'SGC di immobili quali il LEX, l'asilo nido e il Residence Palace. Negli ultimi anni, l'SGC ha potuto utilizzare le economie effettuate nell'esecuzione del bilancio per finanziare tali acquisti. Ciò ha notevolmente ridotto a sua volta il costo globale dei progetti in materia di immobili, specie in termini di pagamento d'interessi.

⁶ Nel 2009 il bilancio del Consiglio è stato ridotto di 40 milioni di EUR (-5,4%) mediante le il "*bilancio rettificativo n.10/2009 del bilancio dell'UE*". L'importo è stato trasferito quale contributo del Consiglio piano europeo di ripresa economica (EERP).

Nel 2009 gli impegni effettuati per l'edilizia (investimenti) sono stati pagati entro la fine dell'anno finanziario, con il conseguente risparmio sui pagamenti di interessi in futuro e un tasso di stanziamenti di bilancio globale più elevato.

3.3.2 Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2009

L'analisi delle spese nel 2009 è presentata in forma aggregata per le dieci categorie di spese più significative.

La tabella 6 raffronta, per categoria di spese, il bilancio definitivo dopo la nuova ripartizione degli stanziamenti mediante storni e dopo il bilancio rettificativo (colonna 2) con il risultato dell'esecuzione del bilancio in termini di impegni (colonna 3). Lo scarto tra il bilancio definitivo e gli stanziamenti impegnati corrisponde agli importi non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario 2009.

Il tasso di esecuzione del bilancio 2009 per le spesi correnti dell'istituzione è del 97,8 %. Il tasso di esecuzione globale, compresi gli acconti programmati per l'edificio Residence Palace è del 98%. È stato annullato un importo di 11,5 milioni di EUR⁷.

Tabella 6: Quadro dell'esecuzione del bilancio 2009

Categoria	Bilancio 2009 (iniziale)	Bilancio 2009* (definitivo)	Impegni	Tasso di esecuzione	Stanziamenti annullati
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Tabella dell'organico	311.521.000	299.846.000	295.703.284	98,6%	4.142.716
Altre spese relative al personale	22.612.000	21.101.000	20.364.968	96,5%	736.033
Immobili (titolo 2)	37.962.000	36.743.500	36.384.958	99,0%	358.542
Informatica (titolo 2)	34.097.000	34.087.000	31.910.258	93,6%	2.176.742
Spese di interpretazione	90.456.000	69.047.638	68.869.765	99,7%	177.873
Spese di viaggio delle delegazioni	36.071.000	23.629.362	22.727.369	96,2%	901.993
Gazzetta ufficiale	7.373.000	4.343.137	4.095.982	94,3%	247.155
Titolo 3	34.310.000	30.837.000	29.526.999	95,8%	1.310.001
Gruppo di riflessione	1.060.000	848.000	491.672	58,0%	356.328
Spese varie (titolo 2)	10.950.000	9.554.363	8.436.317	88,3%	1.118.046
Riserva	1.440.000				-
Totale (escluso acquisti)	587.852.000	530.037.000	518.511.570	97,8%	11.525.430
Acquisto di beni immobili	15.000.000	32.815.000	32.815.000	100,0%	
Totale generale	602.852.000	562.852.000	551.326.570	98,0%	11.525.430

*) Comprende la riduzione di 40 milioni di EUR per l'EERP e la ridistribuzione interna degli stanziamenti

⁷ Il tasso di esecuzione del bilancio 2008 è stato del 97,5 % (senza gli acconti programmati per il Residence Palace: dell'85,7%); stanziamenti annullati per un totale di 15 milioni di EUR.

Lo scarto tra le previsioni di bilancio iniziali e l'esecuzione del bilancio si spiega come segue:

- lo scarto tra il bilancio iniziale per la tabella dell'organico e la sua esecuzione è dovuto al tasso occupazionale basso dei posti iscritti nella tabella dell'organico (in media il 91 %⁸). Dopo la nuova distribuzione degli stanziamenti e il bilancio rettificativo, è stato annullato un importo di 4,1 milioni di EUR;
- nella categoria delle altre spese relative al personale, il 50% del risparmio globale di 2,2 milioni di EUR (vale a dire 1,1 milioni di EUR) è dovuto alla notevole diminuzione del numero di beneficiari della compensazione a causa della cessazione del servizio prima del pensionamento. L'altra metà si spiega con il minore fabbisogno di pagamento di indennità degli esperti nazionali distaccati (0,5 milioni di EUR) e da un numero inferiore di agenti contrattuali e di altri servizi esterni (0,6 milioni di EUR);
- per quanto riguarda le spese relative agli immobili (senza il Residence Palace) non è stato impegnato un importo di 1,6 milioni di EUR rispetto al bilancio originale. Di tale importo, 1,2 milioni di EUR sono stati riassegnati ad altre attività e 0,4 milioni di EUR sono stati annullati. La ragione principale della riduzione è stata il minore fabbisogno per lavori ricorrenti di sistemazione e lavori di rinnovo nell'edificio Justus Lipsius;
- per quanto riguarda l'informatica (titolo 2) è stato annullato un importo di 2,2 milioni di EUR (6,4%) alla fine dell'esercizio finanziario 2009. Ciò è derivato soprattutto da un minore uso di dispositivi di comunicazione e di trasmissione dei dati (0,7 milioni di euro) e dalla sottoutilizzazione relativa all'acquisto di hardware e software (0,6 milioni di EUR) e alla manutenzione di installazioni informatiche (0,6 milioni di EUR);
- la sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione deriva da due fattori:
 - un'economia di 6,4 milioni di EUR per l'interpretazione generale, (rispetto al bilancio iniziale di 35,4 milioni di EUR, inclusi 3,8 milioni di EUR per annullamenti imprevisti);

⁸ Nel 2008, il tasso occupazionale medio è stato del 90 %. Un tasso forfettario di riduzione del 7 % è stato applicato ai relativi stanziamenti nei due anni in questione.

- la sottoutilizzazione delle dotazioni per l'interpretazione "su richiesta", per un totale di 15,2 milioni di EUR (rispetto al bilancio iniziale di 55.000.000 di EUR⁹);
- l'importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni dopo gli storni ammontava a 48,1 milioni di EUR (bilancio iniziale 36,1 milioni di EUR + storni di 12 milioni di EUR dalle economie realizzate sulle spese di interpretazione su richiesta). Poiché gli Stati membri hanno dovuto rimborsare importi inutilizzati degli esercizi precedenti, solo 22,7 milioni di EUR sono stati impegnati per i pagamenti successivi nel bilancio 2009;
- l'esecuzione degli stanziamenti per la Gazzetta ufficiale è stata inferiore di 3,3 milioni di EUR (il 44%) rispetto a quanto previsto. Tale cospicua sottoutilizzazione deriva dal nuovo contratto con l'OPOCE in base al quale il prezzo per pagina è diminuito del 55%;
- nel titolo III, il tasso di esecuzione relativamente basso è dovuto ai seguenti fattori:
 - ritardo nell'esecuzione del progetto SESAME (2,4 milioni di EUR);
 - fabbisogno ridotto per le prestazioni esterne in tecnologia dell'informazione (0,8 milioni di EUR);
 - fabbisogno ridotto per le spese relative agli immobili (nel titolo III) quali lavori di sistemazione, riparazione e rinnovo specialmente nell'edificio Kortenbergh (0,9 milioni di EUR);
 - fabbisogno ridotto per le spese di missioni e di viaggio degli END nell'ambito PESC/PESD (0,6 milioni di EUR);
- la sottoutilizzazione totale del bilancio ha reso possibile al Consiglio contribuire con 40 milioni di EUR all'EERP e riassegnare 17,8 milioni di EUR in aggiunta ai 15 milioni di EUR stanziati nel bilancio per acconti per quanto riguarda il Residence Palace.

⁹ Conformemente alla decisione 111/07, l'SGC procede allo storno del 66 % degli importi inutilizzati a favore delle spese di viaggio dei delegati per utilizzarli nello stesso esercizio finanziario. Nel 2009 ciò ha rappresentato un importo di 12 milioni di EUR.

La tabella 7 presenta le decisioni che hanno modificato gli stanziamenti del bilancio del 2009.

Tabella 7: Modifiche di bilancio nel 2009

Modifica	Base giuridica	Numero
Bilanci rettificativi	articolo 29 F.R.	1
Storno B	da voce a voce	46
Storno C	articolo 22 F.R.	2
Storno D	articolo 24 F.R.	0
Totale		49

La tabella 8 presenta un quadro relativo alle linee di bilancio modificate notevolmente¹⁰ nel 2009.

Tabella 8: Linee di bilancio che sono state oggetto di storni considerevoli nel 2009

Voce/ Articolo	Denominazione	Bilancio iniziale 2009	Storni	Stanziamenti finali	Scarto
1100	Stipendi base	227.982.000	-5.592.000	222.390.000	-2,5%
1101	Diritti statutari connessi alla funzione	4.198.000	514.000	4.712.000	12,2%
1102	Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente	57.396.000	700.000	58.096.000	1,2%
1106	Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio	3.581.000	-790.000	2.791.000	-22,1%
133	Missioni	5.976.000	290.000	6.266.000	4,9%
2002	Acquisto di beni immobili	15.000.000	17.815.000	32.815.000	118,8%
2003	Lavori di sistemazione e d'installazione	6.250.000	-2.010.600	4.239.400	-32,2%
2004	Lavori di messa in sicurezza	1.000.000	532.000	1.532.000	53,2%
2010	Pulizia e manutenzione	14.350.000	394.000	14.744.000	2,7%
2012	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	6.900.000	260.000	7.160.000	3,8%
2101	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici	15.807.000	1.590.000	17.397.000	10,1%
2102	Manutenzione e riparazione di attrezzature e di software	5.200.000	-700.000	4.500.000	-13,5%
2103	Telecomunicazioni	4.763.000	-900.000	3.863.000	-18,9%
211	Mobilio	915.000	-300.000	615.000	-32,8%
2120	Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici	2.225.000	-1.334.000	891.000	-60,0%
2200	Spese di viaggio delle delegazioni	13.071.000	10.558.362	23.629.362	80,8%
2202	Spese di interpretazione	86.846.000	-17.798.362	69.047.638	-20,5%
2211	Gazzetta ufficiale	7.373.000	-3.029.863	4.343.137	-41,1%
2213	Informazione e manifestazioni pubbliche	1.193.000	-350.000	843.000	-29,3%
3000	Indennità degli esperti militari nazionali distaccati	6.608.000	679.000	7.287.000	10,3%
3001	Indennità degli esperti nazionali distaccati nel quadro della PESD/PESC	2.531.000	-264.180	2.266.820	-10,4%
3300	Spese di viaggio delle delegazioni	766.000	-515.000	251.000	-67,2%

¹⁰ Importo > 250.000 EUR.

3.3.3 Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2008

Come risulta dalla tabella 9, l'utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2008 al 2009 corrisponde globalmente al 92,2 %.

Tabella 9: Quadro dell'esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2008

Categoria	Stanziamenti riportati dal 2008	Pagamenti 2009	Tasso di esecuzione	Stanziamenti annullati
	1	2	3=2/1	4=1-2
Tabella dell'organico	281.391	160.889	57,2%	120.503
Altre spese relative al personale	1.340.383	1.108.128	82,7%	232.255
Immobili (titolo 2)	11.532.944	10.196.776	88,4%	1.336.168
Informatica (titolo 2)	12.145.935	9.806.460	80,7%	2.339.475
Spese di interpretazione	7.344.120	5.657.356	77,0%	1.686.765
Spese di viaggio delle delegazioni	44.274		0,0%	44.274
Gazzetta ufficiale	2.952.576	1.747.055	59,2%	1.205.521
Titolo 3	8.290.807	6.713.345	81,0%	1.577.462
Spese varie (titolo 2)	2.626.433	2.129.579	81,1%	496.853
Riserva	-	-		-
Totale (escluso acquisti)	46.558.864	37.519.588	80,6%	9.039.276
Acquisto di beni immobili	70.064.000	70.064.000	100,0%	-
Totale generale	116.622.864	107.583.588	92,2%	9.039.276

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2008 per le spese correnti è stato dell'80,6 %, ossia lo stesso dell'esercizio precedente. I principali motivi del tasso di esecuzione basso sono:

- mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o servizi chiesti nel corso dell'esercizio finanziario;
- fatture non ricevute per lavori/servizi prestati o beni forniti. Si osservi che ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per gli esercizi futuri.

3.3.4 Stanziamenti riportati dal 2009 al 2010

Gli stanziamenti riportati dal 2009 al 2010 sono presentati nella tabella 10. Gli importi riportati (esclusi quelli relativi al Residence Palace) sono ammontati complessivamente a 41 milioni di EUR, che corrispondono al 8 % degli importi impegnati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009 (nel 2008: 46,6 milioni di EUR ~ 9 %).

Tabella 10: Stanziamenti riportati dal 2009 al 2010

Categoria	Bilancio 2009 (Iniziale)	Bilancio 2009* (definitivo)	Impegni	Stanziamenti riportati al 2010	Tasso di riporto
	1	2	3	4	5=4/3
Tabella dell'organico	311.521.000	299.846.000	295.703.284	409.730	0,1%
Altre spese relative al personale	22.612.000	21.101.000	20.364.968	2.907.787	14,3%
Immobili (titolo 2)	37.962.000	36.743.500	36.384.958	10.350.850	28,4%
Informatica (titolo 2)	34.097.000	34.087.000	31.910.258	11.464.268	35,9%
Spese di interpretazione	90.456.000	69.047.638	68.869.765	4.758.739	6,9%
Spese di viaggio delle delegazioni	36.071.000	23.629.362	22.727.369	-	0,0%
Gazzetta ufficiale	7.373.000	4.343.137	4.095.982	2.091.851	51,1%
Titolo 3	34.310.000	30.837.000	29.526.999	6.706.915	22,7%
Gruppo di riflessione	1.060.000	848.000	491.672	46.556	9,5%
Spese varie (titolo 2)	10.950.000	9.554.363	8.436.317	2.326.494	27,6%
Riserva	1.440.000			-	
Totale (escluso acquisti)	587.852.000	530.037.000	518.511.570	41.063.190	7,9%
Acquisto di beni immobili	15.000.000	32.815.000	32.815.000	-	
Totale generale	602.852.000	562.852.000	551.326.570	41.063.190	7,4%

*) Comprende la riduzione di 40 milioni di EUR per l'EERP e la redistribuzione interna degli stanziamenti

3.3.5 Esecuzione delle entrate con destinazione specifica

Le tabelle 11 e 12 presentano l'esecuzione delle entrate con destinazione specifica nel 2009. La tabella 11 illustra un quadro di esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2009.

Tabella 11: Quadro dell'esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2009

Categoria	Entrate con destinazione specifica prima del 2009	Impegni	Entrate con destinazione specifica disponibili
	1	2	3=1-2
Tabella dell'organico	1.252.739	1.252.739	-
Altre spese relative al personale	1.685.902	1.541.133	144.769
Immobili (titolo 2)	1.700.193	1.653.569	46.624
Informatica (titolo 2)	3.313.855	2.873.631	440.223
Spese di interpretazione	4.892.897		4.892.897
Spese di viaggio delle delegazioni	18.351.649	18.351.649	-
Gazzetta ufficiale	1.054.018	1.054.018	-
Titolo 3	946.305	939.893	6.412
Spese varie (titolo 2)	4.888.353	4.428.685	459.668
Riserva	-	-	-
Totale	38.085.910	32.095.318	5.990.592

Al termine del 2009 6 milioni di EUR erano ancora disponibili. 4,9 milioni di EUR riguardano i ratei attivi nell'interpretazione. Un importo totale di 0,8 milioni di EUR in diverse categorie riguarda i fondi inutilizzati messi a disposizione dalle presidenze. Questo importo sarà utilizzato per coprire un numero limitato di obblighi finanziari residui o rimborsato alle presidenze interessate dopo la chiusura finale degli eventi.

La tabella 12 presenta l'esecuzione degli stanziamenti delle entrate con destinazione specifica maturate nel 2009.

Tabella 12: Quadro dell'esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate nel 2009

Categoria	Entrate con destinazione specifica 2009	Impegni	Entrate con destinazione specifica disponibili
	1	2	3=1-2
Tabella dell'organico	1.974.507		1.974.507
Altre spese relative al personale	2.776.469	435.461	2.341.007
Immobili (titolo 2)	2.521.202	1.962.817	558.385
Informatica (titolo 2)	1.109.162	411.522	697.641
Spese di interpretazione	4.973.454		4.973.454
Spese di viaggio delle delegazioni	24.802.087	5.819.406	18.982.681
Gazzetta ufficiale	307.413		307.413
Titolo 3	1.385.800	89.934	1.295.867
Spese varie (titolo 2)	4.799.994	4.177.136	622.858
Riserva	-	-	-
Totale	44.650.088	12.896.276	31.753.813

Le entrate con destinazione specifica maturate nel 2009 sono ammontate a 44,7 milioni di EUR. Di queste, 12,9 milioni di EUR sono stati utilizzati nel 2009, con il conseguente riporto di 31,8 milioni di EUR.

3.3.6 Attività del Consiglio

Nelle tabelle 13 e 14 figura il quadro delle attività principali del Consiglio dal 2003 al 2009.

Tabella 13: Attività 2003-2009: riunioni

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Vertici*	6	5	3	3	3	5	7
Sessioni del Consiglio	77	76	80	76	68	81	74
Coreper	134	128	123	120	106	144	130
Gruppi di lavoro	4.333	3.971	3.918	4.037	4.183	4.480	4.272
Totale	4.550	4.180	4.124	4.236	4.360	4.710	4.483

*) 4 Consigli europei e 3 vertici informali con capi di Stato nel 2009

Tabella 14: Attività 2003-2009: atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Atti giuridici pubblicati nella GU	1.045	1.118	1.056	1.317	1.000	1.274	829

CONSIGLIO

UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER L'ESERCIZIO

2009

Linea di bilancio		Stanziameti definitivi 2009	Storni/modifiche 2009	Stanziameti definitivi 2009	Impegni 2009	Pagamenti 2009	Riporti di diritto al 2010	Riporti per decisione al 2010	Stanziameti annullati
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1100	Stipendi base	227.982.000,00	5.592.000,00-	222.390.000,00	219.263.135,33	219.263.135,33			3.126.864,67
1101	Diritti statutari connessi alla funzione	4.198.000,00	514.000,00	4.712.000,00	4.596.440,99	4.596.440,99			115.559,01
1102	Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente	57.396.000,00	700.000,00	58.096.000,00	57.482.263,74	57.482.263,74			613.736,26
1103	Copertura previdenziale	9.791.000,00		9.791.000,00	9.661.619,85	9.661.619,85			129.380,15
1104	Coefficienti correttori	510.000,00	290.000,00-	220.000,00	195.946,62	195.946,62			24.053,38
1105	Lavoro straordinario	2.256.000,00	410.000,00-	1.846.000,00	1.759.118,08	1.759.118,08			86.881,92
1106	Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio	4.501.000,00	1.710.000,00-	2.791.000,00	2.744.759,35	2.335.029,58	409.729,77		46.240,65
110	Retribuzioni e altri diritti	306.634.000,00	6.788.000,00-	299.846.000,00	295.703.283,96	295.293.554,19	409.729,77		4.142.716,04
1110	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio	511.000,00	93.000,00-	418.000,00	405.235,93	405.235,93			12.764,07
1111	Indennità per cessazione definitiva dal servizio	2.460.000,00	1.148.000,00-	1.312.000,00	1.285.401,42	1.285.401,42			26.598,58
1112	Diritti degli ex segretari generali	237.000,00	4.000,00	241.000,00	235.575,06	235.575,06			5.424,94
111	Cessazione dal servizio	3.208.000,00	1.237.000,00-	1.971.000,00	1.926.212,41	1.926.212,41			44.787,59

Linea di bilancio		Stanzamenti definitivi 2009	Storni/modifiche 2009	Stanzamenti definitivi 2009	Impegni 2009	Pagamenti 2009	Riporti di diritto al 2010	Riporti per decisione al 2010	Stanzamenti annullati
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1120	Stanzamento accantonato (funzionari e temporanei)	4.887.000,00	4.887.000,00-						
1121	Stanzamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell'organico)	52.000,00	52.000,00-						
112	Stanzamento accantonato	4.939.000,00	4.939.000,00-						
Totale capitolo 11 - Funzionari e temporanei		314.781.000,00	12.964.000,00-	301.817.000,00	297.629.496,37	297.219.766,60	409.729,77		4.187.503,63
1200	Altri agenti	3.963.000,00	49.946,96-	3.913.053,04	3.478.721,53	3.470.984,48	7.737,05		434.331,51
1201	Esperti nazionali distaccati	1.633.000,00	538.053,04-	1.094.946,96	1.081.946,96	1.053.271,93	28.675,03		13.000,00
1202	Tirocini	486.000,00		486.000,00	486.240,86	469.209,06	17.031,80		240,86-
1203	Prestazioni esterne	1.536.000,00	223.000,00	1.759.000,00	1.619.701,15	1.204.252,77	415.448,38		139.298,85
120	Altri agenti e prestazioni esterne	7.618.000,00	365.000,00-	7.253.000,00	6.666.610,50	6.197.718,24	468.892,26		586.389,50
122	Stanzamento accantonato	68.000,00	68.000,00-						
122	Stanzamento accantonato	68.000,00	68.000,00-						
Totale capitolo 12 -Altri agenti e prestazioni esterne		7.686.000,00	433.000,00-	7.253.000,00	6.666.610,50	6.197.718,24	468.892,26		586.389,50

Linea di bilancio		Stanzamenti definitivi 2009	Storni/modifiche 2009	Stanzamenti definitivi 2009	Impegni 2009	Pagamenti 2009	Riporti di diritto al 2010	Riporti per decisione al 2010	Stanzamenti annullati
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1300	Spese varie per l'assunzione di personale	255.000,00		255.000,00	192.883,26	142.136,74	50.746,52		62.116,74
1301	Perfezionamento professionale	1.664.000,00	4.000,00-	1.660.000,00	1.626.298,22	815.902,64	810.395,58		33.701,78
130	Spese connesse alla gestione del personale	1.919.000,00	4.000,00-	1.915.000,00	1.819.181,48	958.039,38	861.142,10		95.818,52
1310	Aiuti integrativi	25.000,00	36.000,00	61.000,00	60.861,69	27.481,68	33.380,01		138,31
1311	Relazioni sociali fra i membri del personale	123.000,00	8.000,00-	115.000,00	112.410,00	111.840,00	570,00		2.590,00
1312	Aiuto integrativo per i disabili	115.000,00	58.000,00-	57.000,00	57.000,00	29.317,07	27.682,93		
1313	Altri interventi di carattere sociale	66.000,00		66.000,00	65.600,00	65.241,15	358,85		400,00
131	Interventi a favore del personale dell'istituzione	329.000,00	30.000,00-	299.000,00	295.871,69	233.879,90	61.991,79		3.128,31
1320	Servizio medico	314.000,00	145.000,00-	169.000,00	163.091,42	129.929,79	33.161,63		5.908,58
1321	Ristoranti e mense	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	724.832,58	275.167,42		
1322	Asili nido e scuole materne	2.128.000,00	100.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00	2.002.823,00	225.177,00		
132	Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione	3.442.000,00	45.000,00-	3.397.000,00	3.391.091,42	2.857.585,37	533.506,05		5.908,58
133	Missioni	5.976.000,00	290.000,00	6.266.000,00	6.266.000,00	5.283.745,33	982.254,67		
133	Missioni	5.976.000,00	290.000,00	6.266.000,00	6.266.000,00	5.283.745,33	982.254,67		
Totale capitolo 13 - Altre spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione		11.666.000,00	211.000,00	11.877.000,00	11.772.144,59	9.333.249,98	2.438.894,61		104.855,41
TOTALE TITOLO 1 - Persone appartenenti all'istituzione		334.133.000,00	13.186.000,00-	320.947.000,00	316.068.251,46	312.750.734,82	3.317.516,64		4.878.748,54

Linea di bilancio		Stanzamenti definitivi 2009	Storni/modifiche 2009	Stanzamenti definitivi 2009	Impegni 2009	Pagamenti 2009	Riporti di diritto al 2010	Riporti per decisione al 2010	Stanzamenti annullati
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2000	Affitti	4.085.000,00	36.000,00-	4.049.000,00	4.047.544,57	4.025.098,67	22.445,90		1.455,43
2002	Acquisto di beni immobili	15.000.000,00	17.815.000,00	32.815.000,00	32.815.000,00	32.815.000,00			
2003	Sistemazione dei locali	6.250.000,00	2.010.600,00-	4.239.400,00	4.145.457,68	1.402.071,32	2.743.386,36		93.942,32
2004	Lavori di messa in sicurezza	1.000.000,00	532.000,00	1.532.000,00	1.442.160,99	373.717,42	1.068.443,57		89.839,01
2005	Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di immobili	700.000,00	150.400,00-	549.600,00	523.711,73	189.190,51	334.521,22		25.888,27
200	Immobili	27.035.000,00	16.150.000,00	43.185.000,00	42.973.874,97	38.805.077,92	4.168.797,05		211.125,03
2010	Pulizia e manutenzione	14.350.000,00	394.000,00	14.744.000,00	14.641.311,55	10.888.853,62	3.752.457,93		102.688,45
2011	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	4.070.000,00	158.000,00-	3.912.000,00	3.879.156,06	3.145.562,53	733.593,53		32.843,94
2012	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	6.900.000,00	260.000,00	7.160.000,00	7.159.215,10	5.539.530,24	1.619.684,86		784,90
2013	Assicurazioni	200.000,00	4.500,00-	195.500,00	195.300,00	193.312,40	1.987,60		200,00
2014	Altre spese relative agli immobili	407.000,00	45.000,00-	362.000,00	351.100,03	276.770,97	74.329,06		10.899,97
201	Spese relative agli immobili	25.927.000,00	446.500,00	26.373.500,00	26.226.082,74	20.044.029,76	6.182.052,98		147.417,26
Totale capitolo 20 - Immobili e spese accessorie		52.962.000,00	16.596.500,00	69.558.500,00	69.199.957,71	58.849.107,68	10.350.850,03		358.542,29

Linea di bilancio		Stanzamenti definitivi 2009	Storni/modifiche 2009	Stanzamenti definitivi 2009	Impegni 2009	Pagamenti 2009	Riporti di diritto al 2010	Riporti per decisione al 2010	Stanzamenti annullati
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2100	Acquisto di attrezzature e di software	8.327.000,00		8.327.000,00	7.705.894,21	4.126.874,28	3.579.019,93		621.105,79
2101	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici	15.807.000,00	1.590.000,00	17.397.000,00	17.158.999,74	11.569.589,43	5.589.410,31		238.000,26
2102	Manutenzione e riparazione di attrezzature e di software	5.200.000,00	700.000,00-	4.500.000,00	3.911.338,23	2.908.415,45	1.002.922,78		588.661,77
2103	Telecomunicazioni	4.763.000,00	900.000,00-	3.863.000,00	3.134.025,41	1.841.110,06	1.292.915,35		728.974,59
210	Informatica e telecomunicazioni	34.097.000,00	10.000,00-	34.087.000,00	31.910.257,59	20.445.989,22	11.464.268,37		2.176.742,41
2111	Acquisto e rinnovo di mobilio	915.000,00	300.000,00-	615.000,00	498.588,52	270.700,46	227.888,06		116.411,48
2112	Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio	20.000,00	10.000,00	30.000,00	29.895,94	20.267,12	9.628,82		104,06
211	Mobilio	935.000,00	290.000,00-	645.000,00	528.484,46	290.967,58	237.516,88		116.515,54
2120	Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici	2.225.000,00	1.334.000,00-	891.000,00	714.510,22	545.449,95	169.060,27		176.489,78
2121	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici		54.000,00	54.000,00	49.000,00	38.474,18	10.525,82		5.000,00
2122	Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici	262.000,00	56.000,00	318.000,00	225.554,42	166.275,23	59.279,19		92.445,58
212	Materiale e impianti tecnici	2.487.000,00	1.224.000,00-	1.263.000,00	989.064,64	750.199,36	238.865,28		273.935,36

Linea di bilancio		Stanzamenti definitivi 2009	Storni/modifiche 2009	Stanzamenti definitivi 2009	Impegni 2009	Pagamenti 2009	Riporti di diritto al 2010	Riporti per decisione al 2010	Stanzamenti annullati
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2131	Acquisto e rinnovo del parco automobilistico	70.000,00	50.000,00-	20.000,00					20.000,00
2132	Noleggio, manutenzione e riparazione del parco automobilistico	184.000,00	25.000,00	209.000,00	202.024,86	176.920,13	25.104,73		6.975,14
2133	Piano di mobilità								
213	Trasporti	254.000,00	25.000,00-	229.000,00	202.024,86	176.920,13	25.104,73		26.975,14
Totale capitolo 21 - Informatica, materiale e mobilio		37.773.000,00	1.549.000,00-	36.224.000,00	33.629.831,55	21.664.076,29	11.965.755,26		2.594.168,45
2200	Spese di viaggio delle delegazioni	36.071.000,00	12.441.638,00-	23.629.362,00	22.727.368,96	22.727.368,96			901.993,04
2201	Spese di viaggio varie	169.000,00	150.000,00	319.000,00	319.000,00	110.948,13	208.051,87		
2202	Spese di interpretazione	90.456.000,00	21.408.362,00-	69.047.638,00	68.869.765,20	64.111.025,80	4.758.739,40		177.872,80
2203	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	1.012.000,00	215.000,00	1.227.000,00	1.155.399,52	882.100,55	273.298,97		71.600,48
2204	Spese varie per riunioni interne	574.000,00	4.000,00-	570.000,00	468.268,80	372.546,50	95.722,30		101.731,20
2205	Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni	50.000,00	15.000,00-	35.000,00	16.324,00	12.704,76	3.619,24		18.676,00
220	Riunioni e conferenze	128.332.000,00	33.504.000,00-	94.828.000,00	93.556.126,48	88.216.694,70	5.339.431,78		1.271.873,52

Linea di bilancio	Stanzamenti definitivi 2009	Storni/modifiche 2009	Stanzamenti definitivi 2009	Impegni 2009	Pagamenti 2009	Riporti di diritto al 2010	Riporti per decisione al 2010	Stanzamenti annullati
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2210 Spese di documentazione e di biblioteca	783.000,00	40.000,00	823.000,00	777.774,89	594.596,98	183.177,91		45.225,11
2211 Gazzetta ufficiale	7.373.000,00	3.029.863,00-	4.343.137,00	4.095.982,00	2.004.130,96	2.091.851,04		247.155,00
2212 Pubblicazioni di carattere generale	550.000,00	39.637,00-	510.363,00	426.171,90	183.039,90	243.132,00		84.191,10
2213 Informazione e manifestazioni pubbliche	1.193.000,00	350.000,00-	843.000,00	691.269,63	494.892,97	196.376,66		151.730,37
221 Informazione	9.899.000,00	3.379.500,00-	6.519.500,00	5.991.198,42	3.276.660,81	2.714.537,61		528.301,58
2221 New York	396.000,00	20.000,00-	376.000,00	365.246,01	308.380,51	56.865,50		10.753,99
2222 Ginevra	117.000,00		117.000,00	101.327,89	93.434,44	7.893,45		15.672,11
222 Uffici di collegamento	513.000,00	20.000,00-	493.000,00	466.573,90	401.814,95	64.758,95		26.426,10
2230 Materiale per ufficio	1.230.000,00	20.000,00-	1.210.000,00	1.142.114,48	930.065,05	212.049,43		67.885,52
2231 Affrancatura e spese di spedizione	150.000,00	54.000,00-	96.000,00	95.933,58	58.111,98	37.821,60		66,42
2232 Spese per studi, seminari e consulenze	40.000,00	1.000,00-	39.000,00					39.000,00
2234 Trasloco	10.000,00	46.500,00	56.500,00	31.032,32	29.114,94	1.917,38		25.467,68
2235 Oneri finanziari	60.000,00		60.000,00	53.000,00	40.933,15	12.066,85		7.000,00
2236 Spese di contenzioso, spese giuridiche, danni, indennizzi	600.000,00	229.500,00	829.500,00	829.500,00	582.733,44	246.766,56		
2237 Altre spese di funzionamento	340.000,00	34.000,00-	306.000,00	244.379,66	198.132,15	46.247,51		61.620,34
223 Spese varie	2.430.000,00	167.000,00	2.597.000,00	2.395.960,04	1.839.090,71	556.869,33		201.039,96
Totale capitolo 22 -Spese di funzionamento	141.174.000,00	36.736.500,00-	104.437.500,00	102.409.858,84	93.734.261,17	8.675.597,67		2.027.641,16
TOTALE TITOLO 2 - Immobili, materiale e spese di funzionamento	231.909.000,00	21.689.000,00-	210.220.000,00	205.239.648,10	174.247.445,14	30.992.202,96		4.980.351,90

Linea di bilancio		Stanzamenti definitivi 2009	Storni/modifiche 2009	Stanzamenti definitivi 2009	Impegni 2009	Pagamenti 2009	Riporti di diritto al 2010	Riporti per decisione al 2010	Stanzamenti annullati
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
3000	Indennità degli esperti militari nazionali distaccati	6.608.000,00	679.000,00	7.287.000,00	7.149.560,20	7.055.271,76	94.288,44		137.439,80
3001	Indennità degli esperti nazionali distaccati nel quadro della PESD/PESC	2.531.000,00	264.180,49-	2.266.819,51	2.189.700,01	2.173.327,38	16.372,63		77.119,50
3002	Consulenti speciali nel settore della PESD/PESC	124.000,00	75.180,49	199.180,49	196.266,57	196.266,57			2.913,92
300	Altri agenti e personale esterno	9.263.000,00	490.000,00	9.753.000,00	9.535.526,78	9.424.865,71	110.661,07		217.473,22
3010	Missioni	1.388.000,00	10.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.167.002,93	230.997,07		
3011	Perfezionamento professionale	25.000,00		25.000,00	19.067,00	19.038,00	29,00		5.933,00
301	Altre spese relative al personale	1.413.000,00	10.000,00	1.423.000,00	1.417.067,00	1.186.040,93	231.026,07		5.933,00
Totale capitolo 30 - Personale		10.676.000,00	500.000,00	11.176.000,00	10.952.593,78	10.610.906,64	341.687,14		223.406,22
3100	Affitti	4.700.000,00	58.000,00-	4.642.000,00	4.640.801,92	4.489.801,92	151.000,00		1.198,08
3103	Lavori di sistemazione e d'installazione	325.000,00	183.000,00-	142.000,00	86.608,04	41.020,44	45.587,60		55.391,96
3104	Lavori di messa in sicurezza	360.000,00	90.000,00-	270.000,00	154.979,81	85.651,37	69.328,44		115.020,19
3105	Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di immobili	10.000,00		10.000,00	9.822,00	5.404,71	4.417,29		178,00
310	Immobili	5.395.000,00	331.000,00-	5.064.000,00	4.892.211,77	4.621.878,44	270.333,33		171.788,23

Linea di bilancio		Stanzamenti definitivi 2009	Storni/modifiche 2009	Stanzamenti definitivi 2009	Impegni 2009	Pagamenti 2009	Riporti di diritto al 2010	Riporti per decisione al 2010	Stanzamenti annullati
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
3110	Pulizia e manutenzione	1.035.000,00	124.000,00-	911.000,00	850.529,83	680.955,59	169.574,24		60.470,17
3111	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	436.000,00	37.200,00	473.200,00	472.153,85	260.564,55	211.589,30		1.046,15
3112	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	1.900.000,00		1.900.000,00	1.899.909,17	1.553.347,04	346.562,13		90,83
3113	Assicurazioni	12.000,00	1.600,00-	10.400,00	10.316,50	10.316,50			83,50
3114	Altre spese relative agli immobili	47.000,00	11.600,00-	35.400,00	34.642,26	17.224,76	17.417,50		757,74
311	Spese relative agli immobili	3.430.000,00	100.000,00-	3.330.000,00	3.267.551,61	2.522.408,44	745.143,17		62.448,39
Totale capitolo 31 - Immobili e spese accessorie		8.825.000,00	431.000,00-	8.394.000,00	8.159.763,38	7.144.286,88	1.015.476,50		234.236,62
3200	Acquisto di attrezzature e di software	4.732.000,00	1.477.900,00-	3.254.100,00	3.202.492,16	1.751.063,96	1.451.428,20		51.607,84
3201	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici	5.901.000,00	839.000,00-	5.062.000,00	4.963.812,64	1.806.361,43	3.157.451,21		98.187,36
3202	Manutenzione e riparazione di attrezzature e di software	619.000,00	84.500,00-	534.500,00	497.101,00	341.785,96	155.315,04		37.399,00
3203	Telecomunicazioni	1.987.000,00	433.600,00-	1.553.400,00	1.187.972,44	656.122,66	531.849,78		365.427,56
320	Informatica e telecomunicazioni	13.239.000,00	2.835.000,00-	10.404.000,00	9.851.378,24	4.555.334,01	5.296.044,23		552.621,76
321	Mobilio	200.000,00	95.000,00-	105.000,00					105.000,00
321	Mobilio	200.000,00	95.000,00-	105.000,00					105.000,00
Totale capitolo 32 - Informatica, attrezzatura e mobilio		13.439.000,00	2.930.000,00-	10.509.000,00	9.851.378,24	4.555.334,01	5.296.044,23		657.621,76

Linea di bilancio		Stanzamenti definitivi 2009	Storni/modifiche 2009	Stanzamenti definitivi 2009	Impegni 2009	Pagamenti 2009	Riporti di diritto al 2010	Riporti per decisione al 2010	Stanzamenti annullati
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
3300	Spese di viaggio delle delegazioni	866.000,00	615.000,00-	251.000,00	228.812,88	228.812,88			22.187,12
3301	Spese di viaggio varie	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	21.834,92	8.165,08		
3303	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
3304	Spese amministrative sostenute per gli spostamenti	100.000,00		100.000,00	3.158,01	3.158,01			96.841,99
3305	Spese varie di riunione	20.000,00	2.000,00-	18.000,00	17.177,00	14.071,66	3.105,34		823,00
330	Riunioni e conferenze	1.026.000,00	602.000,00-	424.000,00	304.147,89	292.877,47	11.270,42		119.852,11
3310	Spese di documentazione e di biblioteca	179.000,00		179.000,00	172.784,62	146.923,35	25.861,27		6.215,38
3311	Pubblicazioni di carattere generale	90.000,00		90.000,00	66.711,96	55.071,96	11.640,00		23.288,04
3312	Informazione e manifestazioni pubbliche	55.000,00		55.000,00	15.922,50	10.987,50	4.935,00		39.077,50
331	Informazione	324.000,00		324.000,00	255.419,08	212.982,81	42.436,27		68.580,92
3322	Altre spese di funzionamento	20.000,00	10.000,00-	10.000,00	3.696,50	3.696,50			6.303,50
332	Spese varie	20.000,00	10.000,00-	10.000,00	3.696,50	3.696,50			6.303,50
Totale capitolo 33 -Spese di funzionamento		1.370.000,00	612.000,00-	758.000,00	563.263,47	509.556,78	53.706,69		194.736,53
TOTALE TITOLO 3 - Spese risultanti dall'esercizio di missioni specifiche da parte dell'istituzione		34.310.000,00	3.473.000,00-	30.837.000,00	29.526.998,87	22.820.084,31	6.706.914,56		1.310.001,13

Linea di bilancio	Stanzamenti definitivi 2009	Storni/modifiche 2009	Stanzamenti definitivi 2009	Impegni 2009	Pagamenti 2009	Riporti di diritto al 2010	Riporti per decisione al 2010	Stanzamenti annullati
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
4002 Consulenti speciali	260.000,00	102.000,00-	158.000,00	156.000,00	155.880,72	119,28		2.000,00
400 Altri agenti e personale esterno	260.000,00	102.000,00-	158.000,00	156.000,00	155.880,72	119,28		2.000,00
Totale capitolo 40 - Personale	260.000,00	102.000,00-	158.000,00	156.000,00	155.880,72	119,28		2.000,00
4300 Spese di viaggio dei membri del Gruppo di riflessione	220.000,00	120.000,00-	100.000,00	100.000,00	99.051,40	948,60		
4301 Spese di viaggio degli esperti esterni		30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.004,32	6.995,68		
4302 Spese di interpretazione	200.000,00	20.000,00-	180.000,00	179.672,00	150.165,00	29.507,00		328,00
4303 Spese per ricevimenti e di rappresentanza	30.000,00		30.000,00	26.000,00	17.014,55	8.985,45		4.000,00
430 Riunioni e conferenze	450.000,00	110.000,00-	340.000,00	335.672,00	289.235,27	46.436,73		4.328,00
4321 Spese per studi, seminari e consulenze	300.000,00		300.000,00					300.000,00
4322 Altre spese di funzionamento	50.000,00		50.000,00					50.000,00
432 Spese varie	350.000,00		350.000,00					350.000,00
Totale capitolo 43 -Spese di funzionamento	800.000,00	110.000,00-	690.000,00	335.672,00	289.235,27	46.436,73		354.328,00
TOTALE TITOLO 4 - Gruppo di riflessione	1.060.000,00	212.000,00-	848.000,00	491.672,00	445.115,99	46.556,01		356.328,00
100 Stanziamenti accantonati								
101 Riserva per imprevisti	1.440.000,00	1.440.000,00-						
TITOLO 10 - Altre spese	1.440.000,00	1.440.000,00-						
BILANCIO GENERALE	602.852.000,00	40.000.000,00-	562.852.000,00	551.326.570,43	510.263.380,26	41.063.190,17-		11.525.429,57