



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 dicembre 2012 (05.12)
(OR. en)**

**17146/12
ADD 3**

FIN 990

ADDENDUM 3 ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Nuovo progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2013
- Posizione del Consiglio
= Spese amministrative - Cifre dettagliate relative alle istituzioni diverse dalla
Commissione

SOMMARIO

– Sezione I: Parlamento europeo	4
– Sezione II: Consiglio europeo e Consiglio	12
– Sezione IV: Corte di giustizia.....	20
– Sezione V: Corte dei conti.....	26
– Sezione VI: Comitato economico e sociale europeo	32
– Sezione VII: Comitato delle regioni.....	38
– Sezione VIII: Mediatore europeo	44
– Sezione IX: Garante europeo della protezione dei dati	49
– Sezione X Servizio europeo per l'azione esterna.....	54

Intestazioni delle colonne

BR	Bilancio rettificativo
PB	Progetto di bilancio
Stanziamenti	Stanziamenti sia d'impegno che di pagamento (in euro, tranne per colonna (%))
s/i	Stanziamenti d'impegno (in euro, tranne per colonna (%))
s/p	Stanziamenti di pagamento (in euro, tranne per colonna (%))
SD	Stanziamenti dissociati
SND	Stanziamenti non dissociati

SEZIONE I: PARLAMENTO EUROPEO

Titolo Capitolo Voce Articolo	SEZIONE I: PARLAMENTO EUROPEO				1	2	3	3-2	3/1
	Rubrica	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	Differenza (%)			
		Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti			
1 0	TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE Membri dell'istituzione Indennità e assegni fissi Indennità Spese di viaggio ordinarie Altre spese di viaggio Indennità di spese generali Indennità di funzione Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri interventi sociali Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità Indennità transitorie Pensioni Pensioni di anzianità Pensioni d'invalidità Pensioni di reversibilità Regime pensionistico volontario dei deputati Corsi di lingue e d'informatica Differenze di cambio Stanzamenti accantonati TOTALE CAPITOLO 1 0 Riserva (10 0)	69 880 000	71 393 074	71 393 074		+2,17%			
1 0 0			1 216 926	1 216 926					
1 0 0 0			72 610 000	72 610 000		-100,00%			
						-4,22%			
1 0 0 4		Riserva (10 0)	64 203 310	72 343 140	72 343 140		+12,68%		
			11 326 466						
			75 529 776						
1 0 0 5		Riserva (10 0)	4 448 082	5 054 639	5 054 639		+13,64%		
			792 015				-100,00%		
			5 240 097				-3,54%		
1 0 0 6		39 275 428	39 388 525	39 388 525		+0,29%			
1 0 0 7		181 000	184 000	184 000		+1,66%			
1 0 1									
1 0 1 0		3 322 540	2 769 000	2 769 000		-16,66%			
1 0 1 2		384 000	384 000	384 000		0,00%			
1 0 2		490 000	800 000	800 000		+63,27%			
1 0 3									
1 0 3 0		11 084 000	10 818 000	10 818 000		-2,40%			
1 0 3 1		418 000	395 000	395 000		-5,50%			
1 0 3 2		2 930 000	2 820 000	2 820 000		-3,75%			
1 0 3 3		46 000	31 000	31 000		-32,61%			
1 0 5		700 000	500 000	500 000		-28,57%			
1 0 8		p.m.							
1 0 9		p.m.	p.m.	p.m.					
		197 362 360	206 880 378	206 880 378		+4,82%			
		12 118 481	1 216 926	1 216 926		-89,96%			
		209 480 841	208 097 304	208 097 304		-0,66%			
1 2	Funzionari e agenti temporanei								
1 2 0	Retribuzioni e altri diritti								

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE I: PARLAMENTO EUROPEO					3-2 Differenza (importo)	3/1 Differenza (%)
	Rubrica	1 Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	2 Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013			
		Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti		Stanziamenti	Stanziamenti
1 2 0 0	Retribuzioni e indennità	569 732 297	577 124 909	577 124 909			+1,30%
	Riserva (10 0)		9 604 000	9 604 000			
			586 728 909	586 728 909			
1 2 0 2	Ore straordinarie retribuite	455 200	400 000	400 000			-12,13%
1 2 0 4	Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio	5 035 000	4 460 000	4 460 000			-11,42%
1 2 2	Indennità post cessazione anticipata dal servizio						
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio	402 000	391 400	391 400			-2,64%
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per il personale permanente e temporaneo	1 097 000	552 000	552 000			-49,68%
1 2 4	Stanziamenti accantonati	p.m.	p.m.	p.m.			
	TOTALE CAPITOLO 1 2	576 721 497	582 928 309	582 928 309			+1,08%
	Riserva (10 0)		9 604 000	9 604 000			
			592 532 309	592 532 309			
1 4	Altro personale e prestazioni esterne						
1 4 0	Altri agenti e persone esterne						
1 4 0 0	Altri agenti	36 848 800	38 578 161	38 578 161			+4,69%
			545 839	545 839			
			39 124 000	39 124 000			
1 4 0 2	Interpreti di conferenza	53 000 000	53 000 000	53 000 000			0,00%
1 4 0 4	Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari	7 961 520	8 097 950	8 097 950			+1,71%
1 4 0 6	Osservatori	1 200 000	447 449	447 449			-62,71%
1 4 0 7	Indennità di formazione (programma di apprendistato del Parlamento europeo)	p.m.					
1 4 2	Prestazioni esterne						
1 4 2 0	Prestazioni esterne	13 370 000	15 800 000	15 800 000			+18,18%
1 4 2 2	Attività di cooperazione interistituzionale in campo linguistico	383 000	374 000	374 000			-2,35%
1 4 4	Stanziamenti accantonati	p.m.	p.m.	p.m.			
	TOTALE CAPITOLO 1 4	112 763 320	116 297 560	116 297 560			+3,13%
	Riserva (10 0)		545 839	545 839			
			116 843 399	116 843 399			

SEZIONE I: PARLAMENTO EUROPEO		1		2		3		3-2		3/1	
Titolo Capitolo Voce	Rubrica	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)		Nuovo PB 2013		Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013		Differenza (importo)		Differenza (%)	
		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti	
1 6	Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione										
1 6 1	Spese connesse alla gestione del personale										
1 6 1 0	Spese di assunzione	402 775		378 850		378 850					-5,94%
1 6 1 2	Perfezionamento professionale	4 400 000		4 850 000		4 850 000					+10,23%
1 6 3	Interventi a favore del personale dell'istituzione										
1 6 3 0	Servizio sociale	711 500		718 000		718 000					+0,91%
1 6 3 1	Mobilità	996 000		1 000 000		1 000 000					+0,40%
1 6 3 2	Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi sociali	310 400		305 000		305 000					-1,74%
1 6 5	Attività concernenti tutte le persone appartenenti all'istituzione										
1 6 5 0	Servizio medico	1 135 000		1 285 000		1 285 000					+13,22%
1 6 5 2	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense	3 960 000		3 960 000		3 960 000					0,00%
1 6 5 4	Centro per l'infanzia e asili nido convenzionati	6 010 775		6 683 000		6 683 000					+11,18%
	TOTALE CAPITOLO 1 6	17 926 450		19 179 850		19 179 850					+6,99%
	TOTALE TITOLO 1	904 773 627		925 286 097		925 286 097					+2,27%
	Riserva (10 0)	12 118 481		11 366 765		11 366 765					-6,20%
		916 892 108		936 652 862		936 652 862					+2,16%
	TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO										
2 0	Immobili e spese accessorie										
2 0 0	Immobili										
2 0 0 0	Affitti	34 131 999		33 032 000		33 032 000					-3,22%
2 0 0 1	Canoni enfiteutici	25 910 000		16 141 000		16 141 000					-37,70%
2 0 0 3	Acquisto di beni immobili	p.m.		p.m.		p.m.					
2 0 0 5	Costruzione di immobili	6 995 000		7 213 000		7 213 000					+3,12%
2 0 0 7	Sistemazione dei locali	33 625 000		39 459 000		39 459 000					+17,35%
	Riserva (10 0)	2 000 000									-100,00%
		35 625 000									+10,76%
2 0 0 8	Gestione immobiliare specifica	5 100 000		4 210 000		4 210 000					-17,45%
2 0 2	Spese relative agli immobili										
2 0 2 2	Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili	46 965 000		57 264 000		57 264 000					+21,93%
2 0 2 4	Consumi energetici	18 435 000		18 975 000		18 975 000					+2,93%

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE I: PARLAMENTO EUROPEO					3-2		3/1
	Rubrica	1	2	3	Differenza (importo)	Stanzamenti		
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013				
		Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti			Stanzamenti	
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli immobili Assicurazioni	38 405 857	36 043 268	36 043 268			-6,15%	
2 0 2 8		953 000	991 000	991 000			+3,99%	
		210 520 856	213 328 268	213 328 268			+1,33%	
		2 000 000					-100,00%	
		212 520 856					+0,38%	
2 1	Informatica, apparecchiature e mobilio Informatica e telecomunicazioni Hardware e software per le tecnologie dell'informazione e dell'innovazione Prestazioni esterne per le tecnologie dell'informazione e dell'innovazione Mobilio Materiale e impianti tecnici Mezzi di trasporto	37 392 000	33 016 000	33 016 000			-11,70%	
2 1 0		62 933 000	67 651 088	67 651 088			+7,50%	
2 1 0 2		3 277 500	3 232 500	3 232 500			-1,37%	
2 1 2		19 983 124	19 585 000	19 585 000			-1,99%	
2 1 4		6 270 000	6 068 000	6 068 000			-3,22%	
2 1 6		129 855 624	129 552 588	129 552 588			-0,23%	
2 3								
2 3 0		Spese amministrative correnti	2 608 000	2 339 500	2 339 500			-10,30%
2 3 1	Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi	170 000	75 000	75 000			-55,88%	
2 3 2	Oneri finanziari	1 314 000	1 714 000	1 714 000			+30,44%	
2 3 2	Spese legali e risarcimento danni	7 441 000	7 421 000	7 421 000			-0,27%	
2 3 5	Telecomunicazioni	352 500	357 000	357 000			+1,28%	
2 3 6	Affrancatura e spese di spedizione	950 000	1 100 000	1 100 000			+15,79%	
2 3 7	Traslochi	784 500	661 500	661 500			-15,68%	
2 3 8	Altri costi di funzionamento amministrativo	950 000	1 064 000	1 064 000			+12,00%	
2 3 9	Compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo	14 570 000	14 732 000	14 732 000			+1,11%	
	TOTALE CAPITOLO 2 3	354 946 480	357 612 856	357 612 856			+0,75%	
	TOTALE TITOLO 2	2 000 000					-100,00%	
	Riserva (10 0)	356 946 480					+0,19%	
	TITOLO 3 — SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DEI PROPRI COMPITI GENERALI							

Titolo Capitolo Voce Articolo	SEZIONE I: PARLAMENTO EUROPEO					3-2 Differenza (importo) Stanzamenti	3/1 Differenza (%) Stanzamenti
	Rubrica	1 Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.) Stanzamenti		2 Nuovo PB 2013 Stanzamenti	3 Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013 Stanzamenti		
3 0	Riunioni e conferenze						
3 0 0	Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro	29 070 000	27 616 000	27 616 000	27 616 000	-5,00%	
3 0 2	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	1 361 350	1 361 350	1 361 350	1 361 350	0,00%	
3 0 4	Spese varie per riunioni						
3 0 4 0	Spese varie per riunioni interne	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0,00%	
3 0 4 2	Riunioni, congressi e conferenze	1 396 000	1 405 000	1 405 000	1 405 000	+0,64%	
3 0 4 3	Spese varie di organizzazione delle assemblee parlamentari, delle delegazioni interparlamentari e di altre delegazioni	1 562 000	1 473 000	1 473 000	1 473 000	-5,70%	
3 0 4 9	Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi	2 083 000	2 124 660	2 124 660	2 124 660	+2,00%	
	TOTALE CAPITOLO 3 0	38 072 350	36 580 010	36 580 010	36 580 010	-3,92%	
3 2	Consulenze e informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione						
3 2 0	Acquisizione di consulenze	11 420 000	11 530 000	11 530 000	11 530 000	+0,96%	
3 2 2	Acquisizione di informazioni e archiviazione						
3 2 2 0	Spese di documentazione e di biblioteca	4 516 686	4 927 111	4 927 111	4 927 111	+9,09%	
3 2 2 2	Spese per fondi di archivio	1 932 500	1 965 000	1 965 000	1 965 000	+1,68%	
3 2 3	Relazioni con i parlamenti dei paesi terzi e supporto alla democrazia parlamentare	535 000	750 000	750 000	750 000	+40,19%	
3 2 4	Produzione e diffusione						
3 2 4 0	Gazzetta ufficiale	5 056 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-20,89%	
3 2 4 1	Pubblicazioni elettroniche e tradizionali	4 760 000	5 175 000	5 175 000	5 175 000	+8,72%	
3 2 4 2	Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche	21 626 000	23 755 900	23 755 900	23 755 900	+9,85%	
3 2 4 3	Parliamentarium — Centro visitatori del Parlamento europeo	3 600 000	3 916 000	3 916 000	3 916 000	+8,78%	
3 2 4 4	Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscuola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi	28 940 000	29 996 000	29 996 000	29 996 000	+3,65%	
3 2 4 5	Organizzazione di convegni, seminari e iniziative culturali	3 696 650	6 830 300	6 830 300	6 830 300	+84,77%	
3 2 4 6	Rete televisiva del Parlamento (Web TV)	8 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-5,88%	
3 2 4 7	Casa della storia europea		6 400 000	6 400 000	6 400 000		
3 2 4 8	Spese per informazione audiovisiva	14 760 000	20 133 700	20 133 700	20 133 700	+36,41%	
3 2 4 9	Scambi di informazioni con i parlamenti nazionali	675 000	475 000	475 000	475 000	-29,63%	

SEZIONE I: PARLAMENTO EUROPEO		1		2		3		3-2		3/1	
Titolo Capitolo Articolo Voce	Rubrica	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)		Nuovo PB 2013		Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013		Differenza (importo)		Differenza (%)	
		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti	
3 2 5	Spese per gli uffici di informazione	1 100 000		1 100 000		1 100 000				0,00%	
	TOTALE CAPITOLO 3 2	111 117 836		128 954 011		128 954 011				+16,05%	
	TOTALE TITOLO 3	149 190 186		165 534 021		165 534 021				+10,96%	
	TITOLO 4 — SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI										
4 0	Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organi										
4 0 0	Spese amministrative di funzionamento, attività d'informazione e spese connesse ai gruppi politici e ai deputati non iscritti	57 165 000		58 750 000		58 750 000				+2,77%	
4 0 2	Finanziamento dei partiti politici europei	18 900 000		21 794 200		21 794 200				+15,31%	
4 0 3	Finanziamento delle fondazioni politiche europee	12 150 000		12 400 000		12 400 000				+2,06%	
	TOTALE CAPITOLO 4 0	88 215 000		92 944 200		92 944 200				+5,36%	
4 2	Spese relative agli assistenti parlamentari										
4 2 2	Assistenza parlamentare	190 340 175		185 299 000		185 299 000				-2,65%	
4 2 2 0	Assistenza parlamentare			1 546 000		1 546 000					
				186 845 000		186 845 000					
4 2 2 2	Differenze di cambio	500 000		500 000		500 000				0,00%	
	TOTALE CAPITOLO 4 2	190 840 175		185 799 000		185 799 000				-2,64%	
	Riserva (10 0)			1 546 000		1 546 000					
				187 345 000		187 345 000					
4 4	Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati										
4 4 0	Spese per riunioni e altre attività di ex deputati	200 000		200 000		200 000				0,00%	
4 4 2	Costo delle riunioni e di altre attività dell'Associazione parlamentare europea	160 000		175 000		175 000				+9,38%	
	TOTALE CAPITOLO 4 4	360 000		375 000		375 000				+4,17%	
	TOTALE TITOLO 4	279 415 175		279 118 200		279 118 200				-0,11%	
	Riserva (10 0)			1 546 000		1 546 000					
				280 664 200		280 664 200					
10 0	TITOLO 10 — ALTRE SPESE										
	Stanzamenti accantonati	14 118 481		12 912 765		12 912 765				-8,54%	
10 1	Riserva per imprevisti	15 374 172		9 000 000		9 000 000				-41,46%	

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE I: PARLAMENTO EUROPEO						
	Rubrica						
	1	2	3	3-2	3/1		
	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	Differenza (%)		
	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti		
10 3	p.m.	p.m.	p.m.				
10 4	p.m.	p.m.	p.m.				
10 5	p.m.	p.m.	p.m.				
10 6	p.m.	p.m.	p.m.				
10 8	50 000	1 000 000	1 000 000		+ 1900,00%		
	29 542 653	22 912 765	22 912 765		-22,44%		
	TOTALE TITOLO 10						
	SEZIONE I: PARLAMENTO EUROPEO						
	1 717 868 121	1 750 463 939	1 750 463 939		+1,90%		
	14 118 481	12 912 765	12 912 765		-8,54%		
	Compresa la riserva (10 0)						

SEZIONE II: CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE II: CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO					3-2		3/1
	Rubrica	1		2	3	Differenza (importo)	Differenza (%)	
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013				
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								
Stanziamenti								

Titolo Capitolo Voce Articolo	SEZIONE II: CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO					3-2		3/1	
	Rubrica	1 Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	2 Nuovo PB 2013	3 Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	Differenza (%)			
1 1 2 0	Stanzamento accantonato (funzionari e temporanei) Stanzamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell'organico) TOTALE CAPITOLO 1 1 Altri agenti e prestazioni esterne Altri agenti e prestazioni esterne Altri agenti Esperti nazionali distaccati Tirocini Prestazioni esterne Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione Stanzamento accantonato	1 317 000	2 513 000	2 513 000		+90,81%			
1 1 2 1		5 000	11 000	11 000		+120,00%			
1 2		295 792 000	300 244 000	300 244 000		+1,51%			
1 2 0									
1 2 0 0		7 752 000	9 536 000	9 536 000		+23,01%			
1 2 0 1		1 187 000	1 148 000	1 148 000		-3,29%			
1 2 0 2		565 000	464 000	464 000		-17,88%			
1 2 0 3		2 069 000	2 343 000	2 343 000		+13,24%			
1 2 0 4		177 000	145 000	145 000		-18,08%			
1 2 2		51 000	127 000	127 000		+149,02%			
1 3	TOTALE CAPITOLO 1 2	11 801 000	13 763 000	13 763 000		+16,63%			
1 3 0	Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione								
1 3 0 0	Spese connesse alla gestione del personale	152 000	166 000	166 000		+9,21%			
1 3 0 1	Spese varie per l'assunzione di personale	1 683 000	1 925 000	1 925 000		+14,38%			
1 3 1	Interventi a favore del personale dell'istituzione								
1 3 1 0	Aiuti integrativi	40 000	30 000	30 000		-25,00%			
1 3 1 1	Relazioni sociali fra i membri del personale	119 000	119 000	119 000		0,00%			
1 3 1 2	Aiuto integrativo per i disabili	69 000	115 000	115 000		+66,67%			
1 3 1 3	Altri interventi di carattere sociale	66 000	66 000	66 000		0,00%			
1 3 2	Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione								
1 3 2 0	Servizio medico	431 000	431 000	431 000		0,00%			
1 3 2 1	Ristoranti e mense	1 115 000	p.m.	p.m.		-100,00%			
1 3 2 2	Asili nido e scuole materne	1 749 000	2 014 000	2 014 000		+15,15%			
1 3 3	Missioni								
1 3 3 1	Spese di missione del Segretariato generale del Consiglio	3 216 000	3 191 000	3 191 000		-0,78%			

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE II: CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO					3	3-2 Differenza (importo)	3/1 Differenza (%)
	Rubrica	1		2				
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)			
		Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti
2 1 2 1	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici Trasporti Spese di funzionamento Riunioni e conferenze Spese di viaggio delle delegazioni Spese di viaggio varie Spese di interpretazione Spese di rappresentanza Spese varie per riunioni interne Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni Informazione Spese di documentazione e di biblioteca Gazzetta ufficiale Pubblicazioni di carattere generale Informazione e manifestazioni pubbliche Uffici di collegamento Spese varie Materiale per ufficio Affrancatura e spese di spedizione Spese per studi, inchieste e consulenze Cooperazione interistituzionale Traslochi Oneri finanziari Spese legali, danni, indennizzi	60 000	60 000	60 000	60 000	0,00%		
2 1 2 2		580 000	1 065 000	1 065 000	+83,62%			
2 1 3		744 000	918 000	918 000	+23,39%			
2 2		42 689 000	42 209 000	42 209 000	-1,12%			
2 2 0								
2 2 0 0			24 675 000	19 972 000	19 972 000	-19,06%		
2 2 0 1			420 000	445 000	445 000	+5,95%		
2 2 0 2			86 723 000	83 962 300	83 962 300	-3,18%		
2 2 0 3			2 000 000	2 351 000	2 351 000	+17,55%		
2 2 0 4			3 024 000	3 717 000	3 717 000	+22,92%		
2 2 0 5		800 000	1 320 000	1 320 000	+65,00%			
2 2 1								
2 2 1 0		513 000	1 232 000	1 232 000	+140,16%			
2 2 1 1		5 176 000	5 467 000	5 467 000	+5,62%			
2 2 1 2		610 000	455 000	455 000	-25,41%			
2 2 1 3		1 753 000	1 978 000	1 978 000	+12,84%			
2 2 2		—	—	—				
2 2 3								
2 2 3 0		657 000	530 000	530 000	-19,33%			
2 2 3 1		145 000	110 000	110 000	-24,14%			
2 2 3 2		40 000	45 000	45 000	+12,50%			
2 2 3 3		p.m.	p.m.	p.m.				
2 2 3 4		10 000	20 000	20 000	+100,00%			
2 2 3 5		20 000	10 000	10 000	-50,00%			
2 2 3 6		600 000	700 000	700 000	+16,67%			

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE II: CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO					
	Rubrica					
	1	2	3	3-2	3/1	
2 2 3 7	Altre spese di funzionamento	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti
		275 000	253 000	253 000		-8,00%
		127 441 000	122 567 300	122 567 300		-3,82%
		213 633 000	209 009 300	209 009 300		-2,16%
	TITOLO 3 — SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE					
	Personale					
	Altri agenti e personale esterno					
	Indennità degli esperti militari nazionali distaccati	—	—	—		
	Indennità degli esperti nazionali distaccati nel quadro della PSDC/PESC	—	—	—		
	Consulenti speciali nel settore della PSDC/PESC	—	—	—		
	Altre spese relative al personale					
	Missioni	—	—	—		
	Perfezionamento professionale	—	—	—		
	TOTALE CAPITOLO 3 0					
3 1	Immobili e spese accessorie					
3 1 0	Immobili					
3 1 0 0	Locazione	p.m.	—	—		
3 1 0 3	Lavori di sistemazione e d'installazione	—	—	—		
3 1 0 4	Lavori di messa in sicurezza	—	—	—		
3 1 0 5	Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di immobili	—	—	—		
3 1 1	Spese relative agli immobili					
3 1 1 0	Pulizia e manutenzione	p.m.	—	—		
3 1 1 1	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	p.m.	—	—		
3 1 1 2	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	p.m.	—	—		
3 1 1 3	Assicurazioni	—	—	—		
3 1 1 4	Altre spese relative agli immobili	—	—	—		
TOTALE CAPITOLO 3 1						
3 2	Informatica, attrezzatura e mobilio	p.m.	—	—		
3 2 0	Informatica e telecomunicazioni					
3 2 0 0	Acquisto di attrezzature e di software	—	—	—		

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE II: CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO	1		2		3		3-2		3/1	
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)		Nuovo PB 2013		Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013		Differenza (importo)		Differenza (%)	
		Stanziamanti		Stanziamanti		Stanziamanti		Stanziamanti		Stanziamanti	
3 2 0 1	Rubrica	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici		—		—					
3 2 0 2		Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software		—		—					
3 2 0 3		Telecomunicazioni		—		—					
3 2 1		Mobilito		—		—					
		TOTALE CAPITOLO 3 2		—		—					
3 3		Spese di funzionamento									
3 3 0		Riunioni e conferenze									
3 3 0 0		Spese di viaggio delle delegazioni		—		—					
3 3 0 1		Spese di viaggio varie		—		—					
3 3 0 2		Spese di interpretazione		—		—					
3 3 0 3		Spese per ricevimenti e di rappresentanza		—		—					
3 3 0 4		Spese amministrative sostenute nell'ambito di viaggi		—		—					
3 3 0 5		Spese varie di riunione		—		—					
3 3 1		Informazione									
3 3 1 0		Spese di documentazione e di biblioteca		—		—					
3 3 1 1		Pubblicazioni di carattere generale		—		—					
3 3 1 2		Informazione e manifestazioni pubbliche		—		—					
3 3 2		Spese varie									
3 3 2 0		Materiale per ufficio		—		—					
3 3 2 1		Spese per studi, inchieste e consulenze		—		—					
3 3 2 2		Altre spese di funzionamento		—		—					
	TOTALE CAPITOLO 3 3		—	—	—	—	—				
	TOTALE TITOLO 3		p.m.	—	—	—	—				
	TITOLO 4 — TITLE 4 — EXPENDITURE RELATED TO THE REFLECTION GROUP										
4 0		Staff									
4 0 0		Other Staff and external personnel									
4 0 0 2		Special advisers									
4 0 1		Other expenditure in connection with staff		—							

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE II: CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO	1		2		3		3-2		3/1	
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)		Nuovo PB 2013		Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013		Differenza (importo)		Differenza (%)	
		Stanziamanti		Stanziamanti		Stanziamanti		Stanziamanti		Stanziamanti	
4 0 1 0	Missions	—									
4 3	Operating expenditure	—									
4 3 0	Meetings and conferences										
4 3 0 0	Travel expenses of members of the Reflection Group	—									
4 3 0 1	Travel expenses of external experts	—									
4 3 0 2	Interpreting costs	—									
4 3 0 3	Entertainment and representation expenses	—									
4 3 0 5	Miscellaneous meeting expenses	—									
4 3 1	Information										
4 3 1 1	General publications	—									
4 3 1 2	Information and public events	—									
4 3 2	Miscellaneous expenses										
4 3 2 1	Expenditure on studies, surveys and consultations	—									
4 3 2 2	Other operating expenditure	—									
	TOTALE CAPITOLO 4 3	—									
	TOTALE TITOLO 4										
10 0	TITOLO 10 — ALTRE SPESE	p.m.		700 000		700 000					
10 1	Stanziamanti accantonati	2 000 000		2 000 000		2 000 000				0,00%	
	Riserva per imprevisti	2 000 000		2 700 000		2 700 000				+35,00%	
	TOTALE TITOLO 10	533 920 000		535 511 300		535 511 300				+0,30%	
	SEZIONE II: CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO										

SEZIONE IV: CORTE DI GIUSTIZIA

SEZIONE IV: CORTE DI GIUSTIZIA		1	2	3	3-2	3/1
Titolo Capitolo Articolo Voce	Rubrica	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti
	TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE					
1 0	Membri dell'istituzione					
1 0 0	Retribuzioni e altri diritti					
1 0 0 0	Retribuzioni e indennità	22 537 000	22 849 000 383 000 23 232 000	22 849 000	- 383 000 - 383 000	+1,38%
	Riserva (10 0)					
1 0 0 2	Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio	575 000	565 000	565 000		-1,74%
	Riserva (10 0)		11 000 576 000		- 11 000 - 11 000	
1 0 2	Indennità transitorie	2 223 000	2 279 000	2 279 000		+2,52%
	Riserva (10 0)		45 000 2 324 000		- 45 000 - 45 000	
1 0 3	Pensioni	6 395 000	6 666 000	6 666 000		+4,24%
	Riserva (10 0)		113 000 6 779 000		- 113 000 - 113 000	
1 0 4	Missioni	284 000	288 000	288 000		+1,41%
1 0 6	Formazione	382 000	435 000	435 000		+13,87%
1 0 9	Stanziamenento accantonato	142 000	275 000	275 000		+93,66%
	Riserva (10 0)		4 000 279 000		- 4 000 - 4 000	
	TOTALE CAPITOLO 1 0	32 538 000	33 357 000	33 357 000		+2,52%
	Riserva (10 0)		556 000 33 913 000		- 556 000 - 556 000	
1 2	Funzionari e agenti temporanei					
1 2 0	Retribuzioni e altri diritti					
1 2 0 0	Retribuzioni e indennità	202 827 000	202 805 000 3 356 000 206 161 000	202 805 000	- 3 356 000 - 3 356 000	-0,01%
	Riserva (10 0)					
1 2 0 2	Lavoro straordinario retribuito	728 000	728 500 12 000 740 500	728 500	- 12 000 - 12 000	+0,07%
	Riserva (10 0)					

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE IV: CORTE DI GIUSTIZIA					3-2 Differenza (importo)	3/1 Differenza (%)
	Rubrica	1 Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	2 Nuovo PB 2013	3 Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	3-2 Differenza (importo)		
1 2 0 4	Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio	2 565 000	2 908 000	2 908 000			+13,37%
			42 000 2 950 000			- 42 000 - 42 000	
1 2 2	Indennità successive alla cessazione anticipata dal servizio						
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto)	230 000	230 000	230 000			0,00%
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime pensionistico speciale per i funzionari e agenti temporanei	p.m.	p.m.	p.m.			
1 2 9	Stanziamen to accantonato	913 000	1 728 000	1 728 000			+89,27%
			28 000 1 756 000			- 28 000 - 28 000	
	TOTALE CAPITOLO 1 2	207 263 000	208 399 500	208 399 500			+0,55%
			3 438 000 211 837 500			- 3 438 000 - 3 438 000	
1 4	Altro personale e prestazioni esterne						
1 4 0	Altri agenti e personale esterno						
1 4 0 0	Altri agenti	4 985 000	5 200 000	5 200 000			+4,31%
			83 000 5 283 000			- 83 000 - 83 000	
1 4 0 4	Tirocini e scambi di personale	720 000	676 000	676 000			-6,11%
1 4 0 5	Altre prestazioni esterne	282 000	309 000	309 000			+9,57%
1 4 0 6	Prestazioni esterne nel settore linguistico	11 645 000	13 454 500	13 454 500			+15,54%
1 4 9	Stanziamen to accantonato	24 000	47 000	47 000			+95,83%
			1 000 48 000			- 1 000 - 1 000	
	TOTALE CAPITOLO 1 4	17 656 000	19 686 500	19 686 500			+11,50%
			84 000 19 770 500			- 84 000 - 84 000	
1 6	Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione						
1 6 1	Spese relative alla gestione del personale						

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE IV: CORTE DI GIUSTIZIA					3		3-2	3/1
	Rubrica	1		2		Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	Differenza (%)	
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Stanzamenti	Nuovo PB 2013	Stanzamenti				
1 6 1 0	Spese varie per l'assunzione di personale Perfezionamento professionale Missioni Interventi a favore del personale dell'istituzione Servizio sociale Relazioni sociali tra i dipendenti e altri interventi di carattere sociale Attività relative all'insieme delle persone appartenenti all'istituzione Servizio medico Ristoranti e mense Centro polivalente per l'infanzia TOTALE CAPITOLO 1 6 TOTALE TITOLO 1 Riserva (10 0)	240 000	Stanzamenti	278 500	Stanzamenti	278 500		+16,04%	
1 6 1 2		1 505 000		1 534 000		1 534 000		+1,93%	
1 6 2		336 000		346 500		346 500		+3,12%	
1 6 3									
1 6 3 0		43 000		43 000		43 000		0,00%	
1 6 3 2		209 000		267 500		267 500		+27,99%	
1 6 5									
1 6 5 0		288 000		189 000		189 000		-34,38%	
1 6 5 2		76 000		198 000		198 000		+160,53%	
1 6 5 4		2 772 000		2 950 000		2 950 000		+6,42%	
		5 469 000		5 806 500		5 806 500		+6,17%	
		262 926 000		267 249 500		267 249 500		+1,64%	
				<u>4 078 000</u>			<u>- 4 078 000</u>		
			<u>271 327 500</u>			<u>- 4 078 000</u>			
	TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURA E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO								
2 0	Immobili e spese accessorie								
2 0 0	Immobili								
2 0 0 0	Affitti	12 648 000		13 132 000		13 132 000		+3,83%	
2 0 0 1	Locazione-acquisto	29 480 000		30 030 000		30 030 000		+1,87%	
2 0 0 3	Acquisto di beni immobili	p.m.		p.m.		p.m.			
2 0 0 5	Costruzione d'immobili	p.m.		p.m.		p.m.			
2 0 0 7	Sistemazione dei locali	899 000		1 520 000		1 520 000		+69,08%	
2 0 0 8	Studi e assistenza tecnica connessi ai progetti immobiliari	1 368 000		1 440 000		1 440 000		+5,26%	
2 0 2	Spese relative agli immobili								
2 0 2 2	Pulizia e manutenzione	6 896 000		7 153 000		7 153 000		+3,73%	
2 0 2 4	Consumi energetici	3 735 000		2 870 000		2 870 000		-23,16%	
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	5 446 000		5 684 000		5 684 000		+4,37%	
2 0 2 8	Assicurazioni	127 000		112 000		112 000		-11,81%	

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE IV: CORTE DI GIUSTIZIA					1		2		3		3-2		3/1	
	Rubrica	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)		Nuovo PB 2013		Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013		Differenza (importo)		Differenza (%)					
		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti	
2 0 2 9	Altre spese relative agli immobili	338 000		324 000		324 000								-4,14%	
2 1	TOTALE CAPITOLO 2 0	60 937 000		62 265 000		62 265 000								+2,18%	
2 1 0	Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, locazione e manutenzione														
2 1 0 0	Attrezzature, spese di gestione e servizi relativi all'informatica e alle telecomunicazioni	4 743 000		5 371 000		5 371 000								+13,24%	
2 1 0 2	Acquisto, servizi e manutenzione delle attrezzature e dei software	9 616 000		9 883 000		9 883 000								+2,78%	
2 1 0 3	Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi	1 050 000		800 000		800 000								-23,81%	
2 1 2	Telecomunicazioni	1 028 000		926 000		926 000								-9,92%	
2 1 4	Mobilio	693 000		244 000		244 000								-64,79%	
2 1 6	Materiale e impianti tecnici	1 400 000		1 408 500		1 408 500								+0,61%	
2 3	Mezzi di trasporto	18 530 000		18 632 500		18 632 500								+0,55%	
2 3 0	TOTALE CAPITOLO 2 1														
2 3 1	Spese amministrative correnti	707 000		736 000		736 000								+4,10%	
2 3 2	Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari	26 000		20 000		20 000								-23,08%	
2 3 6	Oneri finanziari	20 000		20 000		20 000								0,00%	
2 3 8	Spese legali e danni	635 000		350 000		350 000								-44,88%	
2 5	Spese postali	444 000		1 717 000		1 717 000								+286,71%	
2 5 2	Altre spese amministrative	1 832 000		2 843 000		2 843 000								+55,19%	
2 5 4	TOTALE CAPITOLO 2 3														
2 5 6	Riunioni e conferenze	184 000		197 000		197 000								+7,07%	
2 5 7	Spese per ricevimenti e rappresentanza	339 000		326 000		326 000								-3,83%	
2 7	Riunioni, congressi e conferenze	187 000		173 500		173 500								-7,22%	
2 7 0	Spese di informazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche	p.m.		p.m.		p.m.									
2 7 2	Informatica giuridica	710 000		696 500		696 500								-1,90%	
2 7 2	TOTALE CAPITOLO 2 5														
2 7 2	Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione	p.m.		p.m.		p.m.									
2 7 2	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato	1 278 000		1 333 500		1 333 500								+4,34%	
2 7 2	Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione														

Titolo Capitolo Articolo Voce		SEZIONE IV: CORTE DI GIUSTIZIA										
		Rubrica										
2 7 4	Produzione e diffusione											
2 7 4 0	Gazzetta ufficiale											
2 7 4 1	Pubblicazioni di carattere generale											
	TOTALE CAPITOLO 2 7											
	TOTALE TITOLO 2											
	TITOLO 3 — SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI											
3 7	Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi											
3 7 1	Spese particolari della Corte di giustizia dell'Unione europea											
3 7 1 0	Spese giudiziarie											
3 7 1 1	Collegio arbitrale previsto dall'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica											
	TOTALE CAPITOLO 3 7											
	TOTALE TITOLO 3											
	TITOLO 10 — ALTRE SPESE											
10 0	Stanziamenati accantonati											
10 1	Riserva per imprevisti											
	TOTALE TITOLO 10											
		SEZIONE IV: CORTE DI GIUSTIZIA										
		Compresa la riserva (10 0)										

SEZIONE V: CORTE DEI CONTI

SEZIONE V: CORTE DEI CONTI		1	2	3	3-2	3/1
Titolo Capitolo Articolo Voce	Rubrica	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti
	TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE					
1 0	Memberi dell'istituzione					
1 0 0	Retribuzioni e altri diritti					
1 0 0 0	Retribuzioni, indennità e pensioni	8 495 000	8 669 992	8 669 992	- 148 008 - 148 008	+2,06%
			148 008 8 818 000			
1 0 0 2	Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio	829 000	224 259	224 259	- 2 741 - 2 741	-72,95%
			2 741 227 000			
1 0 2	Indennità transitorie	1 682 253	1 736 480	1 736 480	- 29 520 - 29 520	+3,22%
			29 520 1 766 000			
1 0 3	Pensioni	3 128 000	3 437 561	3 437 561	- 58 439 - 58 439	+9,90%
			58 439 3 496 000			
1 0 4	Missioni	308 000	308 000	308 000		0,00%
1 0 6	Formazione	100 000	70 000	70 000		-30,00%
1 0 9	Stanziamenento accantonato	50 030	119 045	119 045		+137,95%
	TOTALE CAPITOLO 1 0	14 592 283	14 565 337	14 565 337	- 238 708 - 238 708	-0,18%
			238 708 14 804 045			
1 2	Funzionari e agenti temporanei					
1 2 0	Retribuzioni e altri diritti					
1 2 0 0	Retribuzioni e indennità	94 540 000	95 362 536	95 362 536	- 1 623 464 - 1 623 464	+0,87%
			1 623 464 96 986 000			
1 2 0 2	Ore straordinarie retribuite	460 000	421 829	421 829	- 7 171 - 7 171	-8,30%
			7 171 429 000			

SEZIONE V: CORTE DEI CONTI		1	2	3	3-2	3/1
Titolo Capitolo Voce	Rubrica	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti
1 2 0 4	Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio	1 067 000	1 180 087	1 180 087		+10,60%
	Riserva (10 0)		15 913		- 15 913	
			1 196 000		- 15 913	
1 2 2	Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio					
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto)	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Stanzamento accantonato	419 831	807 814	807 814		+92,41%
	TOTALE CAPITOLO 1 2					
	Riserva (10 0)	96 486 831	97 772 266	97 772 266	- 1 646 548	+1,33%
			1 646 548		- 1 646 548	
			99 418 814			
1 4	Altro personale e prestazioni esterne					
1 4 0	Altri agenti e persone esterne					
1 4 0 0	Altri agenti	2 685 000	2 832 900	2 832 900		+5,51%
	Riserva (10 0)					
			45 100		- 45 100	
			2 878 000		- 45 100	
1 4 0 4	Tirocini e scambi di personale	1 044 000	987 000	987 000		-5,46%
1 4 0 5	Altre prestazioni esterne	111 000	40 315	40 315		-63,68%
	Riserva (10 0)		685		- 685	
			41 000		- 685	
1 4 0 6	Prestazioni esterne in ambito linguistico	323 000	293 000	293 000		-9,29%
1 4 9	Stanzamento accantonato	10 000	22 550	22 550		+125,50%
	TOTALE CAPITOLO 1 4					
	Riserva (10 0)	4 173 000	4 175 765	4 175 765	- 45 785	+0,07%
			45 785		- 45 785	
			4 221 550			
1 6	Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione					
1 6 1	Spese relative alla gestione del personale					
1 6 1 0	Spese varie per l'assunzione di personale	68 500	60 250	60 250		-12,04%
1 6 1 2	Perfezionamento professionale	690 000	705 000	705 000		+2,17%
1 6 2	Missioni	3 802 000	3 700 000	3 700 000		-2,68%

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE V: CORTE DEI CONTI					3-2	3/1
	Rubrica						
		1	2	3	Differenza (importo)		
1 6 3	Interventi a favore del personale dell'istituzione						
1 6 3 0	Servizio sociale	15 000	25 000	25 000		+66,67%	
1 6 3 2	Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale	103 000	64 000	64 000		-37,86%	
1 6 5	Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione						
1 6 5 0	Servizio medico	106 000	105 000	105 000		-0,94%	
1 6 5 2	Ristoranti e mense	37 000	45 000	45 000		+21,62%	
1 6 5 4	Centro polivalente per l'infanzia	1 597 000	1 654 000	1 654 000		+3,57%	
1 6 5 5	Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte	65 000	70 000	70 000		+7,69%	
		6 483 500	6 428 250	6 428 250		-0,85%	
		121 735 614	122 941 618	122 941 618		+0,99%	
			1 931 041		- 1 931 041		
			124 872 659		- 1 931 041		
TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO							
2 0	Immobili e spese accessorie						
2 0 0	Immobili						
2 0 0 0	Locazioni	4 195 000	2 466 000	2 466 000		-41,22%	
2 0 0 1	Locazione/acquisto	p.m.	p.m.	p.m.			
2 0 0 3	Acquisizione di beni immobili	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0,00%	
2 0 0 5	Costruzione di immobili	p.m.	p.m.	p.m.			
2 0 0 7	Sistemazione dei locali	165 000	160 000	160 000		-3,03%	
2 0 0 8	Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari	50 000	35 000	35 000		-30,00%	
2 0 2	Spese relative agli immobili						
2 0 2 2	Pulizia e manutenzione	1 106 000	1 211 000	1 211 000		+9,49%	
2 0 2 4	Consumi energetici	1 044 000	1 099 000	1 099 000		+5,27%	
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	232 000	204 000	204 000		-12,07%	
2 0 2 8	Assicurazioni	69 000	66 000	66 000		-4,35%	
2 0 2 9	Altre spese relative agli immobili	80 000	86 000	86 000		+7,50%	
		9 941 000	8 327 000	8 327 000		-16,24%	
		TOTALE CAPITOLO 2 0					

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE V: CORTE DEI CONTI					3-2		3/1	
	Rubrica	1		2		3		Differenza (importo)	
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)		Nuovo PB 2013		Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013		Differenza (%)	
		Stanziamanti		Stanziamanti		Stanziamanti		Stanziamanti	
2 1	Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione								
2 1 0	Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni								
2 1 0 0	Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software	1 907 000		2 236 000		2 236 000		+17,25%	
2 1 0 2	Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi	3 960 000		4 122 000		4 122 000		+4,09%	
2 1 0 3	Telecomunicazioni	634 000		839 000		839 000		+32,33%	
2 1 2	Mobilio	107 000		109 000		109 000		+1,87%	
2 1 4	Apparecchiature e impianti tecnici	159 000		150 000		150 000		-5,66%	
2 1 6	Mezzi di trasporto	571 000		571 000		571 000		0,00%	
	TOTALE CAPITOLO 2 1	7 338 000		8 027 000		8 027 000		+9,39%	
2 3	Spese amministrative correnti								
2 3 0	Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari	165 000		150 000		150 000		-9,09%	
2 3 1	Oneri finanziari	20 000		20 000		20 000		0,00%	
2 3 2	Spese legali e risarcimento danni	20 000		30 000		30 000		+50,00%	
2 3 6	Affrancatura e spese di spedizione	55 000		50 000		50 000		-9,09%	
2 3 8	Altre spese amministrative	265 000		163 000		163 000		-38,49%	
	TOTALE CAPITOLO 2 3	525 000		413 000		413 000		-21,33%	
2 5	Riunioni e conferenze								
2 5 2	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	234 000		234 000		234 000		0,00%	
2 5 4	Riunioni, congressi e conferenze	142 000		142 000		142 000		0,00%	
2 5 6	Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche	17 000		17 000		17 000		0,00%	
2 5 7	Servizio comune interpretazione-conferenze	400 000		375 000		375 000		-6,25%	
	TOTALE CAPITOLO 2 5	793 000		768 000		768 000		-3,15%	
2 7	Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione								
2 7 0	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato	480 000		480 000		480 000		0,00%	
2 7 2	Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione	304 000		304 000		304 000		0,00%	
2 7 4	Produzione e diffusione								

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE V: CORTE DEI CONTI					3-2	3/1
	Rubrica	1	2	3	Differenza (importo)		
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013			
		Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti		Stanzianti
2 7 4 0	Gazzetta ufficiale	600 000	670 000	670 000			+11,67%
2 7 4 1	Pubblicazioni di carattere generale	760 000	830 000	830 000			+9,21%
	TOTALE CAPITOLO 2 7	2 144 000	2 284 000	2 284 000			+6,53%
	TOTALE TITOLO 2	20 741 000	19 819 000	19 819 000			-4,45%
	TITOLO 10 — ALTRE SPESE						
10 0	Stanzianti accantonati	p.m.	1 931 041	p.m.	- 1 931 041		
10 1	Riserva per imprevisti	p.m.	p.m.	p.m.			
	TOTALE TITOLO 10		1 931 041	p.m.	- 1 931 041		
	SEZIONE V: CORTE DEI CONTI	142 476 614	144 691 659	142 760 618	- 1 931 041		+0,20%
	Compresa la riserva (10 0)		1 931 041		- 1 931 041		

SEZIONE VI: COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE VI: COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO						3/1
	Rubrica		1	2	3	3-2	Differenza (%)
			Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	
			Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti
1 0	TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE						
1 0 0	Membri dell'istituzione e delegati						
1 0 0 0	Stipendi, indennità e assegni fissi						
1 0 0 4	Stipendi, indennità e assegni fissi						
	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie						
1 0 0 8	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie dei delegati della commissione consultiva per le trasformazioni industriali						
1 0 5	Perfezionamento professionale, corsi di lingue ed altri tipi di formazione						
1 2	TOTALE CAPITOLO 1 0						
1 2 0	Funzionari e agenti temporanei						
1 2 0 0	Retribuzione e altri diritti						
	Retribuzione e indennità						
1 2 0 2	Ore di lavoro straordinario retribuite						
	Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio						
1 2 2	Indennità in seguito a cessazione anticipata dal servizio						
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio						
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo per i funzionari e gli agenti temporanei						
1 2 9	Stanziamiento accantonato						
	Riserva (10 0)						

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE VI: COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO					1	2		3	3-2		3/1
	Rubrica	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013		Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)		Differenza (%)				
		Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti			Stanzamenti				
		66 321 120	66 428 959	66 428 959	66 428 959						+0,16%	
			1 158 969	1 158 969	- 1 158 969							
			67 587 928	67 587 928	- 1 158 969							
	TOTALE CAPITOLO 1 2											
	Riserva (10 0)											
1 4	Altri membri del personale e personale esterno											
1 4 0	Altri agenti e personale esterno											
1 4 0 0	Altri agenti	2 184 327	2 165 064	2 165 064	2 165 064						-0,88%	
1 4 0 4	Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari	925 886	928 436	928 436	928 436						+0,28%	
1 4 0 8	Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti, alla cessazione dal servizio	70 000	68 848	68 848	68 848						-1,65%	
1 4 2	Prestazioni esterne											
1 4 2 0	Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione	421 800	429 810	429 810	429 810						+1,90%	
1 4 2 2	Consulenze di esperti connesse con i lavori consultivi	729 000	742 851	742 851	742 851						+1,90%	
1 4 2 4	Cooperazione interistituzionale e prestazioni esterne nel campo della gestione del personale	30 000	30 000	30 000	30 000						0,00%	
1 4 9	Stanzamento accantonato	14 700	26 452	26 452	26 452						+79,95%	
	Riserva (10 0)		448	448	- 448							
			26 900	26 900	- 448							
	TOTALE CAPITOLO 1 4											
	Riserva (10 0)											
		4 375 713	4 391 461	4 391 461	4 391 461						+0,36%	
			448	448	- 448							
			4 391 909	4 391 909	- 448							
1 6	Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione											
1 6 1	Spese relative alla gestione del personale											
1 6 1 0	Spese per le assunzioni	50 000	80 000	80 000	80 000						+60,00%	
1 6 1 2	Perfezionamento professionale	505 752	522 000	522 000	522 000						+3,21%	
1 6 2	Missioni	490 000	450 000	450 000	450 000						-8,16%	
1 6 3	Attività riguardanti l'insieme delle persone appartenenti all'istituzione											
1 6 3 0	Servizio sociale	41 500	41 500	41 500	41 500						0,00%	
1 6 3 2	Relazioni sociali e altri interventi sociali	185 500	185 500	185 500	185 500						0,00%	
1 6 3 4	Servizio medico	85 000	85 000	85 000	85 000						0,00%	
1 6 3 6	Ristoranti e mense											
		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.							

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE VI: COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO					
	Rubrica					
	1	2	3	3-2	3/1	
1 6 3 8	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	Differenza (%)	
	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	
	530 000	530 000	530 000		0,00%	
	1 887 752	1 894 000	1 894 000		+0,33%	
	91 869 168	92 248 357	92 248 357		+0,41%	
		1 159 417		- 1 159 417		
		93 407 774		- 1 159 417		
TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO						
2 0	Immobili e spese accessorie					
2 0 0	Immobili					
2 0 0 0	Locazioni					
2 0 0 1	Canoni enfiteutici e spese analoghe					
2 0 0 3	Acquisto di beni immobili					
2 0 0 5	Costruzione di immobili					
2 0 0 7	Sistemazione dei locali					
2 0 0 8	Altre spese					
2 0 0 9	Stanziamento accantonato destinato agli investimenti immobiliari dell'istituzione					
2 0 2	Altre spese relative agli immobili					
2 0 2 2	Pulizia e manutenzione					
2 0 2 4	Consumi energetici					
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza					
2 0 2 8	Assicurazioni					
	TOTALE CAPITOLO 2 0					
2 1	Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione					
2 1 0	Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni					
2 1 0 0	Acquisto, lavori e manutenzione di hardware e software e relativi lavori					
2 1 0 2	Prestazioni di personale esterno per l'uso, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi software					
2 1 0 3	Telecomunicazioni					
2 1 2	Mobilio					
	216 287	231 188	231 188		+6,89%	

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE VI: COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO	1					2		3		3-2		3/1	
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)					Nuovo PB 2013		Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013		Differenza (importo)		Differenza (%)	
		Stanziamenti					Stanziamenti		Stanziamenti		Stanziamenti		Stanziamenti	
2 1 4	Materiale e impianti tecnici Mezzi di trasporto Funzionamento amministrativo corrente Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari Oneri finanziari Spese giuridiche e risarcimento danni Affrancatura e spese di spedizione Altre spese di funzionamento amministrativo Funzionamento operativo Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi Spese varie per riunioni interne Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni Spese per l'organizzazione dei lavori della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI) Spese conseguenti agli obblighi dell'istituzione in materia di ricevimenti e di rappresentanza Interpretazione Comunicazione, pubblicazioni e acquisto di documentazione Comunicazione, informazione e pubblicazioni Comunicazione Pubblicazione e promozione delle pubblicazioni Gazzetta ufficiale Acquisizione di informazioni, documentazione e archiviazione Studi, ricerche e audizioni Spese di documentazione e biblioteca	966 401					963 225		963 225				-0,33%	
2 1 6		89 300					89 300		89 300				0,00%	
2 3		6 061 433					6 049 280		6 049 280				-0,20%	
2 3 0		215 540					214 031		214 031				-0,70%	
2 3 1		4 500					4 500		4 500				0,00%	
2 3 2		50 000					50 000		50 000				0,00%	
2 3 6		135 000					125 000		125 000				-7,41%	
2 3 8		120 000					124 920		124 920				+4,10%	
2 5		525 040					518 451		518 451				-1,25%	
2 5 4		215 000					227 430		227 430				+5,78%	
2 5 4 0		587 745					587 745		587 745				0,00%	
2 5 4 2		100 000					75 000		75 000				-25,00%	
2 5 4 4		139 000					139 000		139 000				0,00%	
2 5 4 6		8 030 000					8 396 000		8 396 000				+4,56%	
2 5 4 8		9 071 745					9 425 175		9 425 175				+3,90%	
2 6	Comunicazione, pubblicazioni e acquisto di documentazione Comunicazione, informazione e pubblicazioni Comunicazione Pubblicazione e promozione delle pubblicazioni Gazzetta ufficiale Acquisizione di informazioni, documentazione e archiviazione Studi, ricerche e audizioni Spese di documentazione e biblioteca	795 500					795 500		795 500				0,00%	
2 6 0		503 000					503 000		503 000				0,00%	
2 6 0 0		350 000					460 000		460 000				+31,43%	
2 6 0 2		155 000					155 000		155 000				0,00%	
2 6 0 4		178 700					178 700		178 700				0,00%	
2 6 2														
2 6 2 0														
2 6 2 2														
2 6 2 4														
2 6 2 6														
2 6 2 8														

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE VI: COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO					3-2	3/1
	Rubrica	1	2	3	Differenza (importo)		
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013			Differenza (%)
		Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti		Stanzamenti
2 6 2 4	Archiviazione e lavori connessi	41 456	42 250	42 250			+1,92%
		2 023 656	2 134 450	2 134 450			+5,47%
		36 947 420	37 856 043	37 856 043			+2,46%
	TITOLO 10 — ALTRE SPESE						
10 0	Stanzamento accantonato	p.m.	1 159 417	p.m.	- 1 159 417		
10 1	Riserva per imprevisti	p.m.	p.m.	p.m.			
10 2	Riserva per la presa in consegna di edifici	p.m.	p.m.	p.m.			
	TOTALE TITOLO 10	p.m.	1 159 417	p.m.	- 1 159 417		
	SEZIONE VI: COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO	128 816 588	131 263 817	130 104 400	- 1 159 417		+1,00%
	Compresa la riserva (10 0)		1 159 417		- 1 159 417		

SEZIONE VII: COMITATO DELLE REGIONI

Titolo Capitolo Articolo Voce		SEZIONE VII: COMITATO DELLE REGIONI					3-2		3/1	
		Rubrica		1	2	3	Differenza (importo)	Differenza (%)		
		Stanzamenti		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	
		TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE								
1 0		MEMBRI DELL'ISTITUZIONE								
1 0 0		Stipendi, indennità e assegni fissi								
1 0 0 0		Stipendi, indennità e assegni fissi		90 000	80 000		80 000		-11,11%	
1 0 0 4		Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie		7 930 279	7 993 350		7 993 350		+0,80%	
1 0 5		Corsi per i membri dell'istituzione		15 000	15 000		15 000		0,00%	
		TOTALE CAPITOLO 1 0		8 035 279	8 088 350		8 088 350		+0,66%	
1 2		FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI								
1 2 0		Retribuzione e altri diritti								
1 2 0 0		Retribuzione e indennità		45 492 575	46 214 016		46 214 016		+1,59%	
		Riserva (10 0)			774 866		- 774 866			
					46 988 882		- 774 866			
1 2 0 2		Ore di lavoro straordinario retribuite		65 000	60 000		60 000		-7,69%	
1 2 0 4		Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio		575 110	570 000		570 000		-0,89%	
1 2 2		Indennità per cessazione anticipata dal servizio								
1 2 2 0		Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio		p.m.	p.m.		p.m.			
1 2 2 2		Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo del personale		p.m.	p.m.		p.m.			
1 2 9		Stanziamen to accantonato		202 097	235 787		235 787		+16,67%	
		TOTALE CAPITOLO 1 2		46 334 782	47 079 803		47 079 803		+1,61%	
		Riserva (10 0)			774 866		- 774 866			
					47 854 669		- 774 866			
1 4		ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO								
1 4 0		Altri agenti e personale esterno								
1 4 0 0		Altri agenti		2 198 202	2 175 152		2 175 152		-1,05%	
1 4 0 2		Servizi d'interpretazione		4 538 521	4 613 917		4 613 917		+1,66%	
1 4 0 4		Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari		805 160	810 160		810 160		+0,62%	
1 4 0 8		Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio		50 000	30 000		30 000		-40,00%	

SEZIONE VII: COMITATO DELLE REGIONI		1	2	3	3-2	3/1
Titolo Capitolo Voce	Rubrica	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti
1 4 2	Prestazioni di personale esterno					
1 4 2 0	Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione	347 200	347 200	347 200		0,00%
1 4 2 2	Assistenza di esperti connessa con i lavori consultivi	497 160	495 250	495 250		-0,38%
1 4 9	Stanzamento accantonato	p.m.	p.m.	p.m.		
	TOTALE CAPITOLO 1 4	8 436 243	8 471 679	8 471 679		+0,42%
1 6	ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE					
1 6 1	Gestione del personale					
1 6 1 0	Altre spese legate all'assunzione	50 000	50 000	50 000		0,00%
1 6 1 2	Perfezionamento professionale, riqualificazione e informazione del personale	410 000	418 200	418 200		+2,00%
1 6 2	Missioni	450 000	425 000	425 000		-5,56%
1 6 3	Attività riguardanti l'insieme delle persone appartenenti all'istituzione					
1 6 3 0	Servizio sociale	20 000	20 000	20 000		0,00%
1 6 3 2	Politica sociale interna	30 000	30 000	30 000		0,00%
1 6 3 3	Mobilità/trasporti	45 000	45 000	45 000		0,00%
1 6 3 4	Servizio medico	43 500	45 000	45 000		+3,45%
1 6 3 6	Ristoranti e mense	p.m.	p.m.	p.m.		
1 6 3 8	Centro per l'infanzia e asili convenzionati	425 000	425 000	425 000		0,00%
	TOTALE CAPITOLO 1 6	1 473 500	1 458 200	1 458 200		-1,04%
	TOTALE TITOLO 1	64 279 804	65 098 032	65 098 032		+1,27%
	Riserva (10 0)		774 866		- 774 866	
			65 872 898		- 774 866	
2 0	TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO					
2 0 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE					
2 0 0 0	Immobili e spese accessorie					
2 0 0 1	Affitti	1 514 886	1 548 696	1 548 696		+2,23%
2 0 0 3	Canoni enfiteutici	8 054 410	8 422 315	8 422 315		+4,57%
2 0 0 5	Acquisto di beni immobili	p.m.	p.m.	p.m.		
	Costruzione di immobili	p.m.	p.m.	p.m.		

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE VII: COMITATO DELLE REGIONI					3-2		3/1	
	Rubrica	1	2	3	Differenza (importo)	Differenza (%)	Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013					
		Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti					
2 0 0 7	Sistemazione dei locali	255 899	235 624	235 624		-7,92%			
2 0 0 8	Altre spese relative agli immobili	41 545	41 762	41 762		+0,52%			
2 0 0 9	Stanzianti accantonati destinati agli investimenti immobiliari dell'istituzione	p.m.	p.m.	p.m.					
2 0 2	Altre spese relative agli immobili								
2 0 2 2	Pulizia e manutenzione	1 858 215	1 862 837	1 862 837		+0,25%			
2 0 2 4	Consumi energetici	773 431	762 201	762 201		-1,45%			
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli edifici	1 515 522	1 497 562	1 497 562		-1,19%			
2 0 2 8	Assicurazioni	98 302	98 805	98 805		+0,51%			
	TOTALE CAPITOLO 2 0	14 112 210	14 469 802	14 469 802		+2,53%			
2 1	INFORMATICA, ATTREZZATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE								
2 1 0	Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni								
2 1 0 0	Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware, software e i relativi lavori	1 152 805	1 120 440	1 120 440		-2,81%			
2 1 0 2	Prestazioni di personale esterno per l'uso, la realizzazione e la manutenzione dei sistemi di software	1 463 546	1 489 397	1 489 397		+1,77%			
2 1 0 3	Telecomunicazioni	283 011	187 982	187 982		-33,58%			
2 1 2	Mobilio	176 399	168 451	168 451		-4,51%			
2 1 4	Materiale e impianti tecnici	706 438	708 129	708 129		+0,24%			
2 1 6	Mezzi di trasporto	84 140	80 000	80 000		-4,92%			
	TOTALE CAPITOLO 2 1	3 866 339	3 754 399	3 754 399		-2,90%			
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE								
2 3 0	Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari	147 211	147 970	147 970		+0,52%			
2 3 1	Oneri finanziari	4 500	4 500	4 500		0,00%			
2 3 2	Spese giuridiche e risarcimento danni	30 000	30 000	30 000		0,00%			
2 3 6	Affrancatura e spese di spedizione	124 000	124 000	124 000		0,00%			
2 3 8	Altre spese di funzionamento amministrativo	88 326	87 828	87 828		-0,56%			
	TOTALE CAPITOLO 2 3	394 037	394 298	394 298		+0,07%			
2 5	RIUNIONI E CONFERENZE								
2 5 4	Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi								

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE VII: COMITATO DELLE REGIONI	1		2		3		3-2		3/1	
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)		Nuovo PB 2013		Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013		Differenza (importo)		Differenza (%)	
		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti	
2 5 4 0	Riunioni interne	110 150		135 145		135 145				+22,69%	
2 5 4 1	Osservatori	164 251		82 800		82 800				-49,59%	
2 5 4 2	Organizzazione di eventi (a Bruxelles o fuori sede) in collaborazione con enti locali e regionali, con le loro associazioni e con le altre istituzioni dell'Unione europea	445 000		422 750		422 750				-5,00%	
2 5 4 6	Spese di rappresentanza	184 000		180 000		180 000				-2,17%	
2 6	TOTALE CAPITOLO 2 5	903 401		820 695		820 695				-9,15%	
2 6	CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE										
2 6 0	Comunicazione e pubblicazioni										
2 6 0 0	Relazioni con la stampa (europea, nazionale, regionale e locale, o specializzata) e conclusione di partenariati con media audiovisivi e radiofonici, nonché con periodici e quotidiani	694 440		659 718		659 718				-5,00%	
2 6 0 2	Edizione e distribuzione di supporti informativi cartacei, audiovisivi, elettronici o via web (Internet/Intranet)	879 268		835 305		835 305				-5,00%	
2 6 0 4	Gazzetta ufficiale	185 000		150 000		150 000				-18,92%	
2 6 2	Acquisizione di documentazione e archiviazione										
2 6 2 0	Studi e consulenze esterne	499 353		499 353		499 353				0,00%	
2 6 2 2	Spese di documentazione e biblioteca	156 198		150 934		150 934				-3,37%	
2 6 2 4	Spese per fondi di archivio	113 433		142 100		142 100				+25,27%	
2 6 4	Spese per pubblicazioni, informazione e partecipazione a manifestazioni pubbliche: attività di informazione e comunicazione	420 000		399 000		399 000				-5,00%	
	TOTALE CAPITOLO 2 6	2 947 692		2 836 410		2 836 410				-3,78%	
	TOTALE TITOLO 2	22 223 679		22 275 604		22 275 604				+0,23%	
10 0	TITOLO 10 — ALTRE SPESE										
10 1	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.		774 866		p.m.		- 774 866			
10 2	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.		p.m.		p.m.					
	RISERVA PER LA PRESA IN CONSEGNA DI EDIFICI	p.m.		p.m.		p.m.					
	TOTALE TITOLO 10			774 866		p.m.		- 774 866			
	SEZIONE VII: COMITATO DELLE REGIONI	86 503 483		88 148 502		87 373 636		- 774 866		+1,01%	
	Compresa la riserva (10 0)			774 866				- 774 866			

SEZIONE VIII: MEDIATORE EUROPEO

SEZIONE VIII: MEDIATORE EUROPEO		1	2	3	3-2	3/1
Titolo Capitolo Articolo Voce	Rubrica	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti
	TITOLO 1 — SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE					
1 0	Membrî dell'istituzione					
1 0 0	Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi	376 000	376 900 6 100 383 000	376 900	- 6 100 - 6 100	+0,24%
	Riserva (10 0)					
1 0 2	Indennità transitorie					
1 0 3	Pensioni	p.m. 102 000	p.m. 103 414 1 586 105 000	p.m. 103 414	- 1 586 - 1 586	+1,39%
	Riserva (10 0)					
1 0 4	Spese per missioni	52 000	52 000	52 000		0,00%
1 0 5	Corsi di lingue e di informatica	1 000	1 000	1 000		0,00%
1 0 8	Indennità e spese relative all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio	p.m.	p.m.	p.m.		
	TOTALE CAPITOLO 1 0	531 000	533 314 7 686 541 000	533 314	- 7 686 - 7 686	+0,44%
	Riserva (10 0)					
1 2	Funzionari e agenti temporanei					
1 2 0	Retribuzioni e altri diritti					
1 2 0 0	Retribuzioni e indennità	6 450 000	6 541 282 108 718 6 650 000	6 541 282	- 108 718 - 108 718	+1,42%
	Riserva (10 0)					
1 2 0 2	Lavoro straordinario	3 000	3 000	3 000		0,00%
1 2 0 4	Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio	25 000	25 000	25 000		0,00%
1 2 2	Indennità di cessazione anticipata dal servizio					
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio	p.m.	p.m.	p.m.		

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE VIII: MEDIATORE EUROPEO					3-2 Differenza (importo)	3/1 Differenza (%)
	Rubrica	1	2	3			
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013			
		Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti	Stanzamenti		
		p.m.	p.m.	p.m.			
1 2 2 2	Indennità di cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei	6 478 000	6 569 282	6 569 282		- 108 718 - 108 718	+1,41%
	TOTALE CAPITOLO 1 2						
	Riserva (10 0)						
1 4	Altri agenti e servizi esterni						
1 4 0	Altri agenti e personale esterno	200 000	311 775	311 775		- 1 225 - 1 225	+55,89%
1 4 0 0	Altri agenti		1 225 313 000				
	Riserva (10 0)						
1 4 0 4	Organizzazione di tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari	213 000	100 000	100 000			-53,05%
	TOTALE CAPITOLO 1 4	413 000	411 775	411 775		- 1 225 - 1 225	-0,30%
	Riserva (10 0)						
1 6	Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione						
1 6 1	Spese relative alla gestione del personale						
1 6 1 0	Spese per l'assunzione di personale	8 000	8 000	8 000			0,00%
1 6 1 2	Perfezionamento professionale	55 000	55 000	55 000			0,00%
1 6 3	Interventi di assistenza a favore del personale dell'istituzione						
1 6 3 0	Assistenza sociale	p.m.	p.m.	p.m.			0,00%
1 6 3 2	Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale	6 000	6 000	6 000			0,00%
	TOTALE CAPITOLO 1 6	69 000	69 000	69 000			0,00%
	TOTALE TITOLO 1	7 491 000	7 583 371	7 583 371		- 117 629 - 117 629	+1,23%
	Riserva (10 0)						
	TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO						
2 0	Immobili e spese accessorie						
2 0 0	Immobili						

Titolo Capitolo Voce Articolo	SEZIONE VIII: MEDIATORE EUROPEO						3-2 Differenza (importo)	3/1 Differenza (%)	
	Rubrica	1		2		3			
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Stanziamen- ti	Nuovo PB 2013	Stanziamen- ti	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013			Stanziamen- ti
2 0 0 0	Locazioni	488 000	488 000	693 000	693 000	693 000	+42,01%	+42,01%	
2 1	TOTALE CAPITOLO 2 0								
2 1 0	Informatica, materiale e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione								
2 1 0 0	Impianti, costi operativi e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni								
2 1 0 0	Acquisto, manutenzione e riparazione di materiale e software e relativi lavori	63 000		63 000		63 000		0,00%	
2 1 0 1	Acquisto, manutenzione e riparazione di materiale attinente al settore delle telecomunicazioni	p.m.		p.m.		p.m.			
2 1 2	Mobilio	20 000		18 000		18 000		-10,00%	
2 1 6	Mezzi di trasporto	17 500		19 000		19 000		+8,57%	
	TOTALE CAPITOLO 2 1	100 500		100 000		100 000		-0,50%	
2 3	Spese amministrative correnti								
2 3 0	Spese amministrative								
2 3 0 0	Cancelleria, materiale per ufficio e prodotti di consumo vari	28 000		20 000		20 000		-28,57%	
2 3 0 1	Affrancatura e spese di spedizione	16 000		13 000		13 000		-18,75%	
2 3 0 2	Telecomunicazioni	13 000		8 500		8 500		-34,62%	
2 3 0 3	Oneri finanziari	2 000		2 000		2 000		0,00%	
2 3 0 4	Altre spese	4 000		4 000		4 000		0,00%	
2 3 0 5	Spese giuridiche e risarcimento danni	p.m.		p.m.		p.m.			
2 3 1	Traduzione e interpretazione	667 000		650 000		650 000		-2,55%	
2 3 2	Sostegno alle attività	85 000		84 000		84 000		-1,18%	
	TOTALE CAPITOLO 2 3	815 000		781 500		781 500		-4,11%	
	TOTALE TITOLO 2	1 403 500		1 574 500		1 574 500		+12,18%	
	TITOLO 3 — SPESE RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI GENERALI								
3 0	Riunioni e conferenze								
3 0 0	Spese per missioni del personale	130 000		142 000		142 000		+9,23%	
3 0 2	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	15 000		15 000		15 000		0,00%	
3 0 3	Riunioni in generale	40 000		30 000		30 000		-25,00%	

Titolo Capitolo Articolo Voce		SEZIONE VIII: MEDIATORE EUROPEO						
		Rubrica						
		1	2	3	3-2	3/1		
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	Differenza (%)		
		Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti		
3 0 4	Riunioni interne	35 000	35 000	35 000		0,00%		
		220 000	222 000	222 000		+0,91%		
3 2	TOTALE CAPITOLO 3 0							
	Informazioni e relative prestazioni specialistiche: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione							
3 2 0	Acquisizione di informazioni e relative prestazioni specialistiche							
3 2 0 0	Spese di documentazione e di biblioteca	12 000	12 000	12 000		0,00%		
3 2 0 1	Spese per fondi di archivio	15 000	15 000	15 000		0,00%		
3 2 1	Produzione e diffusione							
3 2 1 0	Comunicazione e pubblicazioni	347 000	320 000	320 000		-7,78%		
	TOTALE CAPITOLO 3 2	374 000	347 000	347 000		-7,22%		
3 3	Spese per studi e contributi							
3 3 0	Spese per studi e contributi							
3 3 0 0	Studi	p.m.	3 000	p.m.	3 000	-100,00%		
3 3 0 1	Altri contributi	26 000	p.m.	p.m.				
	TOTALE CAPITOLO 3 3	26 000	3 000	3 000		-88,46%		
3 4	Spese inerenti alle funzioni del mediatore europeo							
3 4 0	Spese inerenti alle funzioni del Mediatore europeo							
3 4 0 0	Spese varie	2 000	1 500	1 500		-25,00%		
	TOTALE CAPITOLO 3 4	2 000	1 500	1 500		-25,00%		
	TOTALE TITOLO 3	622 000	573 500	573 500		-7,80%		
	TITOLO 10 — ALTRE SPESE							
10 0	Stanziamenti accantonati	p.m.	117 629	p.m.	- 117 629			
10 1	Riserva per imprevisti	p.m.	p.m.	p.m.				
	TOTALE TITOLO 10	p.m.	117 629	p.m.	- 117 629			
	SEZIONE VIII: MEDIATORE EUROPEO	9 516 500	9 849 000	9 731 371	- 117 629	+2,26%		
	Compresa la riserva (10 0)		117 629		- 117 629			

SEZIONE IX: GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolo Capitolo Voce Articolo	SEZIONE IX: GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI					3-2		3/1
	Rubrica		1	2	3	Differenza (importo)	Differenza (%)	
			Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013			
			Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti	
1 0	TITOLO 1 — SPESE RELATIVE ALLE PERSONE							
1 0 0	APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE							
1 0 0 0	Membri dell'istituzione							
	Retribuzione, indennità e altri diritti dei membri							
	Retribuzione e indennità		659 635	644 322	644 322	- 15 313 - 15 313	-2,32%	
		Riserva (10 0)						
1 0 0 1	Diritti relativi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio							
1 0 0 2	Indennità transitorie		p.m.	p.m.	p.m.		-100,00%	
1 0 0 3	Pensioni		12 122	p.m.	p.m.			
1 0 0 4	Stanziamiento accantonato		p.m.	32 000	32 000		-100,00%	
1 0 1	Altre spese relative ai membri		16 885	p.m.	p.m.			
1 0 1 0	Perfezionamento professionale		4 732	4 732	4 732		0,00%	
1 0 1 1	Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie		59 394	59 394	59 394		0,00%	
	TOTALE CAPITOLO 1 0		752 768	740 448	740 448	- 15 313 - 15 313	-1,64%	
		Riserva (10 0)						
1 1	Personale dell'istituzione							
1 1 0	Retribuzione, indennità e altri diritti dei funzionari e degli agenti temporanei							
1 1 0 0	Retribuzione e indennità		3 755 970	3 872 366	3 872 366	- 87 516 - 87 516	+3,10%	
		Riserva (10 0)						
1 1 0 1	Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio		70 564	70 564	70 564		0,00%	
1 1 0 2	Lavoro straordinario retribuito							
1 1 0 3	Sussidi straordinari		p.m.	p.m.	p.m.		-100,00%	
1 1 0 4	Indennità e contributi a seguito della cessazione anticipata dal servizio		5 070	p.m.	p.m.			
1 1 0 5	Stanziamiento accantonato		p.m.	p.m.	p.m.		-100,00%	
1 1 1	Altri agenti		88 198	p.m.	p.m.			

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE IX: GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI					
	Rubrica					Differenza (importo)
	1	2	3	3-2	3/1	
	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013			
	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti
1 1 1 0	Agenti contrattuali	147 186	158 917	158 917		+7,97%
			3 981	- 3 981		
			162 898	- 3 981		
1 1 1 1	Spese per l'organizzazione di tirocini e scambi di personale	179 428	179 428	179 428		0,00%
1 1 1 2	Prestazioni e lavori da affidare all'esterno	51 202	51 202	51 202		0,00%
1 1 2	Altre spese relative al personale					
1 1 2 0	Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie	112 686	112 686	112 686		0,00%
1 1 2 1	Spese per l'assunzione di personale	6 789	6 789	6 789		0,00%
1 1 2 2	Perfezionamento professionale	84 874	84 874	84 874		0,00%
1 1 2 3	Assistenza sociale					
1 1 2 4	Servizio medico	14 844	14 844	14 844		0,00%
1 1 2 5	Centri per l'infanzia e asili convenzionati	87 938	80 000	80 000		-9,03%
1 1 2 6	Relazioni tra il personale e altri interventi sociali	3 865	3 865	3 865		0,00%
	TOTALE CAPITOLO 1 1	4 608 614	4 635 535	4 635 535		+0,58%
			91 497	- 91 497		
			4 727 032	- 91 497		
	TOTALE TITOLO 1	5 361 382	5 375 983	5 375 983		+0,27%
			106 810	- 106 810		
			5 482 793	- 106 810		
	TITOLO 2 — IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE					
2 0	Immobili, attrezzature e spese di funzionamento dell'istituzione					
2 0 0	Locazioni, spese e spese immobiliari	728 067	798 516	798 516		+9,68%
2 0 1	Spese di funzionamento e relative alle attività dell'istituzione					
2 0 1 0	Attrezzature	155 497	229 086	229 086		+47,33%
2 0 1 1	Forniture	19 524	19 524	19 524		0,00%
2 0 1 2	Altre spese di funzionamento	98 368	98 368	98 368		0,00%
2 0 1 3	Spese di traduzione e interpretazione	980 000	875 000	875 000		-10,71%
2 0 1 4	Spese per pubblicazioni e per l'informazione	166 320	150 000	150 000		-9,81%

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE IX: GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI	1				2		3		3-2		3/1	
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)		Nuovo PB 2013		Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013		Differenza (importo)		Differenza (%)			
		Stanziamanti		Stanziamanti		Stanziamanti		Stanziamanti		Stanziamanti		Stanziamanti	
2 0 1 5	Rubrica	114 932		114 932		114 932						0,00%	
	Spese relative alle attività dell'istituzione	2 262 708		2 285 426		2 285 426						+1,00%	
	TOTALE CAPITOLO 2 0	2 262 708		2 285 426		2 285 426						+1,00%	
	TOTALE TITOLO 2												
	TITOLO 3 — COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI												
3 0	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO												
3 0 0	Retribuzioni, indennità e altri diritti del Presidente												
3 0 0 0	Retribuzione e indennità												
3 0 0 1	Diritti relativi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio												
3 0 0 2	Indennità transitorie												
3 0 0 3	Pensioni												
3 0 1	Retribuzione, indennità e altri diritti dei funzionari e degli agenti temporanei												
3 0 1 0	Retribuzione e indennità												
3 0 1 1	Diritti relativi all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti												
3 0 1 2	Indennità e contributi vari relativi alla cessazione anticipata dalle funzioni												
3 0 2	Altre spese relative al personale del comitato												
3 0 2 0	Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie												
3 0 2 1	Spese per l'assunzione di personale												
3 0 2 2	Perfezionamento professionale												
3 0 2 3	Servizio medico												
3 0 2 4	Centri per l'infanzia e asili convenzionati												
3 0 3	Spese di funzionamento e relative alle attività del comitato												
3 0 3 0	Riunioni del comitato												
3 0 3 1	Spese di traduzione e interpretazione												
3 0 3 2	Spese per pubblicazioni e per l'informazione												

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE IX: GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI					1	2	3	3-2	3/1
	Rubrica					Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	Differenza (%)
3 0 3 3	Strumenti informatici comuni per le autorità per la tutela dei dati TOTALE CAPITOLO 3 0 TOTALE TITOLO 3					Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti
							p.m.	p.m.		
							p.m.	p.m.		
							p.m.			
	10 0	TITOLO 10 — ALTRE SPESE Stanziamenti accantonati Riserva per imprevisti					p.m.	106 810	p.m.	- 106 810
10 1	p.m.						p.m.	p.m.		
	TOTALE TITOLO 10					p.m.	106 810	p.m.	- 106 810	
SEZIONE IX: GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI Compresa la riserva (10 0)						7 624 090	7 768 219	7 661 409	- 106 810	+0,49%

SEZIONE X SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE X SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA	1			2			3			3-2		3/1			
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)			Nuovo PB 2013			Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013			Differenza (importo)		Differenza (%)			
		SD SND	s/i	s/p	SD SND	s/i	s/p	SD SND	s/i	s/p	s/i	s/p	s/i	s/p		
1 1	TITOLO 1 — PERSONALE PRESSO LA SEDE PRINCIPALE RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE STATUTARIO Retribuzioni e altri diritti del personale statuario Stipendi base Riserva (10 0) Diritti statuari connessi alla funzione Riserva (10 0) Diritti statuari connessi alla situazione personale dell'agente Riserva (10 0) Copertura previdenziale Coefficienti correttori e adeguamenti applicabili alla retribuzione TOTALE CAPITOLO 1 1 Riserva (10 0)	SND	87 971 000	87 971 000	SND	90 444 734	90 444 734	SND	90 444 734	90 444 734		- 1 578 266 - 1 578 266	- 1 578 266 - 1 578 266	+2,81%	+2,81%	
1 1 0		SND	1 136 000	1 136 000	SND	730 396	730 396	SND	730 396	730 396		- 17 604 - 17 604	- 17 604 - 17 604	-35,70%	-35,70%	
1 1 0 1		SND			SND	17 604 748 000	17 604 748 000	SND				- 17 604 - 17 604	- 17 604 - 17 604			
1 1 0 2		SND	22 690 000	22 690 000	SND	22 370 760	22 370 760	SND	22 370 760	22 370 760		- 236 740 - 236 740	- 236 740 - 236 740	-1,41%	-1,41%	
1 1 0 3		SND	3 733 000	3 733 000	SND	3 989 000	3 989 000	SND	3 989 000	3 989 000					+6,86%	+6,86%
1 1 0 4		SND	202 000	202 000	SND	p.m.	p.m.	SND	p.m.	p.m.					-100,00%	-100,00%
			115 732 000	115 732 000		117 534 890	117 534 890		117 534 890	117 534 890		- 1 832 610 - 1 832 610	- 1 832 610 - 1 832 610	+1,56%	+1,56%	
1 2		RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE ESTERNO														
1 2 0		Retribuzioni e altri diritti del personale esterno														
1 2 0 0		Agenti contrattuali	SND	4 247 000	4 247 000	SND	5 620 464	5 620 464	SND	5 620 464	5 620 464		- 101 531 - 101 531	- 101 531 - 101 531	+32,34%	+32,34%
						101 531 5 721 995	101 531 5 721 995									
1 2 0 1	Esperti nazionali distaccati non militari	SND	3 285 000	3 285 000	SND	3 603 674	3 603 674	SND	3 603 674	3 603 674		- 59 326 - 59 326	- 59 326 - 59 326	+9,70%	+9,70%	
						59 326 3 663 000	59 326 3 663 000									
1 2 0 2	Tirocini	SND	356 900	356 900	SND	366 000	366 000	SND	366 000	366 000				+2,55%	+2,55%	
1 2 0 3	Prestazioni esterne	SND	p.m.	p.m.	SND	p.m.	p.m.	SND	p.m.	p.m.						
1 2 0 4	Personale delle agenzie e consulenti speciali	SND	500 000	500 000	SND	80 000	80 000	SND	80 000	80 000				-84,00%	-84,00%	
1 2 0 5	Esperti nazionali distaccati militari	SND	7 237 000	7 237 000	SND	7 394 284	7 394 284	SND	7 394 284	7 394 284		- 117 716 - 117 716	- 117 716 - 117 716	+2,17%	+2,17%	
						117 716 7 512 000	117 716 7 512 000									

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE X SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA	1				2				3				3-2				3/1			
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)				Nuovo PB 2013				Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013				Differenza (importo)				Differenza (%)			
		SD SND	s/i	s/p		SD SND	s/i	s/p		SD SND	s/i	s/p		s/i	s/p			s/i	s/p		
1 2 2	Stanziamiento accantonato		15 625 900		15 625 900		17 064 422		17 064 422		17 064 422		17 064 422								
							278 573		278 573					- 278 573		- 278 573				+9,21%	
							17 342 995		17 342 995					- 278 573		- 278 573					
1 3	ALTRE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE																				
1 3 0	Spese connesse alla gestione del personale																				
1 3 0 0	Assunzione del personale	SND	112 000		112 000	SND	100 000		100 000	SND	100 000		100 000			100 000		-10,71%			
1 3 0 1	Formazione	SND	1 217 000		1 217 000	SND	1 217 000		1 217 000	SND	1 217 000		1 217 000			1 217 000		0,00%			
1 3 0 2	Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio	SND	1 030 828		1 030 828	SND	800 000		800 000	SND	800 000		800 000			800 000		-22,39%			
	TOTALE CAPITOLO 1 3		2 359 828		2 359 828		2 117 000		2 117 000		2 117 000		2 117 000			2 117 000		-10,29%			
1 4	MISSIONI																				
1 4 0	Missioni	SND	7 723 305		7 723 305	SND	7 723 305		7 723 305	SND	7 723 305		7 723 305			7 723 305		0,00%			
	TOTALE CAPITOLO 1 4		7 723 305		7 723 305		7 723 305		7 723 305		7 723 305		7 723 305			7 723 305		0,00%			
1 5	INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE																				
1 5 0	Interventi a favore del personale																				
1 5 0 0	Servizi sociali e interventi a favore del personale	SND	438 000		438 000	SND	388 000		388 000	SND	388 000		388 000			388 000		-11,42%			
1 5 0 1	Servizio medico	SND	464 000		464 000	SND	450 000		450 000	SND	450 000		450 000			450 000		-3,02%			
1 5 0 2	Ristoranti e mense	SND	24 914		24 914	SND	24 914		24 914	SND	p.m.		p.m.			p.m.		-100,00%			
1 5 0 3	Asili nido e scuole materne	SND	504 515		504 515	SND	504 515		504 515	SND	504 515		504 515			504 515		0,00%			
	TOTALE CAPITOLO 1 5		1 431 429		1 431 429		1 342 515		1 342 515		1 342 515		1 342 515			1 342 515		-6,21%			
	TOTALE TITOLO 1		142 872 462		142 872 462		145 782 132		145 782 132		145 782 132		145 782 132			145 782 132		+2,04%			
							2 111 183		2 111 183					- 2 111 183		- 2 111 183					
							147 893 315		147 893 315					- 2 111 183		- 2 111 183					
2 0	Immobili e spese accessorie																				
2 0 0	Immobili																				
2 0 0 0	Affitti e canoni enfiteutici	SND	5 901 000		5 901 000	SND	6 616 000		6 616 000	SND	6 616 000		6 616 000			6 616 000		+12,12%			
2 0 0 1	Acquisto di beni immobili	SND	p.m.		p.m.	SND	p.m.		p.m.	SND	p.m.		p.m.			p.m.		+145,50%			
2 0 0 2	Lavori di sistemazione e di sicurezza	SND	200 000		200 000	SND	491 000		491 000	SND	491 000		491 000			491 000		+145,50%			
2 0 1	Spese relative agli immobili																				
2 0 1 0	Pulizia e manutenzione	SND	3 444 000		3 444 000	SND	4 152 000		4 152 000	SND	4 152 000		4 152 000			4 152 000		+20,56%			
2 0 1 1	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	SND	1 449 000		1 449 000	SND	1 318 000		1 318 000	SND	1 318 000		1 318 000			1 318 000		-9,04%			

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE X SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA	1				2				3				3-2		3/1	
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)				Nuovo PB 2013				Nuova posizione del Consiglio sulla nuova PB 2013				Differenza (importo)		Differenza (%)	
		SD SND	s/i	s/p	s/p	SD SND	s/i	s/p	s/p	SD SND	s/i	s/p	s/p	s/i	s/p	s/i	s/p
2 0 1 2	Rubrica																
2 0 1 3																	
2 0 1 4																	
		TOTALE CAPITOLO 2 0															
2 1	Informatica, materiale e mobili																
2 1 0																	
2 1 0 0																	
		Risorsa (10 0)															
2 1 0 1	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione																
2 1 1																	
2 1 2																	
2 1 3	Sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione																
		TOTALE CAPITOLO 2 1															
2 2	Mobilità																
2 2 0																	
2 2 0 0																	
2 2 0 1	Materiale e impianti tecnici																
2 2 1																	
2 2 1 0																	
2 2 1 1	Trasporti																
2 2 1 2																	
2 2 1 3																	
2 2 2	Informazione																
2 2 2 0																	
2 2 2 1																	
2 2 3	Servizi linguistici																
2 2 3 0																	
2 2 3 1																	
2 2 3 2	Spese varie																
2 2 3 3																	
2 2 3 4																	

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE X SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA	1				2				3				3-2		3/1	
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)				Nuovo PB 2013				Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013				Differenza (importo)		Differenza (%)	
		SD SND	s/i	s/p		SD SND	s/i	s/p		SD SND	s/i	s/p		s/i	s/p	s/i	s/p
2 2 3 5	Oneri finanziari		20 000	20 000				20 000			20 000	20 000				0,00%	0,00%
2 2 3 6	Spese legali, danni, indennizzi		129 000	129 000				43 000			43 000	43 000				-66,67%	-66,67%
2 2 3 7	Altre spese di funzionamento		10 000	10 000				10 000			10 000	10 000				0,00%	0,00%
2 2 3 8	Prevenzione dei conflitti e servizi di sostegno alle attività di mediazione		400 000	500 000				500 000			500 000	500 000				+25,00%	0,00%
2 2 3 9	Progetto pilota — Istituto europeo per la pace		200 000	200 000				p.m.			p.m.	p.m.				-100,00%	-100,00%
	TOTALE CAPITOLO 2 2		6 163 417	6 263 417				5 676 005			5 676 005	5 676 005				-7,91%	-9,38%
	TOTALE TITOLO 2		44 458 963	44 558 963				50 031 255			50 031 255	50 031 255				+12,53%	+12,28%
	Riserva (10 0)		2 500 000	2 500 000				1 730 000			1 730 000	1 730 000				-100,00%	-100,00%
			46 958 963	47 058 963				62 482 000			62 482 000	62 482 000				+6,32%	+6,32%
3 0	TITOLO 3 — DELEGAZIONI																
3 0 0	DELEGAZIONI																
3 0 0 0	Delegazioni																
	Ributuzioni e altri diritti del personale statutario																
	Riserva (10 0)																
3 0 0 1	Personale esterno e prestazioni esterne																
	Riserva (10 0)																
3 0 0 2	Altre spese connesse al personale																
	Riserva (10 0)																
3 0 0 3	Immobili e spese accessorie																
3 0 0 4	Altre spese amministrative																
	Riserva (10 0)																
3 0 0 5	Contributo della Commissione per il personale della Commissione in servizio nelle delegazioni																
	TOTALE CAPITOLO 3 0																
	Riserva (10 0)																
	TOTALE TITOLO 3																
	Riserva (10 0)																
	TITOLO 10 — ALTRE SPESE																

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE X SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA	1				2				3				3-2		3-1	
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)				Nuovo PB 2013				Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013				Differenza (importo)		Differenza (%)	
	Rubrica	SD SND	s/i	s/p		SD SND	s/i	s/p		SD SND	s/i	s/p		s/i	s/p	s/i	s/p
10 0	Stanziamenti accantonati	SND	3 772 000	3 772 000	3 772 000	SND	4 084 077	4 084 077	4 084 077	SND	p.m.	p.m.	p.m.	- 4 084 077	- 4 084 077	-100,00%	-100,00%
10 1	Riserva per imprevisti	SND	p.m.	p.m.	p.m.	SND	p.m.	p.m.	p.m.	SND	p.m.	p.m.	p.m.				
	TOTALE TITOLO 10		3 772 000	3 772 000	3 772 000		4 084 077	4 084 077	4 084 077		p.m.	p.m.	p.m.	- 4 084 077	- 4 084 077	-100,00%	-100,00%
	SEZIONE X SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA		488 676 425	488 776 425	488 776 425		512 846 570	512 846 570	512 846 570		508 762 493	508 762 493	508 762 493	- 4 084 077	- 4 084 077	+4,11%	+4,09%
	Compresa la riserva (10 0)		3 772 000	3 772 000	3 772 000		4 084 077	4 084 077	4 084 077					- 4 084 077	- 4 084 077	-100,00%	-100,00%