



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 settembre 2010 (08.09)  
(OR. en)**

**12749/1/10  
REV 1**

**BUDGET 54  
FIN 345**

**NOTA**

---

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato del bilancio
Oggetto:	Lettera rettificativa 2011 (sezione II del bilancio UE) alla luce dell'istituzione del SEAE - Motivazione

---

**1. Quadro generale**

- 1.1. Il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 6 al bilancio generale 2010 (volto a dotare il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) delle risorse umane e finanziarie necessarie alla sua istituzione nel 2010) sarà adottato dal Consiglio il 13 settembre 2010.
- 1.2. Per consentire al SEAE di operare in modo autonomo nel 2011 è importante che possa disporre del proprio bilancio completo per il 2011 a partire dall'1 gennaio 2011. Il fatto di prevedere risorse per il SEAE dovrebbe garantirne un avvio vigoroso ed efficace, assicurando un buon funzionamento e la continuità delle attività.

- 1.3. La maggior parte dei mezzi per il futuro funzionamento del SEAE saranno trasferiti dalle istituzioni (Commissione e Consiglio) che sono state responsabili finora dei compiti che saranno affidati al SEAE. Ciò implica che una proposta relativa al bilancio del SEAE modificherà in certa misura anche i bilanci di tali istituzioni.
- 1.4. Poiché la procedura di bilancio per il 2011 è già iniziata sarà necessaria una lettera rettificativa. Il Consiglio e la Commissione presenteranno la proposta all'autorità di bilancio entro il 15° settembre 2010, con l'accordo dell'AR (poiché al momento il SEAE non possiede capacità di bilancio).
- 1.5. Occorre che il Consiglio definisca il suo contributo alla proposta. L'allegato del presente documento fornisce i dettagli dei trasferimenti dal Consiglio al SEAE nel 2011 in base al progetto di bilancio presentato il 29 aprile 2010 (documento 7967/1/10).

## **2. Lettera rettificativa per il SEAE nel 2011**

### **2.1. Struttura di bilancio**

- Sarà inserita nel bilancio dell'Unione europea una nuova sezione 10 "Servizio europeo di azione esterna".
- È istituita una struttura di bilancio per coprire le spese amministrative del SEAE, che ricalca la struttura utilizzata nelle altre istituzioni (Titolo 1: Personale, Titolo 2: Spese di funzionamento, Titolo 3: Delegazioni).

## 2.2. Sintesi di bilancio

L'importo totale da trasferire dalla sezione 2 alla nuova sezione 10 sarà di 82 150 milioni di EUR (vedi dettagli nell'allegato 1).

Tale importo comprende i seguenti elementi:

- Spese concernenti il personale: 45 912 milioni di EUR;
- Immobili, materiale e spese di funzionamento: 5,078 milioni di euro;
- Spese connesse al settore PSDC/PESC: 31 160 milioni di EUR.

Come risultato della proposta di storno, l'importo totale per il bilancio 2011 del Consiglio europeo e del Consiglio è stimato a 569 430 milioni di EUR rispetto ai 651 580 milioni di EUR proposti nel progetto di bilancio 2011.

## 2.3. Spese concernenti il personale

Nel progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 si prevede che il Consiglio trasferisca 411 posti dalla sua tabella dell'organico al SEAE. Nella lettera rettificativa 2011 la classificazione dei posti trasferiti è aggiornata, tenendo in particolare conto delle promozioni nel 2010 e delle promozioni previste per il 2011 (allegati 2 e 3).

I costi totali relativi a tale trasferimento di posti sono stimati a 42 805 milioni di EUR. Inoltre, anche gli stanziamenti per il perfezionamento professionale, i servizi medici e le missioni del personale interessato saranno trasferiti per un importo totale di 3 107 milioni di EUR.

#### **2.4. Immobili, materiale e spese di funzionamento**

Un importo totale di 5 961 milioni di EUR sarà trasferito al SEAE. Tale importo comprende tra l'altro l'affitto degli edifici il cui contratto sarà trasferito al SEAE (gli Uffici di collegamento a New York e Ginevra e un edificio nella rue Froissart per il RSUE) corredato dalle spese accessorie per manutenzione e sicurezza. Inoltre, dato il trasferimento di 411 posti della tabella dell'organico (11,5% degli effettivi totali) i costi per informatica, telefoni, mobilio e materiale per ufficio diminuiranno proporzionalmente.

Poiché in futuro non esisterà più un titolo 3 separato nella sezione 2 del bilancio, la dotazione di 883 000 EUR per le spese di viaggio dei gruppi del Consiglio che operano nel settore PSDC/PESC sarà inclusa nella linea di bilancio generale per le spese di viaggio (articolo 2200).

L'importo netto da trasferire sarà di 5 078 milioni di EUR.

#### **2.5. Spese connesse al settore PSDC/PESC**

Con la creazione del SEAE, l'attuale titolo 3 del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio dovrebbe essere nella sua totalità trasferito al SEAE. Tale titolo copre i costi di locazione dell'edificio di Kortenbergh e dell'Ecole Royale Militaire, le indennità per gli esperti militari nazionali distaccati, le spese per le tecnologie dell'informazione, ecc. Tutti gli obblighi contrattuali connessi a tali spese saranno rilevati dal SEAE il 1° gennaio 2011.

Tuttavia alcuni di questi contratti obbligano l'Unione europea a un pagamento anticipato (articolo 178, paragrafo 2 del regolamento finanziario), entro il 1° gennaio 2011 imputando tali pagamenti al bilancio 2011 (ad esempio la locazione del primo trimestre del 2011 dell'edificio di Kortenbergh, nonché le prime rate per la pulizia, la sicurezza ecc.). Rimarrà pertanto nel titolo 3 un piccolo importo destinato alle prime necessità del SEAE nel 2011. Dal 2012 in poi, non sarà più necessario alcun stanziamento per l'ex titolo 3 del bilancio del Consiglio.

## 2.6. Accordi sul livello dei servizi

Sebbene il SEAE potrà in linea di massima agire in qualità di amministrazione aggiudicatrice dal momento in cui potrà disporre del suo proprio bilancio, è evidente che per motivi pratici non sarà in grado di soddisfare tutti i suoi obblighi derivanti da contratti specifici sin dal primo giorno.

Il Segretariato generale del Consiglio è disposto ad assistere il SEAE durante un periodo di transizione. Su richiesta del SEAE, saranno istituiti accordi sul livello dei servizi (ALS) tra il Consiglio e il SEAE per garantire la continuità delle attività. In principio per ogni attività che il Consiglio intraprenderà per il SEAE, un accordo specifico sul livello dei servizi confermerà che il SEAE rimborserà il Consiglio per le spese supplementari. Tali rimborsi saranno registrati come entrate con destinazione specifica nel bilancio del Consiglio (articolo 18, lettera g), del regolamento finanziario).

## 3. Conclusioni

Alla luce dell'istituzione del SEAE si propone di modificare il bilancio della sezione II (Consiglio europeo e Consiglio) come indicato negli allegati 1 e 2.

---

**Lettera rettificativa del progetto di bilancio per l'esercizio 2011**  
**Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio**

Voce	Descrizione	Bilancio 2010	PB 2011	LR	PB 2011 dopo LR	Var. (%) LR/PB 2011
<b>TITOLO 1 - Persone appartenenti all'istituzione</b>						
1000	Stipendi base	304.000	313.000	p.m.	313.000	0%
1001	Diritti connessi alla funzione	64.000	65.000	p.m.	65.000	0%
1002	Diritti connessi alla situazione personale	27.000	20.000	p.m.	20.000	0%
1003	Copertura previdenziale	13.000	13.000	p.m.	13.000	0%
1004	Altre spese di gestione	900.000	900.000	p.m.	900.000	0%
1006	Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio	86.000	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
<b>100</b>	<b>Retribuzione e altri diritti</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.311.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>1.311.000</b>	<b>0%</b>
1010	Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
<b>101</b>	<b>Cessazione dal servizio</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>n/a</b>
1020	Stanziamiento accantonato per le modifiche ai diritti	140.000	49.000	p.m.	49.000	0%
<b>102</b>	<b>Stanziamiento accantonato</b>	<b>140.000</b>	<b>49.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>49.000</b>	<b>0%</b>
<b>Totale capitolo 10 - Membri dell'istituzione</b>		<b>1.534.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0%</b>
1100	Stipendi base	236.663.000	243.790.000	-32.100.000	211.690.000	-13%
1101	Diritti statutari connessi alla funzione	4.862.000	4.516.000	-597.000	3.919.000	-13%
1102	Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente	60.026.000	63.905.000	-7.583.000	56.322.000	-12%
1103	Copertura previdenziale	10.365.000	10.735.000	-1.418.000	9.317.000	-13%
1104	Coefficienti correttori	246.000	246.000	-32.000	214.000	-13%
1105	Lavoro straordinario	2.275.000	2.458.000	-327.000	2.131.000	-13%
1106	Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio	5.540.000	3.525.000	-466.000	3.059.000	-13%
<b>110</b>	<b>Retribuzione e altri diritti</b>	<b>319.977.000</b>	<b>329.175.000</b>	<b>-42.523.000</b>	<b>286.652.000</b>	<b>-13%</b>
1110	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio	479.000	321.000	p.m.	321.000	0%
1111	Indennità per cessazione definitiva dal servizio	337.000	356.000	p.m.	356.000	0%
1112	Diritti degli ex segretari generali	481.000	479.000	p.m.	479.000	0%
<b>111</b>	<b>Cessazione dal servizio</b>	<b>1.297.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>1.156.000</b>	<b>0%</b>
1120	Stanziamiento accantonato (funzionari e temporanei)	3.993.000	2.134.000	-282.000	1.852.000	-13%
1121	Stanziamiento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell'organico)	17.000	8.000	p.m.	8.000	0%
<b>112</b>	<b>Stanziamiento accantonato</b>	<b>4.010.000</b>	<b>2.142.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>-13%</b>
<b>Totale capitolo 11 - Funzionari e agenti temporanei</b>		<b>325.284.000</b>	<b>332.473.000</b>	<b>-42.805.000</b>	<b>289.668.000</b>	<b>-13%</b>

Voce	Descrizione	Bilancio 2010	PB 2011	LR	PB 2011 dopo LR	Var. (%) LR/PB 2011
1200	Altri agenti	3.970.000	9.448.000	p.m.	9448000	0%
1201	Esperti nazionali distaccati	1.522.000	1.290.000	p.m.	1290000	0%
1202	Tirocini	537.000	544.000	p.m.	544.000	0%
1203	Prestazioni esterne	1.870.000	2.068.000	p.m.	2068000	0%
1204	Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione	150.000	202.000	p.m.	202000	0%
<b>120</b>	<b>Altri agenti e prestazioni esterne</b>	<b>8.049.000</b>	<b>13.552.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>13.552.000</b>	<b>0%</b>
<b>122</b>	<b>Stanziamiento accantonato</b>	<b>69.000</b>	<b>137.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>137.000</b>	<b>0%</b>
<b>Totale capitolo 12 -Altri agenti e prestazioni esterne</b>		<b>8.118.000</b>	<b>13.689.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>13.689.000</b>	<b>0%</b>
1300	Spese varie per l'assunzione di personale	200.000	157.000	-25.000	132.000	-16%
1301	Perfezionamento professionale	1.728.000	1.803.000	-200.000	1.603.000	-11%
<b>130</b>	<b>Spese connesse alla gestione del personale</b>	<b>1.928.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>-11%</b>
1310	Aiuti integrativi	40.000	40.000	p.m.	40.000	0%
1311	Relazioni sociali fra i membri del personale	119.000	119.000	p.m.	119.000	0%
1312	Aiuto integrativo per i disabili	110.000	69.000	p.m.	69.000	0%
1313	Altri interventi di carattere sociale	66.000	66.000	p.m.	66.000	0%
<b>131</b>	<b>Interventi a favore del personale dell'istituzione</b>	<b>335.000</b>	<b>294.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>294.000</b>	<b>0%</b>
1320	Servizio medico	471.000	491.000	-59.000	432.000	-12%
1321	Ristoranti e mense	1.100.000	1.115.000	p.m.	1.115.000	0%
1322	Asili nido e scuole materne	2.037.000	2.216.000	-375.000	1.841.000	-17%
<b>132</b>	<b>Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione</b>	<b>3.608.000</b>	<b>3.822.000</b>	<b>-434.000</b>	<b>3.388.000</b>	<b>-11%</b>
1331	Spese di missione del Segretariato del Consiglio	6.275.000	6.360.000	-2.448.000	3.912.000	-38%
1332	Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo	400.000	400.000	p.m.	400.000	0%
<b>133</b>	<b>Missioni</b>	<b>6.675.000</b>	<b>6.760.000</b>	<b>-2.448.000</b>	<b>4.312.000</b>	<b>-36%</b>
<b>Totale capitolo 13 -Altre spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione</b>		<b>12.546.000</b>	<b>12.836.000</b>	<b>-3.107.000</b>	<b>9.729.000</b>	<b>-24%</b>
<b>TOTALE TITOLO 1 - Persone appartenenti all'istituzione</b>		<b>347.482.000</b>	<b>360.358.000</b>	<b>-45.912.000</b>	<b>314.446.000</b>	<b>-13%</b>

Voce	Descrizione	Bilancio 2010	PB 2011	LR	PB 2011 dopo LR	Var. (%) LR/PB 2011
<b>TITOLO 2 - Immobili, materiale e spese di funzionamento</b>						
2000	Affitti	4.332.000	4.378.000	-3.325.000	1.053.000	-76%
2001	Canoni enfiteutici	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Acquisto di beni immobili	15.000.000	15.000.000	p.m.	15.000.000	0%
2003	Lavori di sistemazione e d'installazione	4.160.000	4.860.000	p.m.	4.860.000	0%
2004	Lavori di messa in sicurezza	2.197.000	1.260.000	p.m.	1.260.000	0%
2005	Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di immobili	603.000	460.000	p.m.	460.000	0%
<b>200</b>	<b>Immobili</b>	<b>26.292.000</b>	<b>25.958.000</b>	<b>-3.325.000</b>	<b>22.633.000</b>	<b>-13%</b>
2010	Pulizia e manutenzione	14.378.000	17.078.000	-317.000	16.761.000	-2%
2011	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	5.086.000	4.338.000	-307.000	4.031.000	-7%
2012	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	8.410.000	9.251.000	-161.000	9.090.000	-2%
2013	Assicurazioni	205.000	211.000	p.m.	211.000	0%
2014	Altre spese relative agli immobili	546.000	529.000	p.m.	529.000	0%
<b>201</b>	<b>Spese relative agli immobili</b>	<b>28.625.000</b>	<b>31.407.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>30.622.000</b>	<b>-2%</b>
<b>Totale capitolo 20 - Immobili e spese accessorie</b>		<b>54.917.000</b>	<b>57.365.000</b>	<b>-4.110.000</b>	<b>53.255.000</b>	<b>-7%</b>
2100	Acquisto di attrezzature e di software	7.925.000	8.017.000	-48.000	7.969.000	-1%
2101	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici	17.996.000	19.397.000	-359.000	19.038.000	-2%
2102	Manutenzione e riparazione di attrezzature e di software	4.953.000	4.553.000	-2.000	4.551.000	0%
2103	Telecomunicazioni	4.643.000	4.708.000	-484.000	4.224.000	-10%
<b>210</b>	<b>Informatica e telecomunicazioni</b>	<b>35.517.000</b>	<b>36.675.000</b>	<b>-893.000</b>	<b>35.782.000</b>	<b>-2%</b>
<b>211</b>	<b>Mobilio</b>	<b>1.279.000</b>	<b>1.198.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>-12%</b>
2120	Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici	2.635.000	4.570.000	-42.000	4.528.000	-1%
2121	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici	45.000	60.000	p.m.	60.000	0%
2122	Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici	682.000	698.000	-78.000	620.000	-11%
<b>212</b>	<b>Materiale e impianti tecnici</b>	<b>3.362.000</b>	<b>5.328.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>5.208.000</b>	<b>-2%</b>
<b>213</b>	<b>Trasporti</b>	<b>986.000</b>	<b>788.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>788.000</b>	<b>0%</b>
<b>Totale capitolo 21 - Informatica, materiale e mobilio</b>		<b>41.144.000</b>	<b>43.989.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>42.829.000</b>	<b>-3%</b>
2200	Spese di viaggio delle delegazioni	36.792.000	36.792.000	883.000	37.675.000	2%
2201	Spese di viaggio varie	175.000	184.000	p.m.	184.000	0%
2202	Spese di interpretazione	92.740.000	94.758.000	p.m.	94.758.000	0%
2203	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	2.088.000	2.045.000	p.m.	2.045.000	0%
2204	Spese varie per riunioni interne	3.956.000	4.124.000	p.m.	4.124.000	0%
2205	Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni	912.000	912.000	p.m.	912.000	0%
<b>220</b>	<b>Riunioni e conferenze</b>	<b>136.663.000</b>	<b>138.815.000</b>	<b>883.000</b>	<b>139.698.000</b>	<b>1%</b>
2210	Spese di documentazione e biblioteca	883.000	1.022.000	-85.000	937.000	-8%
2211	Gazzetta ufficiale	5.115.000	5.768.000	p.m.	5.768.000	0%
2212	Pubblicazioni di carattere generale	560.000	650.000	p.m.	650.000	0%
2213	Informazione e manifestazioni pubbliche	1.495.000	1.260.000	p.m.	1.260.000	0%
<b>221</b>	<b>Informazione</b>	<b>8.053.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>8.615.000</b>	<b>-1%</b>
<b>222</b>	<b>Uffici di collegamento</b>	<b>462.000</b>	<b>462.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>

Voce	Descrizione	Bilancio 2010	PB 2011	LR	PB 2011 dopo LR	Var. (%) LR/PB 2011
2230	Materiale per ufficio	1.254.000	1.115.000	-144.000	971.000	-13%
2231	Affrancatura e spese di spedizione	170.000	170.000	p.m.	170.000	0%
2232	Spese per studi, seminari e consulenze	40.000	20.000	p.m.	20.000	0%
2233	Cooperazione interistituzionale	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Trasloco	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2235	Oneri finanziari	45.000	20.000	p.m.	20.000	0%
2236	Spese di contenzioso, spese giuridiche, danni, indennizzi	600.000	600.000	p.m.	600.000	0%
2237	Altre spese di funzionamento	250.000	270.000	p.m.	270.000	0%
223	<i>Spese varie</i>	<b>2.359.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>2.051.000</b>	<b>-7%</b>
<b>Totale capitolo 22 -Spese di funzionamento</b>		<b>147.537.000</b>	<b>150.172.000</b>	<b>192.000</b>	<b>150.364.000</b>	<b>0%</b>
<b>TOTALE TITOLO 2 - Immobili, materiale e spese di funzionamento</b>		<b>243.598.000</b>	<b>251.526.000</b>	<b>-5.078.000</b>	<b>246.448.000</b>	<b>-2%</b>

Voce	Descrizione	Bilancio 2010	PB 2011	LR	PB 2011 dopo LR	Var. (%) LR/PB 2011
<b>TITOLO 3 - Spese risultanti dall'esercizio di missioni specifiche da parte dell'istituzione</b>						
3000	Indennità degli esperti militari nazionali distaccati	7.100.000	7.027.000	-7.027.000	p.m.	-100%
3001	Indennità degli esperti nazionali distaccati nel quadro della PESD/PESC	2.300.000	2.282.000	-2.282.000	p.m.	-100%
3002	Consulenti speciali nel settore della PESD/PESC	179.000	179.000	-179.000	p.m.	-100%
<b>300</b>	<b>Altri agenti e personale esterno</b>	<b>9.579.000</b>	<b>9.488.000</b>	<b>-9.488.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
3010	Missioni	1.380.000	1.280.000	-1.280.000	p.m.	-100%
3011	Perfezionamento professionale	20.000	22.000	-22.000	p.m.	-100%
<b>301</b>	<b>Altre spese relative al personale</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.302.000</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
<b>Totale capitolo 30 - Personale</b>		<b>10.979.000</b>	<b>10.790.000</b>	<b>-10.790.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
3100	Affitti	4.821.000	4.887.000	-3.301.000	1.586.000	-68%
3103	Lavori di sistemazione e d'installazione	255.000	130.000	-130.000	p.m.	-100%
3104	Lavori di messa in sicurezza	355.000	155.000	-155.000	p.m.	-100%
3105	Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di immobili	5.000	5.000	-5.000	p.m.	-100%
<b>310</b>	<b>Immobili</b>	<b>5.436.000</b>	<b>5.177.000</b>	<b>-3.591.000</b>	<b>1.586.000</b>	<b>-69%</b>
3110	Pulizia e manutenzione	810.000	889.000	-724.000	165.000	-81%
3111	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	558.000	452.000	-287.000	165.000	-63%
3112	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	1.938.000	2.465.000	-1.845.000	620.000	-75%
3113	Assicurazioni	13.000	13.000	-13.000	p.m.	-100%
3114	Altre spese relative agli immobili	48.000	40.000	-40.000	p.m.	-100%
<b>311</b>	<b>Spese relative agli immobili</b>	<b>3.367.000</b>	<b>3.859.000</b>	<b>-2.909.000</b>	<b>950.000</b>	<b>-75%</b>
<b>Totale capitolo 31 - Immobili e spese accessorie</b>		<b>8.803.000</b>	<b>9.036.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>2.536.000</b>	<b>-72%</b>
3200	Acquisto di attrezzature e di software	6.700.000	5.782.000	-5.782.000	p.m.	-100%
3201	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici	5.600.000	4.182.000	-4.182.000	p.m.	-100%
3202	Manutenzione e riparazione di attrezzature e di software	750.000	1.204.000	-1.204.000	p.m.	-100%
3203	Telecomunicazioni	1.700.000	1.406.000	-1.406.000	p.m.	-100%
<b>320</b>	<b>Informatica e telecomunicazioni</b>	<b>14.750.000</b>	<b>12.574.000</b>	<b>-12.574.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
<b>321</b>	<b>Mobilio</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
<b>Totale capitolo 32 - Informatica, attrezzatura e mobilio</b>		<b>14.850.000</b>	<b>12.604.000</b>	<b>-12.604.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
3300	Spese di viaggio delle delegazioni	883.000	883.000	-883.000	p.m.	-100%
3301	Spese di viaggio varie	15.000	16.000	-16.000	p.m.	-100%
3302	Spese di interpretazione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
3303	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	25.000	25.000	-25.000	p.m.	-100%
3304	Spese amministrative sostenute per gli spostamenti	20.000	10.000	-10.000	p.m.	-100%
3305	Spese varie di riunione	20.000	18.000	-18.000	p.m.	-100%
<b>330</b>	<b>Riunioni e conferenze</b>	<b>963.000</b>	<b>952.000</b>	<b>-952.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
3310	Spese di documentazione e di biblioteca	179.000	179.000	-179.000	p.m.	-100%
3311	Pubblicazioni di carattere generale	90.000	90.000	-90.000	p.m.	-100%
3312	Informazione e manifestazioni pubbliche	55.000	35.000	-35.000	p.m.	-100%
<b>331</b>	<b>Informazione</b>	<b>324.000</b>	<b>304.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>

Voce	Descrizione	Bilancio 2010	PB 2011	LR	PB 2011 dopo LR	Var. (%) LR/PB 2011
3320	Materiale per ufficio	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
3321	Spese per studi, inchieste e consulenze	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
3322	Altre spese di funzionamento	20.000	10.000	-10.000	p.m.	-100%
<b>332</b>	<b>Spese varie</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
<b>Totale capitolo 33 -Spese di funzionamento</b>		<b>1.307.000</b>	<b>1.266.000</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
<b>TOTALE TITOLO 3 - Spese risultanti dall'esercizio di missioni specifiche da parte dell'istituzione</b>		<b>35.939.000</b>	<b>33.696.000</b>	<b>-31.160.000</b>	<b>2.536.000</b>	<b>-92%</b>
<b>TITOLO 10 - Altre spese</b>						
10 0	Stanzamenti accantonati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Riserva per imprevisti	6.000.000	6.000.000	p.m.	6.000.000	0%
<b>TITOLO 10 - Altre spese</b>		<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0%</b>
<b>BILANCIO GENERALE</b>		<b>633.552.000</b>	<b>651.580.000</b>	<b>-82.150.000</b>	<b>569.430.000</b>	<b>-13%</b>

**TABELLA DELL'ORGANICO 2011**  
**Lettera rettificativa**  
**Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio**

Progetto di bilancio 2011			
Categoria e grado	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	
		Presidente CE	Altri
<b>fuori quadro</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AD 16	11	1	0
AD 15	34 <sup>1)</sup>	1	1
AD 14	98 <sup>3)</sup>	2	9
AD 13	175	3	0
AD 12	230	2	8
AD 11	162	0	12
AD 10	108	3	1
AD 9	120	1	2
AD 8	96	0	0
AD 7	170	1	0
AD 6	198	3	0
AD 5	127	0	0
<b>Totale parziale AD</b>	<b>1529</b>	<b>17</b>	<b>33</b>
AST 11	36	2	0
AST 10	39	1	2
AST 9	61	0	0
AST 8	101	1	0
AST 7	319	2	0
AST 6	300	2	1
AST 5	233	3	0
AST 4	203	1	0
AST 3	214	3	0
AST 2	255	1	0
AST 1	223	0	0
<b>Totale parziale AST</b>	<b>1984</b>	<b>16</b>	<b>3</b>
<b>Totale</b>	<b>3515</b>	<b>33</b>	<b>36</b>
<b>Totale generale</b>	<b>3584</b>		

Progetto di bilancio 2011 riveduto			
Categoria e grado	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	
		Presidente CE	Altri
<b>fuori quadro</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AD 16	8	1	0
AD 15	33 <sup>2)</sup>	1	0
AD 14	90 <sup>4)</sup>	2	1
AD 13	155	3	0
AD 12	202	2	2
AD 11	152	0	0
AD 10	79	3	0
AD 9	84	1	0
AD 8	88	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	183	3	0
AD 5	120	0	0
<b>Totale parziale AD</b>	<b>1352</b>	<b>17</b>	<b>3</b>
AST 11	35	2	0
AST 10	41	1	0
AST 9	54	0	0
AST 8	90	1	0
AST 7	301	2	0
AST 6	276	2	0
AST 5	198	3	0
AST 4	183	1	0
AST 3	191	3	0
AST 2	219	1	0
AST 1	195	0	0
<b>Totale parziale AST</b>	<b>1783</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>3137</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
<b>Totale generale</b>	<b>3173</b>		

<sup>1)</sup> Inclusi 4 agenti di grado A 16 a titolo personale.

<sup>2)</sup> Inclusi 4 agenti di grado A 16 a titolo personale.

<sup>3)</sup> Inclusi 7 agenti di grado A 15 a titolo personale.

<sup>4)</sup> Inclusi 7 agenti di grado A 15 a titolo personale.

**SEAE- TABELLA DELL'ORGANICO 2011  
(Contributo del Consiglio europeo e del Consiglio)**

Categoria e grado	SEAE - Progetto di bilancio 2011 proposto	
	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei
<b>fuori quadro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AD 16	3	
AD 15	2	
AD 14	15	1
AD 13	20	
AD 12	26	8
AD 11	22	
AD 10	23	7
AD 9	25	13
AD 8	8	
AD 7	12	
AD 6	15	
AD 5	7	
<b>Totale parziale AD</b>	<b>178</b>	<b>29</b>
AST 11	1	
AST 10		
AST 9	7	
AST 8	10	1
AST 7	18	
AST 6	25	
AST 5	35	
AST 4	20	
AST 3	23	
AST 2	36	
AST 1	28	
<b>Totale parziale AST</b>	<b>203</b>	<b>1</b>
<b>Totale</b>	<b>381</b>	<b>30</b>
<b>Totale generale</b>	<b>411</b>	