



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 dicembre 2012 (07.12)
(OR. en)**

**17195/12
ADD 3**

BUDGET 57

ADDENDUM 3 ALLA MOTIVAZIONE

Oggetto: Nuovo progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2013: Posizione del Consiglio del 6 dicembre 2012

- Allegato tecnico (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	43
– Sezione IX: Garante europeo della protezione dei dati	48
– Sezione X Servizio europeo per l'azione esterna.....	53

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

Titolo Capitolo Articolo Voce	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		Stanziamenti		Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013		Differenza (importo)		Differenza (%)		
1 2		Funzionari e agenti temporanei													
1 2 0		Retribuzioni e altri diritti													
1 2 0 2		Ore straordinarie retribuite		455 200		586 728 909		400 000		586 728 909		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				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		545 839					
						39 124 000		39 124 000		39 124 000					
1 4 0 2		Interpreti di conferenza		53 000 000		53 000 000		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		8 097 950		8 097 950		+1,71%	
1 4 0 6		Osservatori		1 200 000		447 449		447 449		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		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		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				116 297 560		+3,13%	
		Riserva (10 0)				545 839		545 839		545 839		545 839			
						116 843 399		116 843 399				116 843 399			

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE I: PARLAMENTO EUROPEO					3-2		3/1
	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		
	Stanzianti			Stanzianti		Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti
1 4 4	Stanzianti accantonati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		+3,13%
	TOTALE CAPITOLO 1 4	112 763 320	116 297 560	545 839	116 297 560	545 839		
	Riserva (10 0)			116 843 399		116 843 399		
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%
2 0	TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO							
2 0 0	Immobili e spese accessorie							
2 0 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%

Titolo Capitolo Articolo 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	3 Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013			
2 0 0 7	Sistemazione dei locali	Stanziamenti 33 625 000	Stanziamenti 39 459 000	Stanziamenti 39 459 000		Stanziamenti +17,35%	
		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%	
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	38 405 857	36 043 268	36 043 268		-6,15%	
2 0 2 8	Assicurazioni	953 000	991 000	991 000		+3,99%	
	TOTALE CAPITOLO 2 0	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 mobili						
2 1 0	Informatica e telecomunicazioni						
2 1 0 0	Hardware e software per le tecnologie dell'informazione e dell'innovazione	37 392 000	33 016 000	33 016 000		-11,70%	
2 1 0 2	Prestazioni esterne per le tecnologie dell'informazione e dell'innovazione						
2 1 2	Mobili	62 933 000	67 651 088	67 651 088		+7,50%	
2 1 4	Materiale e impianti tecnici	3 277 500	3 232 500	3 232 500		-1,37%	
2 1 6	Mezzi di trasporto	19 983 124	19 585 000	19 585 000		-1,99%	
		6 270 000	6 068 000	6 068 000		-3,22%	
	TOTALE CAPITOLO 2 1	129 855 624	129 552 588	129 552 588		-0,23%	
2 3	Spese amministrative correnti						
2 3 0	Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi	2 608 000	2 339 500	2 339 500		-10,30%	
2 3 1	Oneri finanziari	170 000	75 000	75 000		-55,88%	
2 3 2	Spese legali e risarcimento danni	1 314 000	1 714 000	1 714 000		+30,44%	
2 3 5	Telecomunicazioni	7 441 000	7 421 000	7 421 000		-0,27%	
2 3 6	Affrancatura e spese di spedizione	352 500	357 000	357 000		+1,28%	
2 3 7	Traslochi	950 000	1 100 000	1 100 000		+15,79%	
2 3 8	Altri costi di funzionamento amministrativo	784 500	661 500	661 500		-15,68%	

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE I: PARLAMENTO EUROPEO					3-2		3/1	
	Rubrica	1		2		3		Differenza (importo)	Differenza (%)
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Stanzamenti	Nuovo PB 2013	Stanzamenti	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Stanzamenti		
2 3 9	Compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo TOTALE CAPITOLO 2 3 TOTALE TITOLO 2 Riserva (10 0)	950 000	1 064 000	1 064 000	1 064 000			+12,00%	
		14 570 000		14 732 000	14 732 000			+1,11%	
		354 946 480	357 612 856	357 612 856	357 612 856			+0,75%	
		2 000 000						-100,00%	
		356 946 480						+0,19%	
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%	
3 2	TOTALE CAPITOLO 3 0	38 072 350	36 580 010	36 580 010	36 580 010			-3,92%	
3 2 0	Consulenze e informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione								
3 2 2	Acquisizione di consulenze	11 420 000	11 530 000	11 530 000	11 530 000			+0,96%	
3 2 2 0	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%	

Titolo Capitolo Voce	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	
3 2 4 3				Parliamentarium — Centro visitatori del Parlamento europeo	3 600 000		3 916 000		3 916 000				+8,78%	
3 2 4 4				Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi	28 940 000		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				+84,77%	
3 2 4 6				Rete televisiva del Parlamento (Web TV)	8 500 000		8 000 000		8 000 000				-5,88%	
3 2 4 7				Casa della storia europea			6 400 000		6 400 000					
3 2 4 8				Spese per informazione audiovisiva	14 760 000		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				-29,63%	
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%	
4 0				TITOLO 4 — SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI										
4 0 0				Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organi										
4 0 2				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 3				Finanziamento dei partiti politici europei	18 900 000		21 794 200		21 794 200				+15,31%	
				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										
4 2 2 0				Assistenza parlamentare	190 340 175		185 299 000		185 299 000				-2,65%	
				Riserva (10 0)			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%	

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 (%)
		Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti
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		
	TITOLO 10 — ALTRE SPESE					
10 0	Stanziamenti 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%
10 3	Riserva per l'allargamento	p.m.	p.m.	p.m.		
10 4	Riserva per la politica dell'informazione e della comunicazione	p.m.	p.m.	p.m.		
10 5	Stanziamenti accantonati per immobili	p.m.	p.m.	p.m.		
10 6	Riserva per progetti prioritari in corso di sviluppo	p.m.	p.m.	p.m.		
10 8	Riserva emas	50 000	1 000 000	1 000 000		+1900,00%
	TOTALE TITOLO 10	29 542 653	22 912 765	22 912 765		-22,44%
	SEZIONE I: PARLAMENTO EUROPEO	1 717 868 121	1 750 463 939	1 750 463 939		+1,90%
	Compresa la riserva (10 0)	14 118 481	12 912 765	12 912 765		-8,54%

SEZIONE II: CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE II: CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO					3-2		3/1
	Rubrica	1		2		Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)		Nuovo PB 2013				
		Stanziamenti		Stanziamenti		Stanziamenti	Stanziamenti	Differenza (%)
1 0	TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE							
1 0 0	Membri dell'istituzione							
1 0 0 0	Retribuzioni e altri diritti							
1 0 0 1	Stipendi base							
1 0 0 2	Diritti connessi alla funzione							
1 0 0 3	Diritti connessi alla situazione personale							
1 0 0 4	Copertura previdenziale							
1 0 0 6	Altre spese di gestione							
	Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio							
1 0 1	Cessazione dal servizio							
1 0 1 0	Pensioni							
1 0 2	Stanziamiento accantonato							
1 0 2 0	Stanziamiento accantonato per le modifiche ai diritti							
	TOTALE CAPITOLO 1 0							
1 1	Funzionari e agenti temporanei							
1 1 0	Retribuzioni e altri diritti							
1 1 0 0	Stipendi base							
1 1 0 1	Diritti statutari connessi alla funzione							
1 1 0 2	Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente							
1 1 0 3	Copertura previdenziale							
1 1 0 4	Coefficienti correttori							
1 1 0 5	Lavoro straordinario							
1 1 0 6	Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio							
1 1 1	Cessazione dal servizio							
1 1 1 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (ai sensi degli articoli 41 e 50 dello statuto)							
1 1 1 1	Indennità per cessazione definitiva dal servizio							
1 1 1 2	Diritti degli ex segretari generali							
1 1 2	Stanziamiento accantonato							

Titolo Capitolo Voce Articolo	SEZIONE II: CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO					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.)	Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti				
1 1 2 0	Stanziamiento accantonato (funzionari e temporanei) Stanziamiento 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 Stanziamiento accantonato	1 317 000	2 513 000	2 513 000	2 513 000		+90,81%		
1 1 2 1		5 000	11 000	11 000	11 000		+120,00%		
1 2		295 792 000	300 244 000	300 244 000	300 244 000		+1,51%		
1 2 0									
1 2 0 0		7 752 000	9 536 000	9 536 000	9 536 000		+23,01%		
1 2 0 1		1 187 000	1 148 000	1 148 000	1 148 000		-3,29%		
1 2 0 2		565 000	464 000	464 000	464 000		-17,88%		
1 2 0 3		2 069 000	2 343 000	2 343 000	2 343 000		+13,24%		
1 2 0 4		177 000	145 000	145 000	145 000		-18,08%		
1 2 2		51 000	127 000	127 000	127 000		+149,02%		
1 3	Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione Spese connesse alla gestione del personale Spese varie per l'assunzione di personale Perfezionamento professionale Interventi a favore del personale dell'istituzione Aiuti integrativi Relazioni sociali fra i membri del personale Aiuto integrativo per i disabili Altri interventi di carattere sociale Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione Servizio medico Ristoranti e mense Asili nido e scuole materne Missioni Spese di missione del Segretariato generale del Consiglio	11 801 000	13 763 000	13 763 000	13 763 000		+16,63%		
1 3 0									
1 3 0 0		152 000	166 000	166 000	166 000		+9,21%		
1 3 0 1		1 683 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000		+14,38%		
1 3 1									
1 3 1 0		40 000	30 000	30 000	30 000		-25,00%		
1 3 1 1		119 000	119 000	119 000	119 000		0,00%		
1 3 1 2		69 000	115 000	115 000	115 000		+66,67%		
1 3 1 3		66 000	66 000	66 000	66 000		0,00%		
1 3 2									
1 3 2 0		431 000	431 000	431 000	431 000		0,00%		
1 3 2 1		1 115 000	p.m.	p.m.	p.m.		-100,00%		
1 3 2 2		1 749 000	2 014 000	2 014 000	2 014 000		+15,15%		
1 3 3									
1 3 3 1		3 216 000	3 191 000	3 191 000	3 191 000		-0,78%		

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE II: CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO					3		3-2	3/1
	Rubrica	1		2		Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013		Differenza (importo)	Differenza (%)
		(da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)		Nuovo PB 2013		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		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%	
		42 689 000		42 209 000		42 209 000		-1,12%	
2 2									
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%	

SEZIONE II: CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO		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	
2 2 3 7	Altre spese di funzionamento	275 000		253 000		253 000					-8,00%
	TOTALE CAPITOLO 2 2	127 441 000		122 567 300		122 567 300					-3,82%
	TOTALE TITOLO 2	213 633 000		209 009 300		209 009 300					-2,16%
	TITOLO 3 — SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE										
3 0	Personale										
3 0 0	Altri agenti e personale esterno										
3 0 0 0	Indennità degli esperti militari nazionali distaccati	—		—		—					
3 0 0 1	Indennità degli esperti nazionali distaccati nel quadro della PSDC/PESC	—		—		—					
3 0 0 2	Consulenti speciali nel settore della PSDC/PESC	—		—		—					
3 0 1	Altre spese relative al personale										
3 0 1 0	Missioni	—		—		—					
3 0 1 1	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	p.m.		—		—					
3 2	Informatica, attrezzatura e mobilio										
3 2 0	Informatica e telecomunicazioni										

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE II: CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO 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
3 2 0 0	Acquisto di attrezzature e di software	—	—	—		
3 2 0 1	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
1 0	TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE					
1 0 0	Membri dell'istituzione					
1 0 0 0	Retribuzioni e altri diritti					
	Retribuzioni e indennità	22 537 000	22 849 000	22 849 000	- 383 000 - 383 000	+1,38%
1 0 0 2	Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio	575 000	565 000	565 000	- 11 000 - 11 000	-1,74%
1 0 2	Indennità transitorie	2 223 000	2 279 000	2 279 000	- 45 000 - 45 000	+2,52%
1 0 3	Pensioni	6 395 000	6 666 000	6 666 000	- 113 000 - 113 000	+4,24%
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	- 4 000 - 4 000	+93,66%
	TOTALE CAPITOLO 1 0	32 538 000	33 357 000	33 357 000	- 556 000 - 556 000	+2,52%
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	202 805 000	- 3 356 000 - 3 356 000	-0,01%

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	Stanzamenti	
1 2 0 2	Lavoro straordinario retribuito		728 000		728 500 12 000 740 500		728 500		- 12 000 - 12 000		+0,07%
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%
1 2 2	Indennità successive alla cessazione anticipata dal servizio				42 000 2 950 000				- 42 000 - 42 000		
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	Stanzamento accantonato		913 000		1 728 000 28 000 1 756 000		1 728 000		- 28 000 - 28 000		+89,27%
			207 263 000		208 399 500 3 438 000 211 837 500		208 399 500		- 3 438 000 - 3 438 000		+0,55%
1 4	Altro personale e prestazioni esterne										
1 4 0	Altri agenti e personale esterno		4 985 000		5 200 000 83 000 5 283 000		5 200 000		- 83 000 - 83 000		+4,31%
1 4 0 0	Altri agenti										
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	Stanzamento accantonato		24 000		47 000 1 000 48 000		47 000		- 1 000 - 1 000		+95,83%
			17 656 000		19 686 500 84 000 19 770 500		19 686 500		- 84 000 - 84 000		+11,50%
	TOTALE CAPITOLO 1 4										
	Riserva (10 0)										

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE IV: CORTE DI GIUSTIZIA					3-2		3/1
	Rubrica	1		2		3		
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Stanzamenti	Nuovo PB 2013	Stanzamenti	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Stanzamenti	
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		240 000	278 500	278 500			+16,04%
1 6 1 2	Perfezionamento professionale		1 505 000	1 534 000	1 534 000			+1,93%
1 6 2	Missioni		336 000	346 500	346 500			+3,12%
1 6 3	Interventi a favore del personale dell'istituzione							
1 6 3 0	Servizio sociale		43 000	43 000	43 000			0,00%
1 6 3 2	Relazioni sociali tra i dipendenti e altri interventi di carattere sociale		209 000	267 500	267 500			+27,99%
1 6 5	Attività relative all'insieme delle persone appartenenti all'istituzione							
1 6 5 0	Servizio medico		288 000	189 000	189 000			-34,38%
1 6 5 2	Ristoranti e mense		76 000	198 000	198 000			+160,53%
1 6 5 4	Centro polivalente per l'infanzia		2 772 000	2 950 000	2 950 000			+6,42%
	TOTALE CAPITOLO 1 6		5 469 000	5 806 500	5 806 500			+6,17%
	TOTALE TITOLO 1		262 926 000	267 249 500	267 249 500		- 4 078 000	+1,64%
	Riserva (10.0)			4 078 000			- 4 078 000	
				271 327 500				
	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%

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE IV: CORTE DI GIUSTIZIA					3-2		3/1	
	Rubrica	1	2		3	Differenza (importo)	Stanziamen- ti	Differenza (%)	Stanziamen- ti
			Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013					
			Stanziamen- ti	Stanziamen- ti	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013		Stanziamen- ti		Stanziamen- ti
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli immobili Assicurazioni	5 446 000	5 684 000	5 684 000	5 684 000			+4,37%	
2 0 2 8		127 000	112 000	112 000	112 000			-11,81%	
2 0 2 9	Altre spese relative agli immobili	338 000	324 000	324 000	324 000			-4,14%	
		60 937 000	62 265 000	62 265 000	62 265 000			+2,18%	
2 1	TOTALE CAPITOLO 2 0								
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								
2 1 0 2	Acquisto, servizi e manutenzione delle attrezzature e dei software Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi	4 743 000	5 371 000	5 371 000	5 371 000			+13,24%	
2 1 0 3		9 616 000	9 883 000	9 883 000	9 883 000			+2,78%	
2 1 2	Telecomunicazioni	1 050 000	800 000	800 000	800 000			-23,81%	
2 1 4	Mobilio	1 028 000	926 000	926 000	926 000			-9,92%	
2 1 6	Materiale e impianti tecnici	693 000	244 000	244 000	244 000			-64,79%	
	Mezzi di trasporto	1 400 000	1 408 500	1 408 500	1 408 500			+0,61%	
		18 530 000	18 632 500	18 632 500	18 632 500			+0,55%	
2 3	TOTALE CAPITOLO 2 1								
2 3 0	Spese amministrative correnti	707 000	736 000	736 000	736 000			+4,10%	
2 3 1	Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari	26 000	20 000	20 000	20 000			-23,08%	
2 3 2	Oneri finanziari	20 000	20 000	20 000	20 000			0,00%	
2 3 6	Spese legali e danni	635 000	350 000	350 000	350 000			-44,88%	
2 3 8	Spese postali	444 000	1 717 000	1 717 000	1 717 000			+286,71%	
	Altre spese amministrative	1 832 000	2 843 000	2 843 000	2 843 000			+55,19%	
		184 000	197 000	197 000	197 000			+7,07%	
2 5	TOTALE CAPITOLO 2 3								
2 5 2	Riunioni e conferenze	339 000	326 000	326 000	326 000			-3,83%	
2 5 4	Spese per ricevimenti e rappresentanza	187 000	173 500	173 500	173 500			-7,22%	
2 5 6	Riunioni, congressi e conferenze	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.				
2 5 7	Spese di informazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche								
	Informatica giuridica	710 000	696 500	696 500	696 500			-1,90%	
2 7	TOTALE CAPITOLO 2 5								
	Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione								

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE IV: CORTE DI GIUSTIZIA							
	Rubrica							
	1	2	3	3-2	3/1			
2 7 0	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 (%)			
2 7 2	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti			
2 7 4	p.m.	p.m.	p.m.		+4,34%			
2 7 4 0	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato							
2 7 4 1	Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione							
	Produzione e diffusione							
	Gazzetta ufficiale	600 000	630 000		+5,00%			
	Pubblicazioni di carattere generale	1 482 000	1 185 000		-20,04%			
	TOTALE CAPITOLO 2 7	3 360 000	3 148 500		-6,29%			
	TOTALE TITOLO 2	85 369 000	87 585 500		+2,60%			
3 7	TITOLO 3 — SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI							
3 7 1	Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi							
3 7 1 0	Spese particolari della Corte di giustizia dell'Unione europea	40 000	45 000	45 000	+12,50%			
3 7 1 1	Spese giudiziarie	p.m.	p.m.	p.m.				
	Collegio arbitrale previsto dall'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica							
	TOTALE CAPITOLO 3 7	40 000	45 000	45 000	+12,50%			
	TOTALE TITOLO 3	40 000	45 000	45 000	+12,50%			
10 0	TITOLO 10 — ALTRE SPESE							
10 1	Stanziamenti accantonati	p.m.	4 078 000	p.m.	- 4 078 000			
	Riserva per imprevisti	p.m.	p.m.	p.m.				
	TOTALE TITOLO 10	p.m.	4 078 000	p.m.	- 4 078 000			
	SEZIONE IV: CORTE DI GIUSTIZIA	348 335 000	358 958 000	354 880 000	- 4 078 000			
	Compresa la riserva (10 0)		4 078 000		+1,88%			

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			

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE V: CORTE DEI CONTI					3-2 Differenza (importo)	3 Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	3/1 Differenza (%)
	1		2					
	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	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	2 685 000	2 832 900	2 832 900			+5,51%	
1 4 0 0	Altri agenti							
			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				Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Stanziamenti	Nuovo PB 2013	Stanziamenti			
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%	
	TOTALE CAPITOLO 1 6		6 483 500	6 428 250	6 428 250		-0,85%	
	TOTALE TITOLO 1		121 735 614	122 941 618	122 941 618		+0,99%	
	Riserva (10 0)			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.		0,00%	
2 0 0 3	Acquisizione di beni immobili		3 000 000	3 000 000	3 000 000			
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%	

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE V: CORTE DEI CONTI					3-2	3/1	
	Rubrica	1		2				Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Stanziamenti	Nuovo PB 2013	Stanziamenti			
2 0 2 9	Altre spese relative agli immobili	80 000	Stanziamenti	86 000	Stanziamenti	86 000	+7,50%	
	TOTALE CAPITOLO 2 0	9 941 000		8 327 000		8 327 000	-16,24%	
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%	

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE V: CORTE DEI CONTI						
	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 (%)	
		Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti	
2 7 4	Produzione e diffusione						
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%	
10 0	TITOLO 10 — ALTRE SPESE						
10 1	Stanzianti accantonati	p.m.	1 931 041	p.m.	- 1 931 041		
	Riserva per imprevisti	p.m.	p.m.	p.m.			
	TOTALE TITOLO 10	p.m.	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 Voce	SEZIONE VI: COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO					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			
			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							
1 0 0 8	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie							
1 0 5	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							
1 2 0 2	Retribuzione e indennità							
1 2 0 4	Ore di lavoro straordinario retribuite							
1 2 0 8	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							
			19 284 583	19 533 937	19 533 937			+1,29%
			65 346 120	65 172 858	65 172 858	- 1 134 070	-0,27%	
			35 000	34 405	34 405	- 595	-1,70%	
			465 000	664 508	664 508	114 508	+42,90%	
			172 000	p.m.	p.m.	- 11 492	-100,00%	
			303 000	557 188	557 188	12 812	+83,89%	
						570 000		

Titolo Capitolo Voce Articolo	SEZIONE VI: COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO					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	
		66 321 120	66 428 959	66 428 959			+0,16%	
	TOTALE CAPITOLO 1 2 Riserva (10 0)		1 158 969 67 587 928			- 1 158 969 - 1 158 969		
1 4	Altri membri del personale e personale esterno							
1 4 0	Altri agenti e personale esterno	2 184 327	2 165 064	2 165 064			-0,88%	
1 4 0 0	Altri agenti	925 886	928 436	928 436			+0,28%	
1 4 0 4	Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari	70 000	68 848	68 848			-1,65%	
1 4 0 8	Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti, alla cessazione dal servizio							
1 4 2	Prestazioni esterne							
1 4 2 0	Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione	421 800	429 810	429 810			+1,90%	
1 4 2 2	Consulenze di esperti connesse con i lavori consultivi	729 000	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			0,00%	
1 4 9	Stanzamento accantonato	14 700	26 452	26 452			+79,95%	
	Riserva (10 0)		448 26 900			- 448 - 448		
	TOTALE CAPITOLO 1 4 Riserva (10 0)	4 375 713	4 391 461	4 391 461			+0,36%	
			448 4 391 909			- 448 - 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			+60,00%	
1 6 1 2	Perfezionamento professionale	505 752	522 000	522 000			+3,21%	
1 6 2	Missioni	490 000	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			0,00%	
1 6 3 2	Relazioni sociali e altri interventi sociali	185 500	185 500	185 500			0,00%	
1 6 3 4	Servizio medico	85 000	85 000	85 000			0,00%	

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE VI: COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO					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
1 6 3 6	Ristoranti e mense							
		p.m.	p.m.	p.m.				
1 6 3 8	Centro per l'infanzia e asili convenzionati	530 000	530 000	530 000			0,00%	
		1 887 752	1 894 000	1 894 000			+0,33%	
	TOTALE CAPITOLO 1 6							
	TOTALE TITOLO 1	91 869 168	92 248 357	92 248 357			+0,41%	
	Riserva (10 0)		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	2 063 776	2 099 776	2 099 776			+1,74%	
2 0 0	Immobili	11 081 751	11 483 890	11 483 890			+3,63%	
2 0 0 0	Locazioni							
2 0 0 1	Canoni enfiteutici e spese analoghe							
2 0 0 3	Acquisto di beni immobili	p.m.	p.m.	p.m.				
2 0 0 5	Costruzione di immobili	p.m.	p.m.	p.m.				
2 0 0 7	Sistemazione dei locali	322 500	321 275	321 275			-0,38%	
2 0 0 8	Altre spese	57 160	56 943	56 943			-0,38%	
2 0 0 9	Stanziamento accantonato destinato 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	2 544 613	2 539 992	2 539 992			-0,18%	
2 0 2 4	Consumi energetici	1 028 037	1 034 605	1 034 605			+0,64%	
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza	2 027 711	2 052 711	2 052 711			+1,23%	
2 0 2 8	Assicurazioni	139 998	139 495	139 495			-0,36%	
	TOTALE CAPITOLO 2 0	19 265 546	19 728 687	19 728 687			+2,40%	
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	1 499 599	1 514 025	1 514 025			+0,96%	
2 1 0 2	Prestazioni di personale esterno per l'uso, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi software	1 880 906	1 887 328	1 887 328			+0,34%	

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 (%)	
		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti
2 1 0 3	Telecomunicazioni	1 408 940		1 364 214		1 364 214				-3,17%
2 1 2	Mobili	216 287		231 188		231 188				+6,89%
2 1 4	Materiali e impianti tecnici	966 401		963 225		963 225				-0,33%
2 1 6	Mezzi di trasporto	89 300		89 300		89 300				0,00%
	TOTALE CAPITOLO 2 1	6 061 433		6 049 280		6 049 280				-0,20%
2 3	Funzionamento amministrativo corrente									
2 3 0	Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari	215 540		214 031		214 031				-0,70%
2 3 1	Oneri finanziari	4 500		4 500		4 500				0,00%
2 3 2	Spese giuridiche e risarcimento danni	50 000		50 000		50 000				0,00%
2 3 6	Affrancatura e spese di spedizione	135 000		125 000		125 000				-7,41%
2 3 8	Altre spese di funzionamento amministrativo	120 000		124 920		124 920				+4,10%
	TOTALE CAPITOLO 2 3	525 040		518 451		518 451				-1,25%
2 5	Funzionamento operativo									
2 5 4	Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi									
2 5 4 0	Spese varie per riunioni interne	215 000		227 430		227 430				+5,78%
2 5 4 2	Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	587 745		587 745		587 745				0,00%
2 5 4 4	Spese per l'organizzazione dei lavori della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI)	100 000		75 000		75 000				-25,00%
2 5 4 6	Spese conseguenti agli obblighi dell'istituzione in materia di ricevimenti e di rappresentanza	139 000		139 000		139 000				0,00%
2 5 4 8	Interpretazione	8 030 000		8 396 000		8 396 000				+4,56%
	TOTALE CAPITOLO 2 5	9 071 745		9 425 175		9 425 175				+3,90%
2 6	Comunicazione, pubblicazioni e acquisto di documentazione									
2 6 0	Comunicazione, informazione e pubblicazioni									
2 6 0 0	Comunicazione	795 500		795 500		795 500				0,00%
2 6 0 2	Pubblicazione e promozione delle pubblicazioni	503 000		503 000		503 000				0,00%
2 6 0 4	Gazzetta ufficiale	350 000		460 000		460 000				+31,43%
2 6 2	Acquisizione di informazioni, documentazione e archiviazione									

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE VI: COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO											3-2	Differenza (importo)	Differenza (%)	3/1	
	Rubrica															
2 6 2 0	Studi, ricerche e audizioni													0,00%		
2 6 2 2	Spese di documentazione e biblioteca													0,00%		
2 6 2 4	Archiviazione e lavori connessi													+1,92%		
	TOTALE CAPITOLO 2 6															
	TOTALE TITOLO 2													+5,47%		
	36 947 420											37 856 043		+2,46%		
10 0	TITOLO 10 — ALTRE SPESE															
10 1	Stanzamento accantonato											p.m.		- 1 159 417		
10 2	Riserva per imprevisti											p.m.				
	Riserva per la presa in consegna di edifici											p.m.				
	TOTALE TITOLO 10											1 159 417		- 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 Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	2		3 Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Differenza (importo)	Differenza (%)	
			Stanziamenti					
	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	-11,11%
1 0 0 4	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie					7 930 279	7 993 350	+0,80%
1 0 5	Corsi per i membri dell'istituzione					15 000	15 000	0,00%
	TOTALE CAPITOLO 1 0					8 035 279	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	+1,59%
	Riserva (10 0)						- 774 866 - 774 866	
1 2 0 2	Ore di lavoro straordinario retribuite					65 000	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	-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.	
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo del personale					p.m.	p.m.	
1 2 9	Stanziamiento accantonato					202 097	235 787	+16,67%
	TOTALE CAPITOLO 1 2					46 334 782	47 079 803	+1,61%
	Riserva (10 0)						- 774 866 - 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	-1,05%
1 4 0 2	Servizi d'interpretazione					4 538 521	4 613 917	+1,66%
1 4 0 4	Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari					805 160	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	-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 (%)		
		Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013				
		Stanziamen- ti	Stanziamen- ti	Stanziamen- ti		Stanziamen- ti		
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	Stanziamen- ti 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%	
	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 conclusioni 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	p.m.		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

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE VIII: MEDIATORE EUROPEO					3-2		3/1
	Rubrica		1	2	3	Differenza (importo)	Differenza (%)	
	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)		Stanzamenti	Nuovo PB 2013	Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	Stanzamenti	Stanzamenti	
1 0	TITOLO 1 — SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE							
1 0 0	Membri dell'istituzione							
	Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi							
	Riserva (10 0)							
1 0 2	Indennità transitorie							
1 0 3	Pensioni							
	Riserva (10 0)							
1 0 4	Spese per missioni							
1 0 5	Corsi di lingue e di informatica							
1 0 8	Indennità e spese relative all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio							
	TOTALE CAPITOLO 1 0							
	Riserva (10 0)							
1 2	Funzionari e agenti temporanei							
1 2 0	Retribuzioni e altri diritti							
1 2 0 0	Retribuzioni e indennità							
	Riserva (10 0)							
1 2 0 2	Lavoro straordinario							
1 2 0 4	Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio							
1 2 2	Indennità di cessazione anticipata dal servizio							
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio							
1 2 2 2	Indennità di cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei							
	TOTALE CAPITOLO 1 2							
	Riserva (10 0)							

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE VIII: MEDIATORE EUROPEO						3-2 Differenza (importo)	3 Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013	3/1 Differenza (%)
	Rubrica	1 Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)		2 Nuovo PB 2013		Differenza (%)			
		Stanziamenti		Stanziamenti					
1 4	Altri agenti e servizi esterni								
1 4 0	Altri agenti e personale esterno								
1 4 0 0	Altri agenti	200 000	311 775	311 775	311 775	- 1 225 - 1 225		+55,89%	
			1 225 313 000						
1 4 0 4	Organizzazione di tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari	213 000	100 000	100 000	100 000			-53,05%	
	TOTALE CAPITOLO 1 4	413 000	411 775	411 775	411 775	- 1 225 - 1 225		-0,30%	
			1 225 413 000						
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	8 000			0,00%	
1 6 1 2	Perfezionamento professionale	55 000	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.	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	6 000				
	TOTALE CAPITOLO 1 6	69 000	69 000	69 000	69 000			0,00%	
	TOTALE TITOLO 1	7 491 000	7 583 371	7 583 371	7 583 371	- 117 629 - 117 629		+1,23%	
	Riserva (10 0)								
2 0	TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, MATERIALE E SPESE								
2 0 0	VARIE DI FUNZIONAMENTO								
2 0 0 0	Immobili e spese accessorie								
	Immobili								
2 0 0 0	Locazioni	488 000	693 000	693 000	693 000			+42,01%	
	TOTALE CAPITOLO 2 0	488 000	693 000	693 000	693 000			+42,01%	
2 1	Informatica, materiale e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione								
2 1 0	Impianti, costi operativi e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni								

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE VIII: MEDIATORE 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 (%)		Differenza (%)		Differenza (%)	
		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti	
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	Mobili	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														
2 3 1	Traduzione e interpretazione	p.m.		p.m.		p.m.									
2 3 2	Sostegno alle attività	667 000		650 000		650 000								-2,55%	
	TOTALE CAPITOLO 2 3	85 000		84 000		84 000								-1,18%	
	TOTALE TITOLO 2	815 000		781 500		781 500								-4,11%	
	TOTALE TITOLO 2	1 403 500		1 574 500		1 574 500								+12,18%	
3 0	TITOLO 3 — SPESE RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI GENERALI														
3 0 0	Riunioni e conferenze														
3 0 2	Spese per missioni del personale	130 000		142 000		142 000								+9,23%	
3 0 3	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	15 000		15 000		15 000								0,00%	
3 0 4	Riunioni in generale	40 000		30 000		30 000								-25,00%	
3 2	Riunioni interne	35 000		35 000		35 000								0,00%	
	TOTALE CAPITOLO 3 0	220 000		222 000		222 000								+0,91%	
3 2 0	Informazioni e relative prestazioni specialistiche: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione														
3 2 0 0	Acquisizione di informazioni e relative prestazioni specialistiche	12 000		12 000		12 000								0,00%	
3 2 0 1	Spese di documentazione e di biblioteca	15 000		15 000		15 000								0,00%	
	Spese per fondi di archivio														

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE VIII: MEDIATORE EUROPEO					3	3-2		3/1
	Rubrica	Bilancio 2012 (da BR n. 1/2012 a BR n. 5/2012 incl.)	2		Nuova posizione del Consiglio sulla nuovo PB 2013		Differenza (importo)	Differenza (%)	
		Stanzamenti	Stanzamenti		Stanzamenti		Stanzamenti	Stanzamenti	
3 2 1	Produzione e diffusione								
3 2 1 0	Comunicazione e pubblicazioni	347 000		320 000		320 000		-7,78%	
		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		3 000			
3 3 0 1	Altri contributi	26 000	p.m.		p.m.			-100,00%	
		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%	
		2 000		1 500		1 500		-25,00%	
	TITOLO 10 — ALTRE SPESE	622 000		573 500		573 500		-7,80%	
10 0	Stanzamenti accantonati	p.m.		117 629	p.m.		- 117 629		
10 1	Riserva per imprevisti	p.m.		p.m.	p.m.				
		p.m.		117 629	p.m.		- 117 629		
	TOTALE TITOLO 10	9 516 500		9 849 000		9 731 371	- 117 629	+2,26%	
	SEZIONE VIII: MEDIATORE EUROPEO								
	Compresa la riserva (10 0)			117 629			- 117 629		

SEZIONE IX: GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolo Capitolo Voce	SEZIONE IX: GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI 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 (%)
		Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti	Stanzianti
	TITOLO 1 — SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE					
1 0	Membr dell'istituzione					
1 0 0	Retribuzione, indennità e altri diritti dei membri					
1 0 0 0	Retribuzione e indennità	659 635	644 322	644 322	- 15 313 - 15 313	-2,32%
	Riserva (10 0)		15 313 659 635			
1 0 0 1	Diritti relativi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 0 2	Indennità transitorie	12 122	p.m.	p.m.		-100,00%
1 0 0 3	Pensioni	p.m.	32 000	32 000		
1 0 0 4	Stanziammento accantonato	16 885	p.m.	p.m.		-100,00%
1 0 1	Altre spese relative ai membri					
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)		15 313 755 761			
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)		87 516 3 959 882			
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	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 3	Sussidi straordinari	5 070	p.m.	p.m.		-100,00%
1 1 0 4	Indennità e contributi a seguito della cessazione anticipata dal servizio	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 5	Stanziammento accantonato	88 198	p.m.	p.m.		-100,00%

Titolo Capitolo 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 (%)
						Stanziamenti		Stanziamenti		Stanziamenti	Stanziamenti		Stanziamenti
1 1 1	Altri agenti					147 186		158 917		158 917			+7,97%
1 1 1 0	Agenti contrattuali				Riserva (10 0)			3 981 162 898			- 3 981 - 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									p.m.			
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		- 91 497 - 91 497	+0,58%
	Riserva (10 0)							91 497 4 727 032					
	TOTALE TITOLO 1					5 361 382		5 375 983		5 375 983			+0,27%
	Riserva (10 0)							106 810 5 482 793			- 106 810 - 106 810		
2 0	TITOLO 2 — IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE												
2 0 0	Immobili, attrezzature e spese di funzionamento dell'istituzione												
2 0 1	Locazioni, spese e spese immobiliari					728 067		798 516		798 516			+9,68%
2 0 1 0	Spese di funzionamento e relative alle attività dell'istituzione					155 497		229 086		229 086			+47,33%
2 0 1 1	Attrezzature					19 524		19 524		19 524			0,00%
2 0 1 2	Forniture					98 368		98 368		98 368			0,00%
	Altre spese di funzionamento												

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE IX: GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI					
	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	
2 0 1 3	Spese di traduzione e interpretazione	980 000	875 000		-10,71%	
2 0 1 4	Spese per pubblicazioni e per l'informazione	166 320	150 000		-9,81%	
2 0 1 5	Spese relative alle attività dell'istituzione	114 932	114 932		0,00%	
	TOTALE CAPITOLO 2 0	2 262 708	2 285 426		+1,00%	
	TOTALE TITOLO 2	2 262 708	2 285 426		+1,00%	
	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	p.m.	p.m.			
3 0 0 1	Diritti relativi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio	p.m.	p.m.			
3 0 0 2	Indennità transitorie	p.m.	p.m.			
3 0 0 3	Pensioni	p.m.	p.m.			
3 0 1	Retribuzione, indennità e altri diritti dei funzionari e degli agenti temporanei					
3 0 1 0	Retribuzione e indennità	p.m.	p.m.			
3 0 1 1	Diritti relativi all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti	p.m.	p.m.			
3 0 1 2	Indennità e contributi vari relativi alla cessazione anticipata dalle funzioni	p.m.	p.m.			
3 0 2	Altre spese relative al personale del comitato					
3 0 2 0	Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie	p.m.	p.m.			
3 0 2 1	Spese per l'assunzione di personale	p.m.	p.m.			
3 0 2 2	Perfezionamento professionale	p.m.	p.m.			
3 0 2 3	Servizio medico	p.m.	p.m.			
3 0 2 4	Centri per l'infanzia e asili convenzionati	p.m.	p.m.			
3 0 3	Spese di funzionamento e relative alle attività del comitato					
3 0 3 0	Riunioni del comitato	p.m.	p.m.			
3 0 3 1	Spese di traduzione e interpretazione	p.m.	p.m.			
3 0 3 2	Spese per pubblicazioni e per l'informazione	p.m.	p.m.			

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE IX: GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI								
	Rubrica								
3 0 3 3	Strumenti informatici comuni per le autorità per la tutela dei dati								
	TOTALE CAPITOLO 3 0								
	TOTALE TITOLO 3								
	TITOLO 10 — ALTRE SPESE								
	Stanziamenti accantonati								
10 0	Riserva per imprevisti								
10 1									
10 0	p.m.		106 810	p.m.		- 106 810			
	p.m.		p.m.	p.m.					
	p.m.		106 810	p.m.		- 106 810			
SEZIONE IX: GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI	7 624 090		7 768 219		7 661 409	- 106 810		+0,49%	
			106 810			- 106 810			
	Compresa la riserva (10 0)								

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	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			SND	730 396	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	1 136 000	1 136 000	SND	17 604 748 000	17 604 748 000	730 396	SND	730 396	730 396	- 236 740 - 236 740	- 236 740 - 236 740	-1,41%	-1,41%	
1 1 0 2		SND	22 690 000	22 690 000	SND	22 370 760 22 607 500	22 370 760 22 607 500	22 370 760	SND	22 370 760	22 370 760	3 989 000	3 989 000	+6,86%	+6,86%	
1 1 0 3		SND	3 733 000	3 733 000	SND	117 534 890	117 534 890	117 534 890	SND	117 534 890	117 534 890	- 1 832 610 - 1 832 610	- 1 832 610 - 1 832 610	-100,00%	-100,00%	
1 1 0 4		SND	202 000	202 000	SND	1 832 610 119 367 500	1 832 610 119 367 500	p.m.	SND	p.m.	p.m.			+1,56%	+1,56%	
1 2		RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE ESTERNO														
1 2 0		Retribuzioni e altri diritti del personale esterno Agenti contrattuali Riserva (10 0)	SND	4 247 000	4 247 000	SND	5 620 464	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%
1 2 0 1			SND	3 285 000	3 285 000	SND	3 603 674 59 326 3 663 000	3 603 674 59 326 3 663 000	3 603 674	SND	3 603 674	3 603 674	- 59 326 - 59 326	- 59 326 - 59 326	+9,70%	+9,70%
1 2 0 2		Esperti nazionali distaccati non militari Riserva (10 0)	SND	356 900	356 900	SND	366 000	366 000	366 000	SND	366 000	366 000			+2,55%	+2,55%
1 2 0 3	Tirocini	SND	p.m.	p.m.	SND	p.m.	p.m.	p.m.	SND	p.m.	p.m.			-84,00%	-84,00%	
1 2 0 4	Prestazioni esterne	SND	500 000	500 000	SND	80 000	80 000	80 000	SND	80 000	80 000			+2,17%	+2,17%	
1 2 0 5	Personale delle agenzie e consulenti speciali Esperti nazionali distaccati militari Riserva (10 0)	SND	7 237 000	7 237 000	SND	7 394 284 117 716 7 512 000	7 394 284 117 716 7 512 000	7 394 284	SND	7 394 284	7 394 284	- 117 716 - 117 716	- 117 716 - 117 716			

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 2 2																					
	Stanziamiento accantonato																				
	TOTALE CAPITOLO 1 2																				
	Riserva (10 0)																				
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	SND	100 000	100 000	SND	SND	100 000	100 000	SND					-10,71%			
1 3 0 1	Formazione	SND	1 217 000	1 217 000	SND	SND	1 217 000	1 217 000	SND	SND	1 217 000	1 217 000	SND					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	SND	800 000	800 000	SND	SND	800 000	800 000	SND					-22,39%			
	TOTALE CAPITOLO 1 3																				
1 4	MISSIONI																				
1 4 0	Missioni	SND	7 723 305	7 723 305	SND	SND	7 723 305	7 723 305	SND	SND	7 723 305	7 723 305	SND					0,00%			
	TOTALE CAPITOLO 1 4																				
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	SND	388 000	388 000	SND	SND	388 000	388 000	SND					-11,42%			
1 5 0 1	Servizio medico	SND	464 000	464 000	SND	SND	450 000	450 000	SND	SND	450 000	450 000	SND					-3,02%			
1 5 0 2	Ristoranti e mense	SND	24 914	24 914	SND	SND	p.m.	p.m.	SND	SND	p.m.	p.m.	SND					-100,00%			
1 5 0 3	Asili nido e scuole materne	SND	504 515	504 515	SND	SND	504 515	504 515	SND	SND	504 515	504 515	SND					0,00%			
	TOTALE CAPITOLO 1 5																				
	TOTALE TITOLO 1																				
	Riserva (10 0)																				
			142 872 462	142 872 462			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						-2 111 183			
							147 893 315	147 893 315			147 893 315	147 893 315						-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	SND	6 616 000	6 616 000	SND	SND	6 616 000	6 616 000	SND					+12,12%			
2 0 0 1	Acquisto di beni immobili	SND	p.m.	p.m.	SND	SND	p.m.	p.m.	SND	SND	p.m.	p.m.	SND					+145,50%			
2 0 0 2	Lavori di sistemazione e di sicurezza	SND	200 000	200 000	SND	SND	491 000	491 000	SND	SND	491 000	491 000	SND					+145,50%			
2 0 1	Spese relative agli immobili																				
2 0 1 0	Pulizia e manutenzione	SND	3 444 000	3 444 000	SND	SND	4 152 000	4 152 000	SND	SND	4 152 000	4 152 000	SND					+20,56%			
2 0 1 1	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	SND	1 449 000	1 449 000	SND	SND	1 318 000	1 318 000	SND	SND	1 318 000	1 318 000	SND					-9,04%			
2 0 1 2	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	SND	5 379 000	5 379 000	SND	SND	7 101 000	7 101 000	SND	SND	7 101 000	7 101 000	SND					+32,01%			
2 0 1 3	Assicurazioni	SND	72 000	72 000	SND	SND	74 500	74 500	SND	SND	74 500	74 500	SND					+3,47%			

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	s/i	s/p		SD	s/i	s/p		SD	s/i	s/p		s/i	s/p	s/i	s/p
2 0 1 4			204 000	204 000			170 000	170 000			170 000	170 000				-16,67%	-16,67%
	Altre spese relative agli edifici		16 649 000	16 649 000	16 649 000		19 922 500	19 922 500			19 922 500	19 922 500				+19,66%	+19,66%
2 1	Informatica, materiale e mobilio																
2 1 0	Informatica e telecomunicazioni																
2 1 0 0	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione																
	Riserva (10 0)																
2 1 0 1	Sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione																
2 1 1	Mobilio		10 293 000	10 293 000	10 293 000		12 837 000	12 837 000			12 837 000	12 837 000				+24,72%	+24,72%
			2 500 000	2 500 000	2 500 000											-100,00%	-100,00%
			12 793 000	12 793 000	12 793 000											+0,34%	+0,34%
2 1 1 1			10 432 954	10 432 954	10 432 954		10 845 750	10 845 750			10 845 750	10 845 750				+3,96%	+3,96%
2 1 2	Materiale e impianti tecnici		370 592	370 592	370 592		200 000	200 000			200 000	200 000				-46,03%	-46,03%
			250 000	250 000	250 000		250 000	250 000			250 000	250 000				0,00%	0,00%
2 1 3	Trasporti		300 000	300 000	300 000		300 000	300 000			300 000	300 000				0,00%	0,00%
	TOTALE CAPITOLO 2 1		21 646 546	21 646 546	21 646 546		24 432 750	24 432 750			24 432 750	24 432 750				+12,87%	+12,87%
	Riserva (10 0)		2 500 000	2 500 000	2 500 000											-100,00%	-100,00%
			24 146 546	24 146 546	24 146 546											+1,19%	+1,19%
2 2	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO																
2 2 0	Conferenze, congressi e altre riunioni																
2 2 0 0	Organizzazione di riunioni, conferenze e congressi		1 200 000	1 200 000	1 200 000		600 000	600 000			600 000	600 000				-50,00%	-50,00%
2 2 0 1	Spese di viaggio degli esperti		150 000	150 000	150 000		100 000	100 000			100 000	100 000				-33,33%	-33,33%
2 2 1	Informazione																
2 2 1 0	Spese di documentazione e di biblioteca		580 000	580 000	580 000		631 500	631 500			631 500	631 500				+8,88%	+8,88%
2 2 1 1	Immagini satellitari		200 000	200 000	200 000		500 000	500 000			500 000	500 000				+150,00%	+150,00%
2 2 1 2	Pubblicazioni di carattere generale		105 000	105 000	105 000		105 000	105 000			105 000	105 000				0,00%	0,00%
2 2 1 3	Informazione dei cittadini e manifestazioni pubbliche		150 000	150 000	150 000		150 000	150 000			150 000	150 000				0,00%	0,00%
2 2 2	Servizi linguistici																
2 2 2 0	Traduzione		p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.				+15,00%	+15,00%
2 2 2 1	Interpretazione		600 000	600 000	600 000		690 000	690 000			690 000	690 000					
2 2 3	Spese varie																
2 2 3 0	Materiale per ufficio		320 417	320 417	320 417		326 505	326 505			326 505	326 505				+1,90%	+1,90%
2 2 3 1	Affrancatura e spese di spedizione		158 000	158 000	158 000		100 000	100 000			100 000	100 000				-36,71%	-36,71%
2 2 3 2	Spese per studi, inchieste e consulenze		141 000	141 000	141 000		100 000	100 000			100 000	100 000				-29,08%	-29,08%
2 2 3 3	Cooperazione interistituzionale		1 650 000	1 650 000	1 650 000		1 650 000	1 650 000			1 650 000	1 650 000				0,00%	0,00%
2 2 3 4	Trasloco		150 000	150 000	150 000		150 000	150 000			150 000	150 000				0,00%	0,00%
2 2 3 5	Oneri finanziari		20 000	20 000	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	129 000		43 000	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			10 000	10 000				0,00%	0,00%

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	s/i	s/p		SD	s/i	s/p		SD	s/i	s/p		s/i	s/p	s/i	s/p
2 2 3 8	Prevenzione dei conflitti e servizi di sostegno alle attività di mediazione	SD	400 000	500 000		SD	500 000	500 000		SD	500 000	500 000				+25,00%	0,00%
2 2 3 9		SD	200 000	200 000		SD	p.m.	p.m.		SD	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	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	50 031 255				+12,53%	+12,28%
	Riserva (10 0)		<u>2 500 000</u>	<u>2 500 000</u>			<u>2 500 000</u>									-100,00%	-100,00%
			<u>46 958 963</u>	<u>47 058 963</u>				<u>47 058 963</u>								+6,54%	+6,32%
3 0	TITOLO 3 — DELEGAZIONI																
3 0 0	DELEGAZIONI																
3 0 0 0	Delegazioni																
	Ritribuzioni e altri diritti del personale statutario																
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)																
10 0	TITOLO 10 — ALTRE SPESE																
10 1	Sianziamenti accantonati																
	Riserva per imprevisti																
	TOTALE TITOLO 10																
	Riserva (10 0)																
	SEZIONE X SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA																
	Compresa la riserva (10 0)																