

Il-Ġurnal Uffiċjali

C 272

tal-Unjoni Ewropea



Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 62

13 ta' Awwissu 2019

Werrej

IV *Informazzjoni*

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĠI U AĠENZJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

2019/C 272/01

Rapport Dwar L-Attività Finanzjarja 2018 — Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill 1

IV

(Informazzjoni)

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZJI TAL-UNJONI EWROPEA

IL-KUNSILL

RAPPORT DWAR L-ATTIVITÀ FINANZJARJA 2018

Taqsim II — Kunsill Ewropew u Kunsill

(2019/C 272/01)

WERREJ

	Pàġna
1. INTRODUZZJONI	3
2. OBIETTIVI U BAĠIT GHAS-SENA FINANZJARJA 2018	3
2.1. Obiettivi finanzjarji ewlenin	3
2.2. L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl- 2018	3
2.2.1. Approċċ ġenerali	3
2.2.2. Baġit 2018	4
2.2.3. Baġit 2018 u l-Perspettivi Finanzjarji tal-Intestatura 5 tal-Baġit tal-UE	4
3. HARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL- 2018	6
3.1. Attivitàjiet u obiettivi tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl- 2018	6
3.1.1. Laqgħat	6
3.1.2. Attivitàjiet leġislattivi	7
3.1.3. Modernizzazzjoni amministrattiva	7
3.1.4. Kisba tal-obiettivi fl- 2018	8
3.2. Dhul	8
3.3. Infiq fl- 2018	11
3.3.1. Modifika tal-baġit fl- 2018	11
3.3.2. Harsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl- 2010– 2018	13
3.3.3. Implimentazzjoni tal-appropriazzjonijiet skont il-kategorija fl- 2018	14
3.4. Appropriazzjonijiet riportati	16
3.4.1. Appropriazzjonijiet riportati awtomatikament mill- 2017 għall- 2018	16
3.4.2. Appropriazzjonijiet riportati mill- 2018 għall- 2019	17
3.4.3. Appropriazzjonijiet riportati b'deċiżjoni mill- 2017 għall- 2018	19
3.4.4. Appropriazzjonijiet riportati b'deċiżjoni mill- 2016 għall- 2017 riportati għal hlas fl- 2018	19

3.5. Dhul assenjat	20
3.5.1. Dhul assenjat akkumulat qabel l- 2018	20
3.5.2. Dhul assenjat riportat għall-hlas mill- 2017	21
3.5.3. Dhul assenjat akkumulat qabel l- 2018 riportat għal hlas fl- 2019	22
3.5.4. Dhul assenjat akkumulat fl- 2018	22

1. INTRODUZZJONI

F'konformità mal-Artikolu 249 tar- Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾ ("Regolament Finanzjarju" — RF) (Artikolu 142 tar-Regolament Finanzjarju fis-sehh sal- 2018 ⁽²⁾) dan id-dokument jikkostitwixxi rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) ghas-sena finanzjarja 2018.

Ir-rapport huwa bbażat fuq il-kontijiet proviżorji għall- 2018, is-sejbiet fir-rapporti dwar l-attività annwali tal-uffiċjali awtorizzanti tal-Kunsill u l-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit mis-sistema finanzjarja tal-Kunsill.

Il-Kapitolu 2 ta' dan ir-rapport jippreżenta sommarju tal-qafas li ġie stabbilit ghas-sena finanzjarja 2018. Il-kapitolu 3 jagħti harsa globali lejn l-implimentazzjoni tal-appropriazzjonijiet tal-baġit disponibbli fl- 2018.

L-implimentazzjoni tal-baġit għall- 2018 skont il-linji tal-baġit hija ppreżentata fl-Anness.

2. OBIETTIVI U BAĠIT GHAS-SENA FINANZJARJA 2018

2.1. Obiettivi finanzjarji ewlenin

L-obiettivi finanzjarji ewlenin tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għall- 2018 kienu:

- Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-President tal-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill permezz ta' użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji.
- Li jkompli għaddej il-proċess ta' modernizzazzjoni amministrattiva bl-obiettiv li jissahhu l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu u l-użu adatt tar-riżorsi.
- Biex tiġi riżolta l-ispiża finali tal-Bini Europa mal-gvern Belġjan.

2.2. L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl- 2018

2.2.1. Approċċ ġenerali

L-istabbiliment tal-baġit 2018 għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (minn hawn 'il quddiem KE/K) kien ibbażat fuq l-obiettiv ġenerali li ma jaqbiżx, f'termini nominali, il-livell globali tal-baġit tal- 2017 għall-infiq mhux relatat mas-salarji.

Żidiet marbuta ma' obbligi statutorji jew kuntrattwali jew foqasma li tqiesu bħala essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-SĠK ġew ikkompensati billi ċerti proġetti ngħataw prijorità u ġew riprogrammati b'kont mehud tal-implimentazzjoni tal-baġit tas-snin reċenti.

Rigward it-tabella tal-persunal, is-SĠK kompli jirrazzjonalizza l-organizzazzjoni permezz tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li ġejjin:

- it-trasformazzjoni ta' 25 kariga AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) f' 25 kariga ta' SC (10 SC2 u 15 SC1), 20 kariga AST (10 AST7 u 10 AST6) f'20 post AD (10 AD7 u 10 AD5) u kariga waħda AD12 temporanja f'post permanenti AD12 bħala parti mit-tkomplija tal-modernizzazzjoni amministrattiva,

⁽¹⁾ Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jhassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2012, p. 1).

⁽²⁾ Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jhassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

- it-trasferiment ta' kariga 1 AD5 u 1 AST1 lill-Kummissjoni bhala parti mill-arrangament dwar l-organizzazzjoni u t-thaddim ta' skwadra ta' rispons f'emergenza relatata mal-kompjuters għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji Ewropej (CERT-UE),
- iż-żieda ta' 4 AD5 u 2 AST1 biex jirriflettu r-reġim il-ġdid tat-traduzzjoni Irlandiża, kif ordnat mill-Kummissjoni.

2.2.2. Baġit 2018

L-awtorità baġitarja stabbilixxiet il-baġit globali tal-KE/K għall- 2018 bhala wiehed ta' EUR 572,9 miljun. Dan jikkorrispondi għal żieda ta' EUR 11,3 miljun (+ 2,0 %) meta mqabbel mal- 2017.

L-għadd ta' karigi fit-tabella tal-persunal għall- 2018 għall-KE/K kien stabbilit għal 3 031.

It-Tabella 1 tagħti harsa ġenerali lejn il-baġit 2018 skont il-kategoriji differenti.

Tabella 1

Baġit 2018 tal-KE/K imqabbel mal- 2017 (skont il-kategorija)

(EUR)

Kategorija	Baġit 2017	Baġit 2018	Bidla 2018/2017 mal-EB ⁽¹⁾
	1	2	3=2/1
Tabella tal-persunal	315 446 000	328 800 000	4,2 %
Infq iehor għall-persunal	24 878 000	24 359 000	- 2,1 %
Binjiet (eskluz l-akkwiżizzjonijiet)	57 789 000	56 360 377	- 2,5 %
Sistemi tal-kompjuter	42 800 000	41 300 000	- 3,5 %
Għamara	942 000	733 000	- 22,2 %
Tagħmir tekniku	3 659 000	4 344 000	18,7 %
Trasport	1 048 000	1 496 000	42,7 %
Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet	17 802 000	17 802 000	0,0 %
Spejjeż ta' interpretazzjoni	79 816 000	79 316 000	- 0,6 %
Laqgħat u konferenzi	4 984 000	4 945 000	- 0,8 %
Informazzjoni	8 285 000	10 152 000	22,5 %
Mixxellanju	2 127 000	1 787 000	- 16,0 %
Riżerva	2 000 000	1 500 000	- 25,0 %
Total (eskluz l-akkwiżizzjoni)	561 576 000	572 894 377	2,0 %
Akkwist ta' proprjetà immobbli	—	—	
Total kumplessiv	561 576 000	572 894 377	2,0 %

(¹) Bini Europa

2.2.3. Baġit 2018 u l-Perspettivi Finanzjarji tal-Intestatura 5 tal-Baġit tal-UE

It-Tabella 2 tagħti harsa ġenerali lejn l-evoluzzjoni tal-baġit tal-KE/K fl- 2010- 2018. Is-sehem tal-KE/K fl-Intestatura 5 tal-perspettivi finanzjarji pluriennali naqas minn 8,0 % fl- 2010 għal 5,5 % fl- 2018.

Tabella 2

Evoluzzjoni tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) taht l-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji fl- 2010– 2018

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	M€	bidla	M€	bidla	M€	bidla	M€	bidla	M€	bidla	M€	bidla	M€	bidla	M€	bidla	M€	bidla
(Ammoniti bi prez- zizzjiet attwali)																		
Intestatura 5	7 962	4,7 %	8 173	2,7 %	8 607	5,3 %	9 181	6,7 %	8 405	– 8,5 %	8 661	3,0 %	9 483	9,5 %	9 921	4,6 %	10 346	4,3 %
KE/K	634	5,1 %	563	– 11,2 %	534	– 5,2 %	536	0,3 %	534	– 0,2 %	542	1,4 %	545	0,6 %	562	3,0 %	573	2,0 %
Is-Sehem ta' KE/K f'Intestatura 5	8,0 %		6,9 %		6,2 %		5,8 %		6,4 %		6,3 %		5,7 %		5,7 %		5,5 %	

It-tnaqqis fl- 2011 huwa prinċipalment riżultat tat-trasferiment ta' riżorsi lis-SEAE, filwaqt li t-tnaqqis fl- 2012 u l- 2014 huwa marbut mat-tnaqqis ta' approprijazzjonijiet ta' ċerti attivitajiet fid-dawl tal-implimentazzjoni fis-snin preċedenti u tal-htigijiet reali.

3. HARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL- 2018

3.1. Attivitajiet u objettivi tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl- 2018

Fil-qafas tar-rapport dwar l-attività finanzjarja, is-SĠK jagħti informazzjoni dwar l-attivitajiet ċentrali tiegħu, li huma rilevanti mill-perspettiva finanzjarja, u li jiddeskrivu l-funzjonament tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill matul is-sena finanzjarja. Ir-rapport jenfasizza wkoll il-kisbiet prinċipali tas-sena.

3.1.1. Laqgħat

It-Tabella 3 tagħti harsa ġenerali lejn l-iżvilupp tal-ghadd ta' laqgħat organizzati mis-SĠK għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill bejn l- 2010 u l- 2018.

Fl- 2018, minbarra l- 4 604 laqgħa "istituzzjonali", is-SĠK organizza 3 129 laqgħa oħra (pereżempju seminars, sessjonijiet ta' informazzjoni u laqgħat ma' pajjiżi terzi).

Tabella 3

Żvilupp tal-ghadd ta' laqgħat fl- 2010- 2018

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Summits	7	9	7	6	9	12	9	11	15
Kunsilli	86	85	77	74	81	81	75	77	75
Coreper	122	135	140	140	135	138	109	105	117
Coreper art. 50								22	29
Gruppi ta' hidma	4 127	4 373	4 480	4 164	4 016	3 471	3 569	4 039	4 304
Gruppi ta' hidma Ad hoc art. 50								32	61
Total	4 342	4 602	4 704	4 384	4 241	3 702	3 762	4 290	4 604
Laqgħat oħrajn	1 996	2 075	2 189	2 027	2 189	2 271	2 034	3 030	3 129
Total kumplessiv	6 338	6 677	6 893	6 411	6 430	5 973	5 796	7 320	7 733

Is-sena 2018 kienet ikkaratterizzata minn hidma kontinwa li kellha l-ghan li tiffinalizza l-proċedura għall-iffirmar u l-konkluzjoni tal-ftehim dwar il-hruġ tar-Renju Unit mill-UE.

L-ghadd totali ta' laqgħat organizzati mis-SĠK żdied b'6 % (413) meta mqabbel mal- 2017. Dan huwa prinċipalment spjegat minn zieda fl-attività tal-Presidenza tat-tieni semestru u l-attività tal-grupp ta' hidma ad hoc dwar il-Brexit.

Barra minn hekk, fil-25 ta' April 2018, is-SĠK ospita t-tieni konferenza dwar l-"Appoġġ għall-futur tas-Sirja u r-reġjun". Din laqqgħet flimkien 57 pajjiż, 10 organizzazzjoni reġjonali u 19-il aġenzija tan-NU biex jiddiskutu s-sitwazzjoni fis-Sirja u l-impatt tal-kriżi fir-reġjun. L-organizzazzjoni tal-avveniment, li kienet tehtieg riżorsi loġistiċi u ta' sigurtà sinifikanti kif ukoll sforz diplomatiku importanti, saret flimkien mad-Direttorat Ġenerali għall-Viċinat tal-Kummissjoni Ewropea.

Barra minn hekk, it- 12-il Laqgħa tas-summit Asja-Ewropa (ASEM) saret fit-18-19 ta' Ottubru 2018. Huwa ġabar flimkien il-mexxejja ta' 51 pajjiż Ewropew u Asjatiku, rappreżentanti tal-UE u s-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN). Il-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern iddiskutew kif jistgħu jsaħħu aktar id-djalogu u l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ kontinenti dwar firxa wiesgħa ta' oqsma, bħall-kummerċ u l-investiment, il-konnettività, l-iżvilupp sostenibbli u l-klima.

Is-SĠK irnexxielu jlahhaq ma' talba akbar għal laqgħat billi uża d-disponibbiltà tas-sala għal-laqgħat ta' livell għoli li hemm fil-Bini Europa, li mis-sena preċedenti diġà akkomodat it-tipi kollha ta' laqgħat u mhux biss laqgħat ta' livell għoli.

3.1.2. Attivitàjiet legiſlattivi

Indikatur kwantitattiv iehor tal-attivitàjiet huwa l-ghadd ta' atti legali ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali (ĠU) (Tabella 4). Fl-2018, ġew ippubblikati 1 210 atti legali fil-ĠU. Għandu jiġi nnutat li l-pubblikazzjoni tal-atti legali fil-ĠU hija l-aħħar pass tal-proċess legiſlattiv.

Tabella 4

Żvilupp tal-ghadd ta' atti legali fl- 2010– 2018

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Atti legali ppubblikati fil-ĠU	825	986	958	1 132	1 437	1 412	1 259	1 187	1 210

3.1.3. Modernizzazzjoni amministrattiva

Fl- 2018, is-SĠK kompli jtejjeb il-kwalità u l-effiċjenza tal-organizzazzjoni interna tiegħu.

Progress fl-implimentazzjoni tal-“Pjan ta' Azzjoni

Fl- 2018, is-SĠK kompli bl-implimentazzjoni tal-“Pjan ta' Azzjoni għal SĠK Aktar Dinamiku, Flessibbli u Kollaborattiv” tas-Segretarju Ġenerali (ippreżentat fis-27 ta' Settembru 2016) li jidentifika 5 prijoritajiet għas-SĠK:

- Amministrazzjoni effettiva għall-President tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill Ewropew;
- Appoġġ aħjar u aktar konsistenti lill-Kunsill u l-Presidenzi tiegħu;
- Komunikazzjoni u informazzjoni interna u esterna mtejbja;
- Investiment fin-nies u l-amministrazzjoni, u
- Użu tat-teknoloġija biex jittejjeb il-mod kif jaħdem is-SĠK.

Kważi l-azzjonijiet kollha ġew finalizzati sal- 2018 jew kienu hađu xejra kontinwa.

Il-kisbiet ewlenin tal- “Pjan ta' Azzjoni” fl- 2018 huma:

- L-Istrateġija tas-Servizzi Diġitali tas-SĠK;
- Vademecum dwar ir-Relazzjonijiet Esterni;
- Il-pakkett ta' servizzi tas-SĠK għall-presidenza;

- Modernizzazzjoni amministrattiva (inkluż sħarriġ tal-persunal, feedback ta' 360° għall-manigers u s-sistema ta' ġestjoni tat-tagħlim għall-istituzzjonijiet tal-UE (EU-Learn));
- Riorganizzazzjoni kbira tas-servizzi tas-SĠK sabiex tittejjeb l-effiċjenza ta' funzjonijiet differenti tal-organizzazzjoni.

3.1.4. Kisba tal-oġġettivi fl- 2018

Il-kisba tal-oġġettivi stabbiliti għas-sena baġitarja 2018 tista' titqassar kif ġej:

— Tabella tal-persunal

Fl- 2018, is-SĠK irrekluta 137 uffiċjal (74 uffiċjal permanenti u 63 aġent temporanju). Matul is-sena telqu 184 uffiċjal (154 uffiċjal permanenti u 30 aġent temporanju), li rriżulta fi tnaqqis nett ta' 47 kariga okkupata fit-Tabella tal-Persunal tal-KE/K

— Ġestjoni finanzjarja

Fl- 2018, is-SĠK kompli jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Ġie implimentat titjib varju tal-governanza korporattiva finanzjarja, eż.:

- it-twaqqif ta' Bord Konsultattiv tat-Tmexxija, magħmul minn manigers superjuri minn dipartimenti differenti u l-President tal-Kumitat tal-Persunal. Ir-rwol tiegħu huwa doppju, l-ewwel nett li jagħti parir dwar prijoritajiet strateġiċi u jimmonitorja l-progress ta' dawk magħżula u, it-tieni nett, li jgħin biex jagħti prijorità lir-riżorsi u jiżgura li s-SĠK ikun allinjat tajjeb mal-missjoni tiegħu;
- il-holqien ta' Riorganizzazzjoni tat-Task Force biex jiġi eżaminat l-impatt fuq il-ġestjoni finanzjarja tar-riorganizzazzjonijiet tas-SĠK li seħħew fl- 1 ta' Ġunju u fl- 1 ta' Lulju u biex jiġu appoġġati s-servizzi fil-holqien u l-implimentazzjoni ta' strutturi finanzjarji adegwati.
- ir-reviżjoni tar-"Regoli interni għall-implimentazzjoni ta' approprjazzjonijiet imdahhla fit-taqsimi II tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea" wara l-pubblikazzjoni ta' Regolament Finanzjarju ġdid;
- l-adozzjoni ta' linji gwida għal Qafas ta' Ġestjoni ta' Proġetti Komuni u tat-Tasks Force (CPMF) li għandu l-għan jipprovi gwida għall-organizzazzjoni ta' timijiet orizzontali f'konformità mar-Regolamenti tal-Persunal u r-Regolament Finanzjarju, li jiddefinixxi sett żgħir ta' Prattiki effettivi u hfief.

Fil-kuntest tat-titjib tal-pożizzjoni tal-fluss tal-flus tan-negozji Ewropej, il-medja ta' dewmien fil-hlas ta' fatturi fis-SĠK kienet ta' 21 jum fl- 2018, bil-limitu ta' żmien massimu ta' 30 jum kalendarju (Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽³⁾).

— Politika tal-Bini

Matul l- 2018, saru negozjati intensivi peress li l-awtoritajiet Belġjani infurmaw lis-Segretarjat li minkejja l-ftehim dwar il-prezz finali tal-proġett tal-bini Europa, l-Istat Belġjan ma kienx ser jipproċedi bil-bejgħ tal-erba' plottijiet ta' art fil-qrib. Iż-żewġ partijiet laħqu ftehim dwar soluzzjoni alternattiva li rriżultat f'ammont imnaqqas għall-pagament finali (ara l-punt 3.4.3).

3.2. Dħul

It-Tabella 5 taġti ħarsa ġenerali lejn l-eżitu globali tal-operazzjonijiet tad-dħul fl- 2018. L-espressjoni "Drittijiet stabbiliti 2017" tirreferi għal ordnijiet ta' rkupru li saru fl- 2017 iżda li għalihom l-irkupru tal-ammonti sar biss fl- 2018. Mill-banda l-oħra l-espressjoni "Drittijiet stabbiliti 2018" tikkorrispondi għal irkupri mnedija fl- 2018.

⁽³⁾ Id-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra l-hlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali (ĠU L 48, 23.2.2011, p. 1).

Tabella 5
Harsa ġenerali lejn l-operazzjonijiet tad-dhul fil-baġit tal- 2018

Kapitolu		Drittijiet stabbiliti 2017	Dhul inkuprat mill- 2017	Drittijiet stabbiliti 2018	Dhul inkuprat mill- 2018	Total ta' drittijiet stabbiliti 2017+2018	Irkupru totali 2017+2018	Li għandu jiġi rkuprat fl- 2019
		1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5- 6
40	Tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal	0	0	30 454 292	30 454 292	30 454 292	30 454 292	0
41	Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni	223 436	127 312	25 753 759	25 752 178	25 977 195	25 879 490	97 705
50	Rikavati mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli u immobbli	1 913	1 913	7 300	2 550	9 213	4 463	4 750
51	Rikavati minn lokazzjoni u kiri	34 297	34 297	667 694	421 285	701 991	455 582	246 410
52	Dhul minn investimenti jew self mogħti, imghax bankarju u imghax ieħor	0	0	3 809	3 809	3 809	3 809	0
55	Dhul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u hidma mwettqa	104 455	104 455	704 463	428 001	808 917	532 456	276 461
55	Dhul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u hidma (SEAE)	100 000	100 000	397 124	297 124	497 124	397 124	100 000
57	Kontribuzzjonijiet ohra u rifużjonijiet b'raba mal-operazzjoni amministrattiva	1 504 160	1 074 878	20 132 298	19 972 853	21 636 458	21 047 731	588 728
58	Kumpens mixxellanju	0	0	48 334	48 304	48 334	48 304	30
58	Kumpens mixxellanju (SEAE)	0	0	0	0	0	0	0

(EUR)

Kapitolu		Drittijiet stabbiliti 2017	Dhul irkuprat mill- 2017	Drittijiet stabbiliti 2018	Dhul irkuprat mill- 2018	Total ta' drittijiet stabbiliti 2017+2018	Irkupru totali 2017+2018	Li għandu jiġi rkuprat fl- 2019
		1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5- 6
59	Dhul iehor li jirriżulta mill-ġestjoni amministrattiva	0	0	0	0	0	0	0
63	Kontribuzzjonijiet skont ftehimiet speċifiċi	9 935	9 935	1 213 693	1 213 693	1 223 628	1 223 628	0
70	Imghax fuq pagamenti tardivi	0	0	243	243	243	243	0
90	Dhul mixxellanju	0	0	0	0	0	0	0
Total		1 978 196	1 452 790	79 383 010	78 594 333	81 361 206	80 047 123	1 314 083

Il-volum totali tal-operazzjonijiet rigward dhul f'termini ta' drittijiet stabbiliti, jiġifieri l-ordnijiet għall-irkupru ppubblikati, kien ta' EUR 81,4 miljun fl- 2018. Minn dan l-ammont, EUR 80,0 miljun ġew irkuprati matul is-sena finanzjarja filwaqt li EUR 1,3 miljun ser jiġu rkuprati fl- 2019.

Il-parti l-kbira tad-dhul totali rkuprat (71 % jew EUR 56,4 miljun minn EUR 80,0 miljun) fl- 2018 tirrigwarda t-taxxi, imposti u somom dovuti komunitarji miġbura mill-persunal tas-SĠK. Minn dan l-ammont EUR 30,5 miljun ikopru t-tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal filwaqt li EUR 25,9 miljun jikkorrispondu għall-kontribuzzjonijiet u t-trasferimenti tad-drittijiet għall-pensjoni għall-iskema tal-pensjoni.

Il-bqija, jiġifieri 29 % (EUR 23,6 miljun), huma akkumulati minn diversi operazzjonijiet amministrattivi. Dan l-ammont ġej prinċipalment mis-sorsi li ġejjin:

- L-irkupru ta' partijiet mill-ammonti mhallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b'segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall- 2017 u l- 2018 (EUR 0,4 miljun u EUR 6,7 miljun rispettivament, Kapitolu 5 7).
- L-irkupru ta' hlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplementari fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 11 miljun, Kapitolu 5 7).
- Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-"acquis ta' Schengen" mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 1,2 miljun, Kapitolu 6 3).
- Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet ohra u l-hlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 0,9 miljun, Kapitolu 5 7).
- Il-pagamenti mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri u l-Istitut Universitarju Ewropew f'Firenze bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,7 miljun, Kapitolu 5 7).
- It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala rimborzi bil-quddiem għall-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni tal-Konferenza ta' Brussell dwar is-Sirja (EUR 0,2 miljun, Kapitolu 5 5).
- Rikavati mill-irkupru ta' spejjeż legali f'każijiet mirbuha mill-Kunsill u d-danni mhallsa lill-Kunsill (EUR 0,01 miljun, Kapitolu 5 7).
- It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala pagamenti bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 0,4 miljun, Kapitolu 5 5).
- Rikavati mill-kiri ta' bini u r-rimborzi relatati magħhom, fost l-oħrajn tal-parti li tikri l-Kummissjoni tal-Punt ta' Informazzjoni tal-UE fi Brussell (EUR 0,5 miljun, Kapitolu 5 1).

3.3. Infiq fl- 2018

3.3.1. Modifika tal-baġit fl- 2018

Matul is-sena finanzjarja 2018, l-appropriazzjonijiet ġew riallokati permezz ta' trasferimenti differenti. It-Tabella 6 turi d-deċiżjonijiet li mmodifikaw l-appropriazzjonijiet tal-baġit fl- 2010– 2018.

Tabella 6

Numru ta' modifiki tal-baġit skont it-tip fl- 2010– 2018

Modifika		Sena								
Tip	Bażi legali	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Baġit emenda-torju	RF Artikolu 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasferiment B	RF Artikolu 25	47	23	23	22	32	27	31	45	52
Trasferiment C	RF Artikolu 25	2	2	2	2	2	2	2	1	2
Trasferiment D	RF Artikolu 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		49	25	25	24	34	29	33	46	54

Żewġ trasferimenti-C, li involvew li tiġi infurmata l-awtorità tal-baġit (f'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju (l-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju tal- 2018)), saru fl- 2018:

— Trasferiment-C1 ta' EUR 990 000 fit-23 ta' Lulju 2018 sabiex:

— Jiġu ffinanzjati l-htigijiet ta' trasport addizzjonali relatati mat- 12-il Laqgħa tal-Ewropa-Asja (ASEM) (EUR 630 000);

— Jiġu koperti proġetti awdjovizivi tekniċi biex titjieb il-kwalità tas-servizzi pprovduti waqt l-avvenimenti tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill (EUR 360 000).

— Trasferiment-C2 ta' EUR 2 181 000 fis-26 ta' Novembru 2018 sabiex:

— Jiġu ffinanzjati kmieni fl- 2019 sessjonijiet ta' tahrig li għalihom il-kuntratturi esterni kellhom b'zonn jibdwu hidma preparatorja fl- 2018 (EUR 150 000);

— Jiġu koperti spejjeż mhux previsti tal-organizzazzjoni tal-ASEM bħall-adattamenti meħtieġa fil-post estern (xogħlijiet ta' armar u għamara) (EUR 550 000);

— Jiġu koperti x-xogħlijiet fuq il-wajers mis-servizzi tal-IT fil-kamra tal-kontrolli prinċipali tat-tagħmir awdjoviziv (EUR 339 000);

— Tiġi koperta l-bidla bejn is-servizzi tal-ġestjoni tal-Programm tal-Ġestjoni tal-Informazzjoni u l-Għarfien (IKM) (EUR 1 042 000);

— Jiġi ffinanzjat l-iżvilupp intern ta' pjattaforma ġdida ta' pubblikazzjoni ta' Kamra tal-Aħbarijiet (EUR 100 000).

52 trasferimenti-B abbażi tal-Artikolu 25 (4) tar-RF (Artikolu 29 (4) tar-RF tal- 2018) immodifikaw internament il-baġit KE/K fl- 2018.

It-Tabella 7 tagħti harsa ġenerali lejn il-linji tal-baġit li ġew immodifikati b'mod sinifikanti ⁽⁴⁾ fl- 2018 permezz ta' trasferimenti differenti.

⁽⁴⁾ Ammont nett > EUR 250 000.

Tabella 7

Linji tal-baġit li kienu soġġetti għal trasferimenti sinifikanti fl- 2018

(EUR)

Punt	Intestatura	Baġit Inizjali 2018	Trasferimenti	Appropriazzjonijiet finali	Differenza
1 1 0 5	Sahra	1 450 000	- 250 000	1 200 000	- 17 %
2 0 0 0	Kera	1 109 000	764 500	1 873 500	69 %
2 0 0 4	Xogħol biex il-bini jkun sigur	2 547 000	- 800 000	1 747 000	- 31 %
2 0 1 1	Ilma, gass, elettriku u tishin	4 766 000	- 568 199	4 197 801	- 12 %
2 0 1 2	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	18 493 000	- 460 000	18 033 000	- 2 %
2 1 0 0	Akkwist ta' tagħmir u software	10 716 000	- 1 308 620	9 407 380	- 12 %
2 1 0 1	Assistenza esterna għas-sistemi tal-kompjuter	21 799 000	1 975 593	23 774 593	9 %
2 1 0 2	Żamma f'kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software	7 195 000	370 443	7 565 443	5 %
2 1 0 3	Telekomunikazzjoni	1 590 000	443 585	2 033 585	28 %
2 1 2 0	Xiri u tibdil ta' tagħmir tekniku	2 494 000	404 779	2 898 779	16 %
2 1 2 2	Kera, żamma f'kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija	1 538 000	- 255 789	1 282 211	- 17 %
2 1 3 2	Kiri, manutenzjoni u tiswija tal-flotta ta' vetturi	1 046 000	476 000	1 522 000	46 %
2 2 0 0	Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet	17 802 000	4 529 114	22 331 114	25 %
2 2 0 2	Spejjeż ta' interpretazzjoni	79 316 000	- 4 874 614	74 441 386	- 6 %
2 2 1 0	Infqas għal dokumentazzjoni u libreriji	3 770 000	- 1 016 500	2 753 500	- 27 %
2 2 1 1	Ġurnal Uffiċjali	1 777 000	- 995 500	781 500	- 56 %
2 2 1 3	Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi	4 385 000	448 000	4 833 000	10 %

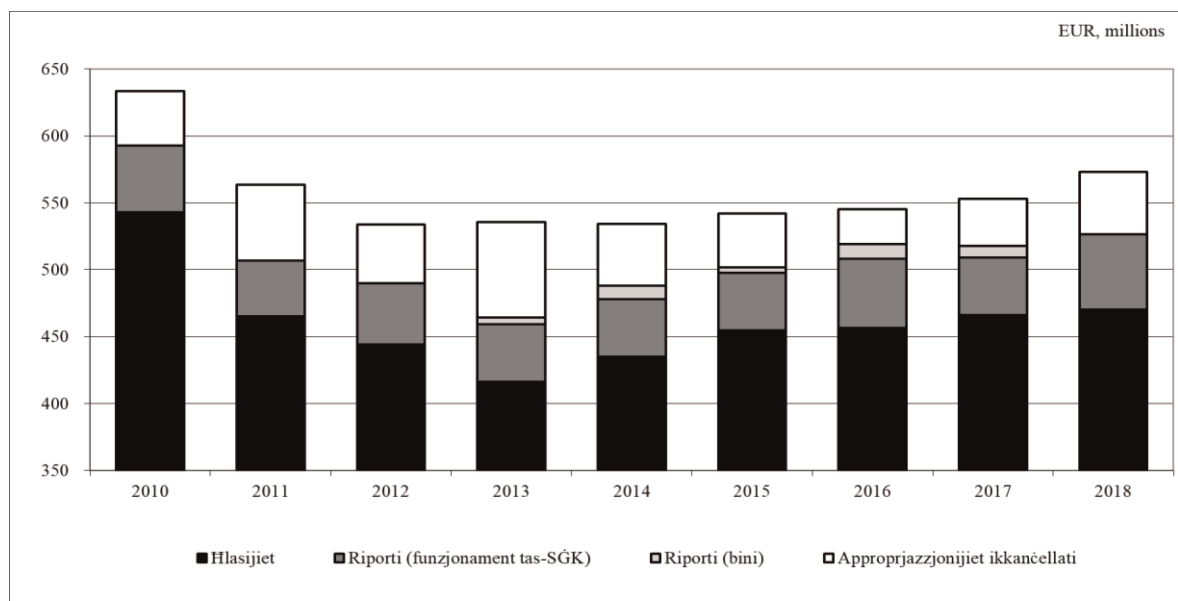
3.3.2. Harsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl- 2010– 2018

Il-medja tar-rata globali ta' implimentazzjoni tal-baġit tal-KE/K kienet 91,9 % tul dawn l-aħhar disa' snin (Grafika 1). Ir-rata ta' implimentazzjoni tirreferi għall-impenji li saru matul is-sena baġitarja mill-baġit ivvutat disponibbli.

Ir-rata ta' hlasijiet annwali proprji bejn l- 2010 u l- 2018 kienet fil-medja 82,6 % tal-baġit. Id-differenza bejn l-implimentazzjoni u l-hlasijiet ġenerali ta' sena partikolari (jiġifieri impenji li ma jithallsux) giet riportata, f'konformità mal-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju (Artikolu 12 (7) tar-RF tal- 2018), għas-sena baġitarja li jmiss għal hlasijiet.

Grafika 1

Implimentazzjoni globali tal-baġit 2010– 2018



Għall- 2018, l-approprijazzjonijiet trasferiti huma relatati mal-obbligi debitament ikkuntrattati qabel l-aħħar tas-sena baġitarja iżda fejn il-merkanzija tkun għadha ma twasslitx u/jew ma jkunux waslu fatturi għaliha qabel l-aħħar tas-sena.

3.3.3. Implimentazzjoni tal-approprijazzjonijiet skont il-kategorija fl- 2018

L-analiżi tal-infiq fl- 2018 hija ppreżentata fil-livell tal- 14-il kategorija ta' nfiq.

It-Tabella 8 tqabbel il-baġit finali wara t-trasferimenti (kolonna 2) mar-riżultat tal-baġit f'termini ta' impenji (kolonna 3). Id-differenza bejn il-baġit finali u l-approprijazzjonijiet impenjati tikkorrispondi għall-ammonti mhux użati fl- 2018 u għalhekk ikkanċellati.

Tabella 8

Harsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal- 2018 (skont il-kategorija)

(EUR)

Kategorija	Baġit 2018 (inizjali)	Baġit 2018 (finali (*))	Impenji	Rata tal-eżitu	Approprijazzjonijiet ikkannċellati
	1	2	3	4=3/2	5=2- 3
Tabella tal-persunal	328 800 000	328 650 000	309 799 583	94,3 %	18 850 417
Infiq iehor għall-persunal	24 359 000	24 509 000	22 777 378	92,9 %	1 731 622
Binjiet (eskluzi l-akkwizizzjonijiet)	56 360 377	55 574 877	54 112 447	97,4 %	1 462 430
Sistemi tal-kompjuter	41 300 000	42 781 000	42 770 511	100,0 %	10 489

(EUR)

Kategorija	Baġit 2018 (inizjali)	Baġit 2018 (finali (*))	Impenji	Rata tal-eżitu	Appropriazzjonijiet ikkancellati
	1	2	3	4=3/2	5=2- 3
Għamara	733 000	933 000	923 624	99,0 %	9 376
Tagħmir tekniku	4 344 000	4 365 000	4 184 365	95,9 %	180 635
Trasport	1 496 000	2 036 000	1 938 566	95,2 %	97 434
Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet	17 802 000	22 331 114	11 121 429	49,8 %	11 209 685
Spejjeż ta' interpretazzjoni	79 316 000	74 441 386	64 551 319	86,7 %	9 890 067
Laqgħat u konferenzi	4 945 000	5 290 500	4 948 665	93,5 %	341 835
Informazzjoni	10 152 000	8 650 000	8 383 365	96,9 %	266 636
Mixxellanju	1 787 000	1 787 000	989 228	55,4 %	797 772
Riżerva	1 500 000	1 500 000	0	0,0 %	1 500 000
Total (eskluzi l- akkwiżizzjoni)	572 894 377	572 848 877	526 500 479	91,9 %	46 348 398
Akkwist ta' proprjetà immobbli	—	45 500	45 035	99,0 %	465
Total kumplessiv	572 894 377	572 894 377	526 545 514	91,9 %	46 348 863

(*) Jinkludi riallokazzjoni interna ta' appropriazzjonijiet

Ir-rata globali ta' implimentazzjoni tal-baġit 2018 hija ta' 91,9 %. Id-differenza bejn il-baġit finali u l-implimentazzjoni tista' tiġi spjegata kif ġej:

- Is-sottoinfiq totali fil-kategorija tat-tabella tal-persunal jammonta għal EUR 18,8 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa prinċipalment marbut ma' inqas htigijiet ta' salarji bażiċi (EUR 11,8 miljun) u mal-fatt li ma kienx mehtieg li tintuża d-dispożizzjoni għall-aġġustament annwali tar-remunerazzjoni (EUR 3,1 miljun). Parti mis-sottoinfiq fis-salarju huwa marbut mat-tnaqqis nett ta' 47 kariga okkupata fit-Tabella tal-Persunal tal-KC/K. Elementi oħra li jispjegaw is-sottoinfiq huma inqas htieġa ta' intitolamenti statutorji differenti (EUR 2,6 miljun) u tas-sigurtà soċjali (EUR 0,6 miljun) flimkien ma' inqas infiq relatat mas-sahra (EUR 0,4 miljun).
- Fil-kategorija ta' nfiq iehor relatat mal-persunal, 29 % tas-sottoinfiq (EUR 0,5 miljun minn EUR 1,7 miljun) huwa marbut ma' anqas pagamenti għal aġenti b'kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħrajn. Inqas infiq fuq spejjeż relatati ma' misjonijiet jikkorrispondu għal iffrankar ta' EUR 0,3 miljun. Fil-qasam tal-President tal-Kunsill Ewropew, l-iffirankar ta' EUR 0,4 miljun ġej minn sottoinfiq tal-baġit tal-ivvjaġġar u l-allowances. L-ammont ta' EUR 0,5 miljun li fadal huwa fil-parti l-kbira relatat ma' xi ftit iffrankar fil-qasam tas-servizzi mediċi u soċjali.
- L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini rriżultat fi ffrankar ta' EUR 1,5 miljun. Minn dan l-ammont EUR 1,3 miljun huwa minhabba spejjeż aktar baxxi ta' sigurtà u sorveljanza, manutenzjoni u tindif tal-bini, konsum tal-ilma, tal-gass u tal-elettriku. Il-EUR 0,2 miljun li jifdal ġejjin minn iffrankar f'ċerti hidmiet ta' sistemazzjoni ta' bini, installazzjoni u sigurtà.

- Fil-qasam tal-IT u dak tal-ghamara, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta' kwazi 100 %.
- L-iffrankar ta' EUR 0,2 miljun f'tagħmir tekniku sar minhabba hteġa aktar baxxa ta' kiri u manutenzjoni ta' installazzjonijiet tas-sigurtà.
- L-iffrankar ta' EUR 0,1 miljun fit-trasport huwa prinċipalment minhabba l-htigijiet finali rigward l-organizzazzjoni tal-laqgħa tal-ASEM.
- L-implimentazzjoni tal-infiq relatat mal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet irriżultat f'iffrankar ta' EUR 11,2 miljun. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 22,3 miljun. Il-baġit inizjali kien ta' EUR 17,8 miljun li ġew ittrasferiti lil EUR 6,6 miljun mill-iffrankar minn xi pakketti ta' interpretazzjoni. Mill-banda l-oħra matul is-sena, EUR 1,8 miljun ġew trasferiti għall-finanzjament ta' interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi. Peress li l-Istati Membri kellhom jirrimborżaw l-ammonti mhux użati mis-snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 11,1 miljun għal hlasijiet sussegwenti fil-baġit tal- 2018.
- It-tnaqqis mill-infiq previst f'appropriazzjonijiet għall-interpretazzjoni jammonta għal EUR 9,9 miljun. Għandu jiġi nnotat li dan l-infiq aktar baxx huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta' EUR 6,6 miljun minn pakketti ta' interpretazzjoni għal pakketti ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet ⁽⁶⁾. Ir-riżultat finali jinkludi wkoll trasferiment lura ta' EUR 1,8 miljun minn xi pakketti ta' vvjaġġar biex ikopri l-interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi.
- EUR 0,2 miljun mill-ammont totali ta' sottoinfiq ta' EUR 0,3 miljun fl-organizzazzjoni ta' laqgħat u konferenzi jirriflettu htigijiet aktar baxxi fl-organizzazzjoni tas-summit UE-ASEM minn dak li kien ibbaġitjat. Inqas htigijiet għal spejjeż tal-ivvjaġġar speċifiċi ppermettew iffrankar addizzjonali ta' EUR 0,1 miljun.
- Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-appropriazzjonijiet fil-kategorija tal-"Informazzjoni" kienet ta' 96,9 % li tirriżulta f'iffrankar ta' EUR 0,3 miljun. Dan l-ammont jikkorrispondi prinċipalment għat-tfaddil fil-Ġurnali Uffiċjali (EUR 0,2 miljun) u ffrankar żgħir fil-qasam tax-xandir mill-ospitant u s-sensibilizzazzjoni (EUR 0,1 miljun).
- Fil-kategorija mixxellanji, is-sottoinfiq ta' EUR 0,8 miljun jiġi spjegat prinċipalment minhabba inqas infiq fil-qasam tal-ispejjeż legali (EUR 0,7 miljun) minhabba l-ghadd aktar baxx milli antiċipat ta' kawżi ta' antidumping innotifikat lill-Kunsill; Il-EUR 0,1 miljun li fadal huwa kombinament ta' htigijiet iktar baxxi ta' uniformijiet u għal provvisti tal-uffiċċju, karti, studji u spejjeż postali.

3.4. Appropriazzjonijiet riportati

3.4.1. Appropriazzjonijiet riportati awtomatikament mill- 2017 għall- 2018

Kif ipprezentat fit-tabella 9, ġie riportat ammont ta' EUR 51,8 miljun mill- 2017 għall- 2018.

Tabella 9

Implimentazzjoni tal-appropriazzjonijiet riportati mill- 2017 għall- 2018 (skont il-kategorija)

(EUR)

Kategorija	Appropriazzjonijiet riportati mill- 2017	Hlasijiet 2018	Rata tal-eżitu	Appropriazzjonijiet ikkanċellati
	1	2	3=2/1	4=1- 2
Tabella tal-persunal	366 146	306 771	83,8 %	59 375
Infiq ieħor għall-persunal	2 939 481	2 466 286	83,9 %	473 195
Bini	15 430 019	11 543 809	74,8 %	3 886 210

⁽⁶⁾ F'konformità mad-Deċiżjoni 111/07, is-SĠK jittrasferixxi 66 % tal-ammonti mhux użati ta' pakketti tal-lingwa għall-interpretazzjoni għall-pakketti ta' vvjaġġar tad-delegati għall-użu matul l-istess sena baġitarja. Fl- 2018, dan ikkorrisponda għal ammont ta' EUR 6,6 miljun.

(EUR)

Kategorija	Appropriazzjonijiet riportati mill- 2017	Hlasijiet 2018	Rata tal-eżitu	Appropriazzjonijiet ikkanċellati
	1	2	3=2/1	4=1- 2
Sistemi tal-kompjuter	20 002 333	18 557 862	92,8 %	1 444 471
Għamara	323 588	312 101	96,4 %	11 488
Tagħmir tekniku	1 489 754	1 331 588	89,4 %	158 166
Trasport	295 754	226 689	76,6 %	69 065
Spejjeż ta' vvaġġar tad- delegazzjonijiet	—	—		—
Spejjeż ta' interpretazzjoni	6 910 863	4 679 388	67,7 %	2 231 475
Laqgħat u konferenzi	877 538	677 635	77,2 %	199 903
Informazzjoni	2 380 596	2 157 277	90,6 %	223 319
Mixxellanju	772 364	546 590	70,8 %	225 774
Riżerva	—	—		—
Total	51 788 437	42 805 994	82,7 %	8 982 442

Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-appropriazzjonijiet riportati mill- 2017 kienet ta' 82,7 %. Ir-raġunijiet prinċipali għal din ir-rata ta' implimentazzjoni huma:

- Nuqqas parzjali jew shiħ tal-kunsinna ta' xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti.
- Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi mogħtija. Għandu jiġi nnotat li dan inevitabbilmint jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss minhabba li għal dawn it-tranzazzjonijiet ser ikollhom jiġu introdotti impenji godda fl- 2019.

3.4.2. Appropriazzjonijiet riportati mill- 2018 għall- 2019

L-appropriazzjonijiet riportati mill- 2018 għall- 2019 ammontaw għal EUR 56,6 miljun.

Tabella 10

Appropriazzjonijiet riportati mill- 2018 għall- 2019 (skont il-kategorija)

(EUR)

Kategorija	Baġit 2018 (inizjali)	Baġit 2018 (finali (*))	Impenji	Hlasijiet 2018	Appropriazzjonijiet riportati għall- 2019	Rata ta' riporti
	1	2	3	4	5=3- 4	6=4/3
Tabella tal-persunal	328 800 000	328 650 000	309 799 583	309 367 346	432 237	0,1 %
Infiq iehor għall-persunal	24 359 000	24 509 000	22 777 378	20 930 792	1 846 586	8,1 %
Bini	56 360 377	55 574 877	54 112 447	38 069 307	16 043 141	29,6 %
Sistemi tal-kompjuter	41 300 000	42 781 000	42 770 511	23 222 070	19 548 442	45,7 %

(EUR)

Kategorija	Baġit 2018 (inizjali)	Baġit 2018 (finali (*))	Impenji	Hlasijiet 2018	Appropriazzjon jiet riportati għall- 2019	Rata ta' riporti
	1	2	3	4	5=3- 4	6=4/3
Għamara	733 000	933 000	923 624	633 483	290 141	31,4 %
Tagħmir tekniku	4 344 000	4 365 000	4 184 365	2 615 658	1 568 707	37,5 %
Trasport	1 496 000	2 036 000	1 938 566	1 106 390	832 176	42,9 %
Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet	17 802 000	22 331 114	11 121 429	11 121 429	0	0,0 %
Spejjeż ta' interpretazzjoni	79 316 000	74 441 386	64 551 319	52 642 447	11 908 872	18,4 %
Laqgħat u konferenzi	4 945 000	5 290 500	4 948 665	4 293 568	655 097	13,2 %
Informazzjoni	10 152 000	8 650 000	8 383 365	5 387 494	2 995 870	35,7 %
Mixxellanju	1 787 000	1 787 000	989 228	555 947	433 280	43,8 %
Riżerva	1 500 000	1 500 000	—	—	—	—
Total (eskluz l-akkwiżizzjoni)	572 894 377	572 848 877	526 500 479	469 945 930	56 554 549	10,7 %
Akkwiżizzjoni ta' proprjetà immobbli	—	45 500	45 035		45 035	100,0 %
Total kumplessiv	572 894 377	572 894 377	526 545 514	469 945 930	56 599 584	10,7 %

(*) Jinkludi riallokazzjoni interna ta' appropriazzjonijiet

L-ammonti riportati mill- 2018 għall- 2019 jiġu fil-parti l-kbira tagħhom mill-kategoriji li ġejjin:

- Sistemi ta' kompjuter għal EUR 19,5 miljun, li minnhom EUR 12,2 miljun huma relatati ma' assistenza esterna, EUR 5,3 miljun għal tagħmir u software, EUR 1,2 miljun għal servizz u manutenzjoni tal-IT u EUR 0,8 miljun għat-telekomunikazzjoni.
- Bini bi EUR 16,0 miljun fejn ix-xogħlijiet differenti ta' sistemazzjoni jkopru EUR 6,3 miljun, it-tindif u l-manutenzjoni EUR 4,3 miljun, is-sigurtà u l-prevenzjoni EUR 2,3 miljun, xogħlijiet biex il-binjiet ikunu aktar siguri, EUR 1,2 miljun, l-elettriku, l-ilma, il-gass u t-tishin flimkien, EUR 1,0 miljun ieħor u EUR 0,4 miljun ta' spejjeż oħrajn relatati mal-bini pereżempju studji u awditi tal-bini.
- EUR 11,9 miljun biex ikopru l-ispiża tal-interpretazzjoni pprovduta f'Novembru-Diċembru 2018, iżda li għalihom il-fattura finali tasal fl- 2019.
- EUR 3,0 miljun b'rabta mal-informazzjoni ta' nfiq li minnhom EUR 2,0 miljun jikkonċerna informazzjoni u avvenimenti pubbliċi kif ukoll pubblikazzjonijiet tal-Kunsill u EUR 1,0 miljun f'infiq għad-dokumentazzjoni u għal-libreriji.
- Infiq ieħor relatat mal-persunal bi EUR 1,8 miljun speċjalment fir-rigward tal-assistenza esterna (EUR 0,1 miljun), it-taħriġ (EUR 0,9 miljun), is-servizzi mediċi u l-crèches (EUR 0,4 miljun), missjonijiet (EUR 0,3 miljun) u miżuri ta' appoġġ biex jgħinu l-persunal (EUR 0,1 miljun).

- Tagħmir tekniku b'EUR 1,6 miljun li minnhom EUR 1 miljun jikkonċerna x-xiri u l-manutenzjoni tat-tagħmir tal-konferenzi, EUR 0,4 miljun ix-xiri u l-manutenzjoni ta' tagħmir awdjoviziv għas-Servizz tal-Istampa, EUR 0,1 miljun it-tagħmir tas-sigurtà u EUR 0,1 miljun ix-xiri u l-manutenzjoni ta' tagħmir għar-ristoranti u l-kantins u għal tagħmir ieħor.
- Il-laqgħat u l-konferenzi b'EUR 0,7 miljun li fil-parti l-kbira huma marbuta ma' fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl- 2018.
- Akkwist ta' proprjetà immobbli b'EUR 0,05 miljun biex jiġu koperti l-ispejjeż notarili tal-hlas finali għall-Bini Europa.
- Għamara b'EUR 0,3 miljun li jikkorrispondi għal ċerti uffiċċji u ordnijiet ta' xiri addizzjonali ta' għamara maħruġa sabiex jiġu koperti l-htigijiet tal-Kunsill qabel l-iffirmar tal-kuntratt qafas il-gdid.

3.4.3. Approprjazzjonijiet riportati b'deċiżjoni mill- 2017 għall- 2018

Kif ipprezentat fit-tabella 11, l-ammont ta' EUR 8,8 miljun ġie riportat b'deċiżjoni mill- 2017 għall- 2018, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13(2) tar-Regolament Finanzjarju (RF) u l-Artikolu 4 tar-Regoli tal-Applikazzjoni (RAP) (Artikolu 12(2) tar-RF tal- 2018).

Tabella 11

Approprjazzjonijiet riportati b'deċiżjoni mill- 2017 għall- 2018 (skont il-kategorija)

(EUR)

Kategorija	Approprjazzjonijiet riportati b'deċiżjoni mill- 2017	Impenji 2018	Rata tal-eżitu	Approprjazzjonijiet ikkanċellati	Hlasijiet 2018	Riportati għal hlas fl- 2019
	1	2	3=2/1	4=1- 2	5	6=2- 4
Akkwist ta' proprjetà immobbli	8 787 738	4 114 794	46,8 %	4 672 944	0	4 114 794
Total KE/K	8 787 738	4 114 794	46,8 %	4 672 944	0	4 114 794

L-ammont huwa relatat mal-pagament finali għall-bini Europa u x-xiri ppjanat ta' erba' plottijiet ta' art hdejn xulxin, sakemm ma kienx possibbli li jiġi ffirmat l-att finali relatat tal-bejgħ fl- 2017 minhabba dewmien marbut mal-proċeduri interni tal-awtoritajiet Belġjani u dewmien konsekuttiv mat-thejjija tad-dokumentazzjoni legali min-nutara.

Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-approprijazzjonijiet riportati permezz ta' deċiżjoni kienet ta' 46.8 % minhabba l-fatt li l-awtoritajiet Belġjani fl-aħhar ma pproċedewx bil-bejgħ tal-erba' plottijiet ta' art hdejn xulxin. L-ammont impenjat ġie riportat kompletament għal hlas fl- 2019.

3.4.4. Approprjazzjonijiet riportati b'deċiżjoni mill- 2016 għall- 2017 riportati għal hlas fl- 2018

Approprjazzjonijiet riportati b'deċiżjoni mill- 2016 għall- 2017 li ġew impenjati kif suppost fl- 2017 iżda mhux imhallsa ġew riportati għal hlas fl- 2018. Kif ipprezentat fit-tabella 12, ammont ta' EUR 0,3 miljun ġie riportat għal hlas.

Tabella 12

Appropriazzjonijiet riportati b'deċiżjoni mill- 2016 għal- 2017 riportati għal hlas fl- 2018 (skont il-kategorija)

(EUR)

Kategorija	Riportati għal hlas mill- 2017	Hlasijiet 2018	Rata tal-eżitu	Appropriazzjonijiet ikkancellati
	1	2	3=2/1	4=1- 2
Tagħmir tekniku	330 991	330 991	100,0 %	0
Total KE/K	330 991	330 991	100,0 %	0

L-ammont huwa relatat mas-sostituzzjoni ta' tagħmir fil-Bini Europa (tagħmir tekniku) li ġarrbu hsarat minhabba l-ilma f'Ottubru 2016.

Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-appropriazzjonijiet riportati mill- 2017 kienet ta' 100 %.

3.5. Dhul assenjat**3.5.1. Dhul assenjat akkumulat qabel l- 2018**

L-ammont totali ta' dhul assenjat li kien akkumulat qabel l- 2018 ammonta għal EUR 23,0 miljun.

Tabella 13

Implimentazzjoni tad-dhul assenjat akkumulat qabel l- 2018 (skont il-kategorija)

(EUR)

Kategorija	Dhul assenjat qabel l- 2018	Impenji 2018	Hlasijiet 2018	Rata tal-eżitu	Dhul assenjat ikkan- cellat
	1	2	3	4=2/1	4=1- 2
Tabella tal-persunal	1 424 860	1 424 860	1 424 860	100,0 %	—
Infq iehor għall- persunal	1 226 806	1 222 768	1 212 356	99,7 %	4 038
Bini	793 382	672 317	540 213	84,7 %	121 065
Sistemi tal-kompjuter	473 332	472 157	360 276	99,8 %	1 175
Għamara	—	—	—		—
Tagħmir tekniku	34 894	31 090	29 168	89,1 %	3 804
Trasport	2 747	2 747	2 747	100,0 %	—
Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet	11 555 185	11 555 185	11 555 185	100,0 %	—
Spejjeż ta' interpretazzjoni	7 042 505	7 042 505	7 042 505	100,0 %	—
Laqgħat u konferenzi	148 367	136 571	134 123	92,0 %	11 796
Informazzjoni	62 023	62 023	62 023	100,0 %	—
Mixxellanju	273 300	273 300	252 369	100,0 %	—
Total KE/K	23 037 401	22 895 523	22 615 825	99,4 %	141 878

(EUR)

Kategorija	Dhul assenjat qabel l- 2018	Impenji 2018	Hlasijiet 2018	Rata tal-eżitu	Dhul assenjat ikkanċellat
	1	2	3	4=2/1	4=1- 2
FLS mas-SEAE	126 150	117 101	117 101	92,8 %	9 049
Total kumplessiv	23 163 551	23 012 625	22 732 926	99,3 %	150 927

Id-dhul assenjat relatat mal-attivitàjiet tas-SĠK b'kollox kien ta' EUR 23,2 miljun, li EUR 23,0 miljun minnhom ġew debitament impenjati fl- 2018. L-ammont ta' EUR 0,2 miljun li fadal ġie kkanċellat f'konformità mal-Artikolu 14 tar-RF (Artikolu 12(4) tar-RF tal- 2018).

Parti ohra, EUR 0,1 miljun, mid-dhul assenjat akkumulat qabel l- 2018 jirrigwarda ammonti trasferiti mis-SEAE fl- 2017 lill-Kunsill biex ikopri l-ispejjeż tas-servizzi ddefiniti fid-diversi Ftehimiet dwar il-Livell ta' Servizz (FLS) bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u mwettqa mis-SĠK. Mill-ammont impenjat ta' EUR 0,1 miljun, 100 % thallsu fl- 2017.

3.5.2. Dhul assenjat riportat għall-hlas mill- 2017

L-ammont totali ta' dhul assenjat riportat għal pagament mill- 2017 jammonta għal EUR 0,3 miljun.

Tabella 14

Implimentazzjoni tad-dhul assenjat akkumulat qabel l- 2018 riportat għall- 2018 għal hlas (skont il-kategorija)

(EUR)

Kategorija	Dhul assenjat riportat għall-hlas mill- 2017	Hlasijiet 2018	Rata tal-eżitu	Dhul assenjat ikkanċellat
	1	2	4=2/1	4=1- 2
Tabella tal-persunal	—	—	—	—
Infiq iehor għall-persunal	10 362	167	1,6 %	10 195
Bini	149 078	78 610	52,7 %	70 468
Sistemi tal-kompjuter	3	—	0,0 %	3
Ghamara	—	—	—	—
Tagħmir tekniku	29 555	23 460	79,4 %	6 095
Trasport	1 779	295	16,6 %	1 485
Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet	—	—	—	—
Spejjeż ta' interpretazzjoni	—	—	—	—
Laqgħat u konferenzi	5 530	5 274	95,4 %	256
Informazzjoni	—	—	—	—
Mixxellanju	38 773	7 627	19,7 %	31 146
Total KE/K	235 082	115 433	49,1 %	119 648
FLS mas-SEAE	17 526	17 526	100,0 %	—
Total kumplessiv	252 608	132 959	52,6 %	119 648

3.5.3. *Dhul assenjat akkumulat qabel l- 2018 riportat għal fl- 2019*

Id-dhul assenjat li kien akkumulat qabel l- 2018, debitament impenjat imma mhux imħallas fl 2018 ġie riportat mill-2018 għall- 2019 u ammonta għal EUR 0,3 miljun.

Tabella 15

Dhul assenjat akkumulat qabel l- 2018 riportat għall- 2019 (skont il-kategorija)

(EUR)

Kategorija	Dhul assenjat qabel l- 2018	Impenji 2018	Hlasijiet 2018	Dhul assenjatri-portatgħall- 2019	Rata ta'riporti
	1	2	3	4=2- 3	5=4/2
Tabella tal-persunal	1 424 860	1 424 860	1 424 860	—	0,0 %
Infiq iehor għall-persunal	1 226 806	1 222 768	1 212 356	10 412	0,9 %
Bini	793 382	672 317	540 213	132 103	19,6 %
Sistemi tal-kompjuter	473 332	472 157	360 276	111 881	23,7 %
Għamara	—	—	—	—	
Tagħmir tekniku	34 894	31 090	29 168	1 922	6,2 %
Trasport	2 747	2 747	2 747	—	0,0 %
Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet	11 555 185	11 555 185	11 555 185	—	0,0 %
Spejjeż ta' interpretazzjoni	7 042 505	7 042 505	7 042 505	—	0,0 %
Laqgħat u konferenzi	148 367	136 571	134 123	2 449	1,8 %
Informazzjoni	62 023	62 023	62 023	—	0,0 %
Mixxellanju	273 300	273 300	252 369	20 931	7,7 %
Total KE/K	23 037 401	22 895 523	22 615 825	279 699	1,2 %
FLS mas-SEAE	126 150	117 101	117 101	—	0,0 %
Total kumplessiv	23 163 551	23 012 625	22 732 926	279 699	1,2 %

L-ammonti riportati ġejjin prinċipalment mill-kategoriji li ġejjin:

— Bini b'EUR 0,1 miljun relatat ma' xogħlijiet ta' armar.

— Sistemi tal-kompjuter b'EUR 0,1 miljun li jikkorrispondu għal assistenza minn barra.

— Ammonti mixxellanji b'EUR 0,02 miljun li jikkorrispondu prinċipalment għal infiq u spejjeż legali.

3.5.4. *Dhul assenjat akkumulat fl- 2018*

Id-dhul totali assenjat akkumulat fl- 2018 kien total ta' EUR 23,7 miljun. Minn dawn, EUR 351 460 jikkorrispondu għal ammonti trasferiti mis-SEAE lill-Kunsill.

Tabella 16

Implimentazzjoni tad-dhul assenjat akkumulat fl- 2018, (skont il-kategorija)

(EUR)

Kategorija	Dhul assenjat 2018	Impenji 2018	Hlasijiet 2018	Dhul assenjat disponibbli
	1	2	3	4=1- 3
Tabella tal-persunal	1 489 158	—	—	1 489 158
Infiq iehor għall-persunal	1 472 997	112 414	62 508	1 410 489
Bini	984 112	195 806	81 498	902 614
Sistemi tal-kompjuter	976 647	262 528	69 889	906 758
Għamara	—	—	—	0
Tagħmir tekniku	210 364	143 204	139 077	71 286
Trasport	5 454	—	—	5 454
Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet	6 911 068	—	—	6 911 068
Spejjeż ta' interpretazzjoni	11 066 291	—	—	11 066 291
Laqgħat u konferenzi	139 883	132 947	55 875	84 008
Informazzjoni	68 116	—	—	68 116
Mixxellanju	33 737	—	—	33 737
Total KE/K	23 357 827	846 899	408 847	22 948 980
FLS mas-SEAE	351 460	208 560	124 366	227 095
Total kumplessiv	23 709 288	1 055 459	533 213	23 176 075

Id-dhul assenjat għall- 2018 li kien relatat mal-attivitajiet tas-SĠK ammonta għal EUR 23,4 miljun. Matul is-sena finanzjarja EUR 0,8 miljun gie impenjat filwaqt li EUR 23,0 miljun ġew riportati għall- 2019 f'konformità mal-Artikolu 14 tar-RF (Artikolu 12(4) tar-RF tal- 2018).

Madwar 50 % tad-dhul assenjat (EUR 11 miljun) huwa relatat mal-interpretazzjoni, mill-pagamenti supplimentari fuq ċerti lingwi biex tiġi koperta l-interpretazzjoni supplimentari f'dawk il-lingwi. Ammont ta' EUR 7 miljun huwa relatat mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet, wara l-bilanċ wara li pprezentaw id-dikjarazzjonijiet tal-ivvjaġġar tagħhom. Il-bqija huwa prinċipalment marbut mar-rimborż tal-ammonti konnessi mad-diversi operazzjonijiet amministrattivi tal-Kunsill.

ANNEX

KUNSILL

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET GHAS-SENA 2018

Linja tal-baġit	Appropriazzjonijiet Inizjali	Trasferimenti/Emendi	Appropriazzjonijiet Finali	Impenji	Hlasijiet	Riporti bi Dritt għal	Riporti b'De-cizjoni għal	(EUR)
	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	
	1	2	3	4	5	6	7	
1 0 0 Salarju bażiku	342 000,00		342 000,00	332 041,32	332 041,32			9 958,68
1 0 0 1 Drittijiet marbutin mal-kariga okkupata	70 000,00		70 000,00	67 800,00	67 800,00			2 200,00
1 0 0 2 Drittijiet marbutin ma' ċirkostanzi personali tal-membri tal-persunal	10 000,00		10 000,00	8 874,30	8 874,30			1 125,70
1 0 0 3 Kopertura għas-sigurtà soċjali	14 000,00		14 000,00	12 561,06	12 561,06			1 438,94
1 0 0 4 Infq iehor għall-ġestjoni	675 000,00		675 000,00	448 958,89	402 841,62	46 117,27		226 041,11
1 0 0 7 Agġustament annwali tar-rimunerazzjoni	50 000,00		50 000,00					50 000,00
1 0 0 Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn	1 161 000,00		1 161 000,00	870 235,57	824 118,30	46 117,27		290 764,43
1 0 1 0 Benefiċċju tranżitorju	185 000,00		185 000,00	48 718,50	48 718,50			136 281,50
1 0 1 Tmien tas-servizz	185 000,00		185 000,00	48 718,50	48 718,50			136 281,50
Total Kapitolu 1 0 - Membri tal-Istituzzjoni	1 346 000,00		1 346 000,00	918 954,07	872 836,80	46 117,27		427 045,93

Linja tal-baġit	(EUR)						
	Appropriazzjonijiet Inizjali	Trasferimenti/ Emendi	Appropriazzjonijiet Finali	Impenji	Hlasijiet	Riporti bi Dritt għal 2019	Riporti b'De-cizzjoni għal 2019
	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1 1 0 0 Salarji bażiċi	246 398 000,00		246 398 000,00	234 570 365,90	234 570 365,90		11 827 634,10
1 1 0 1 Drittijiet taht ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata	1 920 000,00		1 920 000,00	1 347 756,93	1 347 756,93		572 243,07
1 1 0 2 Drittijiet taht ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-cirkos-tanzi personali tal-membri tal-persunal	62 300 000,00		62 300 000,00	61 048 177,01	61 048 177,01		1 251 822,99
1 1 0 3 Kopertura għas-sigurtà soċjali	10 100 000,00		10 100 000,00	9 492 622,43	9 492 622,43		607 377,57
1 1 0 4 Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji	52 000,00	100 000,00	152 000,00	141 318,09	141 318,09		10 681,91
1 1 0 5 Sahra	1 450 000,00	- 250 000,00	1 200 000,00	776 122,53	776 122,53		423 877,47
1 1 0 6 Drittijiet taht ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dhul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz	2 400 000,00		2 400 000,00	1 658 877,78	1 226 640,47	432 237,31	741 122,22
1 1 0 7 Aġġustament annwali tar-rimunerazzjoni	3 128 000,00		3 128 000,00				3 128 000,00
1 1 0 Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn	327 748 000,00	- 150 000,00	327 598 000,00	309 035 240,67	308 603 003,36	432 237,31	18 562 759,33
1 1 1 0 Allowances fil-każ ta' rtirar fl-interess tas-servizz	362 000,00		362 000,00	173 981,82	173 981,82		188 018,18

	Appropriazzjonijiet Inizjali	Trasferimenti/ Emendi	Appropriazzjonijiet Finali	Impenji	Hlasijiet	Riporti bi Dritt għal 2019	Riporti b'De- kizjoni għal 2019	(EUR)
	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	
Linja tal-baġit	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1 1 2 Intitolament tal-ex Segretarji-Ġenerali	690 000,00		690 000,00	590 360,50	590 360,50			99 639,50
1 1 1 Tmiem tas-servizz	1 052 000,00		1 052 000,00	764 342,32	764 342,32			287 657,68
1 1 2 0 Appropriazzjonijiet provi- zorja (uffiċjali u persunal temporanju)								
1 1 2 Appropriazzjonijiet provi- zorja								
Total Kapitolu 1 1 - Uffiċjali u persunal temporanju	328 800 000,00	- 150 000,00	328 650 000,00	309 799 582,99	309 367 345,68	432 237,31		18 850 417,01
1 2 0 0 Persunal iehor	10 565 000,00	234 000,00	10 799 000,00	10 532 544,62	10 527 294,62	5 250,00		266 455,38
1 2 0 1 Esperti nazżjonali sekondati	993 000,00		993 000,00	987 789,12	986 208,64	1 580,48		5 210,88
1 2 0 2 Apprendistati	680 000,00		680 000,00	659 500,22	636 110,57	23 389,65		20 499,78
1 2 0 3 Servizzi esterni	498 000,00	- 130 000,00	368 000,00	213 649,77	114 848,26	98 801,51		154 350,23
1 2 0 4 Servizzi supplimentari għas-servizz ta' traduzz- joni	200 000,00		200 000,00	130 510,00	126 095,00	4 415,00		69 490,00
1 2 0 7 Agġustament annwali tar-rimunerazzjoni	104 000,00	- 104 000,00						
1 2 0 Persunal iehor u servizzi esterni	13 040 000,00		13 040 000,00	12 523 993,73	12 390 557,09	133 436,64		516 006,27
Total Kapitolu 1 2 - Persunal iehor u servizzi esterni	13 040 000,00		13 040 000,00	12 523 993,73	12 390 557,09	133 436,64		516 006,27

	Linja tal-baġit	Appropriazzjonijiet Inizjali	Trasferimenti/ Emendi	Appropriazzjonijiet Finali	Impenji	Hlasijiet	Riporti bi Dritt għal 2019	Riporti b'De-cijzjoni għal 2019	Appropriazzjonijiet Ikkancellati	(EUR)
		2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019		
		1	2	3	4	5	6	7		
1 1 3 0 0	Infq mixxellanju għar-reklutaġġ	192 000,00	-55 000,00	137 000,00	136 100,00	124 158,91	11 941,09		900,00	
1 1 3 0 1	Tahriġ addizzjonali	2 028 000,00	205 000,00	2 233 000,00	2 230 918,58	1 359 887,62	871 030,96		2 081,42	
1 1 3 0	Infq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal	2 220 000,00	150 000,00	2 370 000,00	2 367 018,58	1 484 046,53	882 972,05		2 981,42	
1 1 3 1 0	Għotjiet għal assistenza speċjali	30 000,00		30 000,00	3 592,88	305,13	3 287,75		26 407,12	
1 1 3 1 1	Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal	117 000,00		117 000,00	116 700,00	74 377,81	42 322,19		300,00	
1 1 3 1 2	Għajjnuna supplimentari għall-persuni b'dizabbiltà	210 000,00	-20 000,00	190 000,00	176 373,80	146 691,42	29 682,38		13 626,20	
1 1 3 1 3	Infq soċjali ieħor	66 000,00	20 000,00	86 000,00	85 400,00	81 792,36	3 607,64		600,00	
1 1 3 1	Mizuri biex iġġinu lill-persunal tal-istituzzjoni	423 000,00		423 000,00	382 066,68	303 166,72	78 899,96		40 933,32	
1 1 3 2 0	Servizz mediku	505 000,00		505 000,00	370 327,28	245 870,06	124 457,22		134 672,72	
1 1 3 2 2	Crèche u facilitajiet li jiehdu hsieb it-tfal	2 895 000,00		2 895 000,00	2 598 244,00	2 352 740,95	245 503,05		296 756,00	
1 1 3 2	Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jahdmu mal-istituzzjoni	3 400 000,00		3 400 000,00	2 968 571,28	2 598 611,01	369 960,27		431 428,72	
1 1 3 3 1	Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill	3 130 000,00		3 130 000,00	2 831 151,83	2 555 951,83	275 200,00		298 848,17	

Linja tal-baġit	Appropriazzjonijiet Inizjali		Trasferimenti/ Emendi	Appropriazzjonijiet Finali	Impenji	Hlasijiet	Riporti bi Dritt għal 2019	Riporti b'De- cijzjoni għal 2019	Appropriazzjonijiet Ikkancellati
	2018	2018							
	1	2					6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1 3 2 Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew	800 000,00			800 000,00	785 622,26	725 622,26	60 000,00		14 377,74
1 3 3 Missjonijiet	3 930 000,00			3 930 000,00	3 616 774,09	3 281 574,09	335 200,00		313 225,91
Total Kapitolu 13 - Infiq ieħor relatat ma' persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni	9 973 000,00	150 000,00		10 123 000,00	9 334 430,63	7 667 398,35	1 667 032,28		788 569,37
TOTAL TITOLU 1 - Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni	353 159 000,00			353 159 000,00	332 576 961,42	330 298 137,92	2 278 823,50		20 582 038,58
2 0 0 Kera	1 109 000,00	764 500,00		1 873 500,00	1 872 944,07	1 872 944,07			555,93
2 0 2 Akkwist ta' proprjetà immobbli		45 500,00		45 500,00	45 035,11		45 035,11		464,89
2 0 3 Xogħol ta' sistemazzjoni u ta' installazzjoni	8 855 377,00	100 000,00		8 955 377,00	8 933 610,77	2 660 173,45	6 273 437,32		21 766,23
2 0 4 Xogħol biex il-bini jkun sigur	2 547 000,00	- 800 000,00		1 747 000,00	1 722 095,07	556 816,26	1 165 278,81		24 904,93
2 0 5 Infiq qabel l-akkwist, il-konstruzzjoni u s-sistemazzjoni ta' bini	690 000,00	240 000,00		930 000,00	928 750,78	252 289,49	676 461,29		1 249,22
2 0 0 Bini	13 201 377,00	350 000,00		13 551 377,00	13 502 435,80	5 342 223,27	8 160 212,53		48 941,20
2 0 1 0 Tindif u manutenzjoni	19 080 000,00	- 208 500,00		18 871 500,00	18 363 217,28	14 078 900,36	4 284 316,92		508 282,72
2 0 1 1 Ilma, gass, elettriku u tishin	4 766 000,00	- 568 199,00		4 197 801,00	3 997 861,27	2 994 243,15	1 003 618,12		199 939,73

Linja tal-baġit	(EUR)								
	Appropriazzjonijiet Inizjali	Trasferimenti/ Emendi	Appropriazzjonijiet Finali	Impenji	Hlasijiet	Riporti bi Dritt għal	Riporti b'De-kizjoni għal	Appropriazzjonijiet Ikkancellati	
	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7	
2 0 1 2 Sigurtà u sorveljanza tal-bini	18 493 000,00	- 460 000,00	18 033 000,00	17 399 660,63	15 138 196,26	2 261 464,37		633 339,37	
2 0 1 3 Assigurazzjoni	270 000,00	12 500,00	282 500,00	279 888,34	267 368,25	12 520,09		2 611,66	
2 0 1 4 Infiq iehor relatat ma' bini	550 000,00	134 199,00	684 199,00	614 419,07	248 375,46	366 043,61		69 779,93	
2 0 1 Spejjeż relatati ma' bini	43 159 000,00	-1 090 000,00	42 069 000,00	40 655 046,59	32 727 083,48	7 927 963,11		1 413 953,41	
Total Kapitolu 2 0 - Bini u spejjeż assoċjati	56 360 377,00	- 740 000,00	55 620 377,00	54 157 482,39	38 069 306,75	16 088 175,64		1 462 894,61	
2 1 0 0 Akkwist ta' tagħmir u software	10 716 000,00	-1 308 620,03	9 407 379,97	9 407 311,14	4 074 329,13	5 332 982,01		68,83	
2 1 0 1 Assistenza esterna għat-thaddim u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter	21 799 000,00	1 975 592,68	23 774 592,68	23 764 174,70	11 601 291,26	12 162 883,44		10 417,98	
2 1 0 2 Żamma f'kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software	7 195 000,00	370 442,66	7 565 442,66	7 565 440,93	6 359 503,70	1 205 937,23		1,73	
2 1 0 3 Telekomunikazzjoni	1 590 000,00	443 584,69	2 033 584,69	2 033 584,69	1 186 945,73	846 638,96			
2 1 0 Sistemi ta' kompjuter u telekomunikazzjoni	41 300 000,00	1 481 000,00	42 781 000,00	42 770 511,46	23 222 069,82	19 548 441,64		10 488,54	
2 1 1 1 Xiri u tibdil ta' ghamara	692 000,00	190 500,00	882 500,00	876 100,72	605 703,81	270 396,91		6 399,28	
2 1 1 2 Kera, żamma f'kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' ghamara	41 000,00	9 500,00	50 500,00	47 522,92	27 778,82	19 744,10		2 977,08	

	(EUR)						
	Appropriazzjonijiet Inizjali	Trasferimenti/ Emendi	Appropriazzjonijiet Finali	Impenji	Hlasijiet	Riporti bi Dritt għal 2019	Riporti b'De-ċizzjoni għal 2019
	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019
Linja tal-baġit	1	2	3	4	5	6	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2 1 1 Għamara	733 000,00	200 000,00	933 000,00	923 623,64	633 482,63	290 141,01	9 376,36
2 1 2 0 Xiri u tibdil ta' tagħmir u installazzjoni tekniċi	2 494 000,00	404 778,87	2 898 778,87	2 853 665,35	1 798 417,33	1 055 248,02	45 113,52
2 1 2 1 Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' tagħmir u installazzjonijiet tekniċi	312 000,00	- 127 990,00	184 010,00	166 479,20	69 675,28	96 803,92	17 530,80
2 1 2 2 Kiri, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir tekniku u installazzjonijiet	1 538 000,00	- 255 788,87	1 282 211,13	1 164 220,24	747 565,41	416 654,83	117 990,89
2 1 2 Tagħmir tekniku u installazzjoni	4 344 000,00	21 000,00	4 365 000,00	4 184 364,79	2 615 658,02	1 568 706,77	180 635,21
2 1 3 1 Xiri u tibdil tal-flotta ta' vetturi		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
2 1 3 2 Kiri, manutenzjoni u tiswija tal-flotta ta' vetturi	1 046 000,00	476 000,00	1 522 000,00	1 424 566,10	877 954,80	546 611,30	97 433,90
2 1 3 3 Pjan ta' mobbiltà	450 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	214 434,82	285 565,18	
2 1 3 Trasport	1 496 000,00	540 000,00	2 036 000,00	1 938 566,10	1 106 389,62	832 176,48	97 433,90
Total tal-Kapitolu 2 1 - Sistemi ta' kompjuter, tagħmir u għamara	47 873 000,00	2 242 000,00	50 115 000,00	49 817 065,99	27 577 600,09	22 239 465,90	297 934,01

	Linja tal-baġit	Appropriazzjonijiet Inizjali	Trasferimenti/ Emendi	Appropriazzjonijiet Finali	Impenji	Hlasijiet	Riporti bi Dritt għal	Riporti b'De- cizjoni għal	Appropriazzjonijiet Ikkancellati
		2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	
		1	2	3	4	5	6	7	
2 2 0 0	Spejjeż tal-ivviaggar ta' delegazzjonijiet	17 802 000,00	4 529 114,00	22 331 114,00	11 121 429,00	11 121 429,00			11 209 685,00
2 2 0 1	Spejjeż mixxellanji ta' vviaggar	470 000,00		470 000,00	367 007,15	304 507,15	62 500,00		102 992,85
2 2 0 2	Spejjeż ta' interpretazzjoni	79 316 000,00	-4 874 614,00	74 441 386,00	64 551 318,52	52 642 446,52	11 908 872,00		9 890 067,48
2 2 0 3	Spejjeż ta' rappreżentanza	175 000,00		175 000,00	102 942,56	89 307,70	13 634,86		72 057,44
2 2 0 4	Nefqa varja għal laqgħat interni	4 040 000,00	220 000,00	4 260 000,00	4 215 150,45	3 718 223,70	496 926,75		44 849,55
2 2 0 5	Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat	260 000,00	125 500,00	385 500,00	263 564,86	181 529,89	82 034,97		121 935,14
2 2 0	Laqgħat u konferenzi	102 063 000,00		102 063 000,00	80 621 412,54	68 057 443,96	12 563 968,58		21 441 587,46
2 2 1 0	Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji	3 770 000,00	-1 016 500,00	2 753 500,00	2 733 978,41	1 769 163,24	964 815,17		19 521,59
2 2 1 1	Ġurnal Uffiċjali	1 777 000,00	-995 500,00	781 500,00	593 457,30	593 457,30			188 042,70
2 2 1 2	Pubblikazzjonijiet ġenerali	220 000,00	62 000,00	282 000,00	281 704,32	173 181,85	108 522,47		295,68
2 2 1 3	Informazzjoni u avvenimenti pubblici	4 385 000,00	448 000,00	4 833 000,00	4 774 224,47	2 851 691,87	1 922 532,60		58 775,53

Linja tal-baġit	(EUR)						
	Appropriazzjonijiet Inizjali	Trasferimenti/ Emendi	Appropriazzjonijiet Finali	Impenji	Hlasijiet	Riporti bi Dritt għal 2019	Riporti b'De-ċizzjoni għal 2019
	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2 2 1 Informazzjoni	10 152 000,00	-1 502 000,00	8 650 000,00	8 383 364,50	5 387 494,26	2 995 870,24	266 635,50
2 2 3 0 Provvisti għall-uffiċċji	358 000,00		358 000,00	345 368,94	268 621,78	76 747,16	12 631,06
2 2 3 1 Imposti postali	60 000,00		60 000,00	60 000,00	33 546,79	26 453,21	
2 2 3 2 Infq fuq studji, stharrig u konsultazzjoni	60 000,00	17 000,00	77 000,00	76 025,00	19 825,00	56 200,00	975,00
2 2 3 4 Rilokazzjonijiet	18 000,00		18 000,00	13 849,00	8 093,85	5 755,15	4 151,00
2 2 3 5 Hlasijiet finanzjarji	10 000,00		10 000,00	7 500,00	3 158,58	4 341,42	2 500,00
2 2 3 6 Hlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens	1 000 000,00		1 000 000,00	323 973,63	173 055,91	150 917,72	676 026,37
2 2 3 7 Infq operattiv ieħor	281 000,00	-17 000,00	264 000,00	162 510,98	49 645,29	112 865,69	101 489,02
2 2 3 Spejjeż mixxellanji	1 787 000,00		1 787 000,00	989 227,55	555 947,20	433 280,35	797 772,45
Total Kapitolu 22 - Infq operattiv	114 002 000,00	-1 502 000,00	112 500 000,00	89 994 004,59	74 000 885,42	15 993 119,17	22 505 995,41
TOTAL TITOLU 2 - Bini, tagħmir u infq operattiv	218 235 377,00		218 235 377,00	193 968 552,97	139 647 792,26	54 320 760,71	24 266 824,03
10 0 Appropriazzjonijiet proviżorji							
10 1 Riżerva ta' kontingenza	1 500 000,00		1 500 000,00				1 500 000,00
TOTAL TITOLU 10 - Infq ieħor	1 500 000,00		1 500 000,00				1 500 000,00
Baġit totali	572 894 377,00		572 894 377,00	526 545 514,39	469 945 930,18	56 599 584,21	46 348 862,61

ISSN 1977-0987 (edizzjoni elettronika)
ISSN 1725-5198 (edizzjoni stampata)



L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea
L-2985 Il-Lussemburgu
IL-LUSSEMBURGU

MT