

SEZIONE VII — COMITATO DELLE REGIONI

ENTRATE — ENTRATE PROPRIE

Dati in cifre

| Titolo | Denominazione | Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|--------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 4 | ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE | 8 191 842 | 7 895 550 | 7 996 011,00 |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE | 12 450 | 44 139 | 11 414,00 |
| 9 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale | 8 204 292 | 7 939 689 | 8 007 425,00 |

TITOLO 4 — ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

Dati in cifre

| Titolo Capitolo | Denominazione | Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4 0 | TASSE E TRATTENUTE VARIE | 3 938 709 | 3 401 939 | 3 561 984,00 |
| 4 1 | CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO | 4 253 133 | 4 493 611 | 4 434 027,00 |
| | Titolo 4 — Totale | 8 191 842 | 7 895 550 | 7 996 011,00 |

CAPITOLO 4 0 — TASSE E TRATTENUTE VARIE

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 4 0 | TASSE E TRATTENUTE VARIE | | | | |
| 4 0 0 | <i>Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione</i> | 3 295 097 | 3 105 726 | 3 021 011,00 | 91,68 % |
| 4 0 3 | <i>Gettito del contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i> | p.m. | p.m. | 70,00 | |
| 4 0 4 | <i>Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i> | 643 612 | 296 213 | 540 903,00 | 84,04 % |
| | Capitolo 4 0 — Totale | 3 938 709 | 3 401 939 | 3 561 984,00 | 90,44 % |

Articolo 4 0 0 — Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| 3 295 097 | 3 105 726 | 3 021 011,00 |

Commento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Articolo 4 0 3 — Gettito del contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 70,00 |

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Articolo 4 0 4 — Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| 643 612 | 296 213 | 540 903,00 |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 4 1 | CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO | | | | |
| 4 1 0 | <i>Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico</i> | 4 253 133 | 4 493 611 | 4 267 221,00 | 100,33 % |
| 4 1 1 | <i>Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale</i> | p.m. | p.m. | 166 806,00 | |
| 4 1 2 | <i>Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico</i> | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | Capitolo 4 1 — Totale | 4 253 133 | 4 493 611 | 4 434 027,00 | 104,25 % |

Articolo 4 1 0 — Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| 4 253 133 | 4 493 611 | 4 267 221,00 |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2.

Articolo 4 1 1 — Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 166 806,00 |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 17 e 48 dell'allegato VIII.

Articolo 4 1 2 — Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 40, paragrafo 3, e l'articolo 83, paragrafo 2.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41 e 43.

TITOLO 5 — ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

| Titolo Capitolo | Denominazione | Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 5 0 | VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 1 | PROVENTI DI AFFITTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | entrate provenienti da FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI | 12 450 | 44 139 | 11 414,00 |
| 5 5 | PROVENTI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 8 | INDENNIZZI VARI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 5 — Totale | 12 450 | 44 139 | 11 414,00 |

CAPITOLO 5 0 — VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| 5 0 | VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | | | | |
| 5 0 0 | Proventi della vendita di beni mobili | | | | |
| 5 0 0 0 | Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 5 0 0 1 | Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | <i>Articolo 5 0 0 — Totale parziale</i> | p.m. | p.m. | 0,— | |

| | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 5 0 2 | <i>Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica</i> | p.m. | p.m. | 0,— |
| | | p.m. | p.m. | 0,— |
| Capitolo 5 0 — Totale | | p.m. | p.m. | 0,— |

Articolo 5 0 0 — Proventi della vendita di beni mobili

Voce 5 0 0 0 — Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita o permuta di mezzi di trasporto di proprietà dell'istituzione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 5 0 0 1 — Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita o permuta dei beni mobili, di proprietà dell'istituzione, diversi dai mezzi di trasporto.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 0 2 — Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

L'articolo comprende anche le entrate provenienti dalla vendita di questi prodotti su supporto elettronico.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI AFFITTI

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| 5 1 | PROVENTI DI AFFITTI | | | | |
| 5 1 0 | <i>Affitti di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica</i> | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 5 1 1 | <i>Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative</i> | | | | |
| 5 1 1 0 | Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili — Entrate con destinazione specifica | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 5 1 1 1 | Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | <i>Articolo 5 1 1 — Totale parziale</i> | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | Capitolo 5 1 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— | |

Articolo 5 1 0 — Affitti di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 1 1 — Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative

Voce 5 1 1 0 — Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 5 1 1 1 — Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 2 — ENTRATE PROVENIENTI DA FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 5 2 | entrate provenienti da FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI | | | | |
| 5 2 0 | <i>Proventi di fondi investiti o prestatati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione</i> | 12 450 | 44 139 | 11 414,00 | 91,68 % |
| 5 2 2 | <i>Interessi prodotti da prefinanziamenti</i> | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | Capitolo 5 2 — Totale | 12 450 | 44 139 | 11 414,00 | 91,68 % |

Articolo 5 2 0 — Proventi di fondi investiti o prestatati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| 12 450 | 44 139 | 11 414,00 |

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi di fondi investiti o prestatati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione.

Articolo 5 2 2 — Interessi prodotti da prefinanziamenti

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi degli interessi prodotti da prefinanziamenti.

CAPITOLO 5 5 — PROVENTI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| 5 5 | PROVENTI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI | | | | |
| 5 5 0 | <i>Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica</i> | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 5 5 1 | <i>Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi e lavori effettuati su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica</i> | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | Capitolo 5 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— | |

Articolo 5 5 0 — Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 5 1 — Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi e lavori effettuati su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE | | | | |
| 5 7 0 | <i>Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica</i> | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 5 7 1 | <i>Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie all'istituzione — Entrate con destinazione specifica</i> | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 5 7 3 | <i>Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica</i> | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | Capitolo 5 7 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— | |

Articolo 5 7 0 — Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 7 1 — Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie all'istituzione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 7 3 — Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| 5 8 | INDENNIZZI VARI | | | | |
| 5 8 0 | <i>Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica</i> | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 5 8 1 | <i>Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica</i> | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | Capitolo 5 8 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— | |

Articolo 5 8 0 — Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 8 1 — Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo comprendente anche il rimborso delle retribuzioni dei funzionari da parte delle assicurazioni in caso di infortunio.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | | | | |
| 5 9 0 | Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | Capitolo 5 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— | |

Articolo 5 9 0 — Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi della gestione amministrativa.

TITOLO 9 — ENTRATE VARIE

Dati in cifre

| Titolo Capitolo | Denominazione | Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | | | |
| 9 0 0 | <i>Entrate varie</i> | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | Capitolo 9 0 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— | |

Articolo 9 0 0 — Entrate varie

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|---------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate varie.

SPESE — SPESE

Dati in cifre

| Titolo | Denominazione | Bilancio 2014 | Stanzamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 67 170 564 | 65 098 032 | 62 154 394,00 |
| 2 | IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 22 108 466 | 22 275 604 | 22 823 565,00 |
| 10 | ALTRE SPESE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale | 89 279 030 | 87 373 636 | 84 977 959,00 |

TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

| Titolo Capitolo | Denominazione | QF | Bilancio 2014 | Stanzamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|--------------------|---|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 0 | MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | 5 | 8 408 084 | 8 088 350 | 8 227 779,00 |
| 1 2 | FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 5 | 49 040 838 | 47 079 803 | 44 729 195,00 |
| 1 4 | ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO | 5 | 8 274 672 | 8 471 679 | 7 649 945,00 |
| 1 6 | ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 5 | 1 446 970 | 1 458 200 | 1 547 475,00 |
| | Titolo 1 — Totale | | 67 170 564 | 65 098 032 | 62 154 394,00 |

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | QF | Bilancio 2014 | Stanzamenti 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|--|-----|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| 1 0 | MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | | | | | |
| 1 0 0 | <i>Stipendi, indennità e assegni fissi</i> | | | | | |
| 1 0 0 0 | Stipendi, indennità e assegni fissi | 5.2 | 80 000 | 80 000 | 90 000,00 | 112,50 % |

| | | | | | | |
|---------|---|-----|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1 0 0 4 | Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie | 5.2 | 8 313 084 | 7 993 350 | 8 122 779,00 | 97,71 % |
| | <i>Articolo 1 0 0 — Totale parziale</i> | | 8 393 084 | 8 073 350 | 8 212 779,00 | 97,85 % |
| 1 0 5 | <i>Corsi per i membri dell'istituzione</i> | 5.2 | 15 000 | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 % |
| | Capitolo 1 0 — Totale | | 8 408 084 | 8 088 350 | 8 227 779,00 | 97,86 % |

Articolo 1 0 0 — Stipendi, indennità e assegni fissi

Voce 1 0 0 0 — Stipendi, indennità e assegni fissi

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanzamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 80 000 | 80 000 | 90 000,00 |

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento delle spese di ufficio sostenute da membri chiamati a svolgere compiti o assumersi responsabilità presso il Comitato delle regioni o che hanno assunto l'incarico di relatore. La seconda parte dello stanziamento è destinata a coprire il premio della polizza di assicurazione malattia e infortuni e gli interventi specifici a favore dei membri disabili.

Voce 1 0 0 4 — Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanzamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 8 313 084 | 7 993 350 | 8 122 779,00 |

Commento

Stanzamento destinato a coprire i pagamenti effettuati ai membri del Comitato delle regioni e ai loro supplenti in applicazione dell'attuale regolamentazione concernente la copertura delle spese di trasporto e l'indennità di viaggio e di riunione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 10 000 EUR.

Articolo 1 0 5 — Corsi per i membri dell'istituzione

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanzamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 15 000 | 15 000 | 15 000,00 |

Commento

Stanzamento destinato a coprire una parte delle spese di iscrizione ai corsi di lingue o ad altri seminari di perfezionamento professionale per i membri e i supplenti del Comitato delle regioni, nonché delle spese di acquisto di materiale per l'autoapprendimento delle lingue conformemente al regolamento (Comitato delle regioni) n.003/2005.

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | QF | Bilancio 2014 | Stanzamenti 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|--------------------------------|----|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| 1 2 | FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1 2 0 | Retribuzione e altri diritti | | | | | |
| 1 2 0 0 | Retribuzione e indennità | 5.2 | 48 580 838 | 46 214 016 | 44 348 628,00 | 91,29 % |
| 1 2 0 2 | Ore di lavoro straordinario retribuite | 5.2 | 60 000 | 60 000 | 58 095,00 | 96,82 % |
| 1 2 0 4 | Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 5.2 | 400 000 | 570 000 | 322 472,00 | 80,62 % |
| | <i>Articolo 1 2 0 — Totale parziale</i> | | 49 040 838 | 46 844 016 | 44 729 195,00 | 91,21 % |
| 1 2 2 | Indennità per cessazione anticipata dal servizio | | | | | |
| 1 2 2 0 | Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio | 5.2 | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 2 2 2 | Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo del personale | 5.2 | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | <i>Articolo 1 2 2 — Totale parziale</i> | | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 2 9 | Stanziamiento accantonato | 5.2 | | 235 787 | 0,— | |
| | Capitolo 1 2 — Totale | | 49 040 838 | 47 079 803 | 44 729 195,00 | 91,21 % |

Commento

Un abbattimento forfetario del 6,0 % è stato applicato agli stanziamenti iscritti nel presente capitolo.

Articolo 1 2 0 — Retribuzione e altri diritti

Voce 1 2 0 0 — Retribuzione e indennità

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 48 580 838 | 46 214 016 | 44 348 628,00 |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Stanziamiento destinato essenzialmente a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi, gli assegni familiari, le indennità di dislocazione e di espatrio e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- il contributo dell'istituzione al regime comune di assicurazione malattia (copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali),
- le indennità forfetarie per lavoro straordinario,
- altri assegni e indennità varie,
- le spese di viaggio del funzionario o agente temporaneo, del coniuge o delle persone a carico dalla sede di servizio al luogo di origine,
- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione e alla parte di emolumenti trasferita in un paese diverso dalla sede di servizio,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei come pure i versamenti da effettuarsi da parte dell'istituzione per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,
- l'indennità di licenziamento di un funzionario in prova licenziato per manifesta inattitudine,
- l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 3 000 EUR.

Voce 1 2 0 2 — Ore di lavoro straordinario retribuite

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 60 000 | 60 000 | 58 095,00 |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Stanziamiento destinato a coprire la retribuzione delle ore di lavoro straordinario alle condizioni previste dalle disposizioni di cui sopra.

Voce 1 2 0 4 — Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 400 000 | 570 000 | 322 472,00 |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima/nuova sistemazione e le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in altra località,
- le indennità giornaliere da corrispondere ai funzionari e agenti temporanei che possono dimostrare di essere costretti a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio.

Articolo 1 2 2 — Indennità per cessazione anticipata dal servizio

Voce 1 2 2 0 — Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le indennità da corrispondere ai funzionari:

- collocati in disponibilità in seguito a un provvedimento di riduzione dell'organico nella loro istituzione,
- inquadrati nei gradi AD 16 e AD 15, il cui posto è soppresso nell'interesse del servizio.

Esso copre altresì la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia e l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili a tali indennità.

Voce 1 2 2 2 — Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo del personale

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 64 e 72.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 335 del 13.12.1985, pag. 56), modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2458/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 1).

Stanziamiento destinato a coprire:

- le indennità da versare ai sensi dello Statuto o del regolamento di cui sopra,
- la quota a carico dell'istituzione per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari di indennità,
- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alle varie indennità.

Articolo 1 2 9 — Stanziamiento accantonato

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| | 235 787 | 0,— |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 65 e l'allegato XI.

Stanziamiento destinato a coprire le incidenze degli adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

Lo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

CAPITOLO 1 4 — ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | QF | Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|---|-----|---------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 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 | 5.2 | 2 120 312 | 2 175 152 | 2 133 396,00 | 100,62 % |
| 1 4 0 2 | Servizi d'interpretazione | 5.2 | 4 566 700 | 4 613 917 | 4 090 706,00 | 89,58 % |
| 1 4 0 4 | Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari | 5.2 | 760 460 | 810 160 | 612 484,00 | 80,54 % |
| 1 4 0 8 | Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio e altre spese per servizi forniti al personale nel corso della carriera | 5.2 | 30 000 | 30 000 | 50 000,00 | 166,67 % |
| | <i>Articolo 1 4 0 — Totale parziale</i> | | 7 477 472 | 7 629 229 | 6 886 586,00 | 92,10 % |
| 1 4 2 | Prestazioni di personale esterno | | | | | |
| 1 4 2 0 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 5.2 | 347 200 | 347 200 | 266 199,00 | 76,67 % |
| 1 4 2 2 | Assistenza di esperti connessa con i lavori consultivi | 5.2 | 450 000 | 495 250 | 497 160,00 | 110,48 % |
| | <i>Articolo 1 4 2 — Totale parziale</i> | | 797 200 | 842 450 | 763 359,00 | 95,76 % |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|---------|
| 149 | Stanziamiento accantonato | 5.2 | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | | | 8 274 672 | 8 471 679 | 7 649 945,00 | 92,45 % |
| Capitolo 14 — Totale | | | | | | |

Articolo 140 — Altri agenti e personale esterno

Voce 1400 — Altri agenti

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamiento 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 2 120 312 | 2 175 152 | 2 133 396,00 |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Stanziamiento destinato a coprire essenzialmente le seguenti spese:

- la retribuzione, incluse le indennità per le ore di lavoro straordinario, degli altri agenti, segnatamente agenti contrattuali, interinali e consulenti speciali (ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), i contributi del datore di lavoro ai vari regimi di previdenza sociale, gli assegni familiari, le indennità di dislocazione e di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine, e le incidenze dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione di tali agenti o all'indennità di risoluzione del contratto,
- gli onorari del personale medico e paramedico retribuito in base al regime di prestazioni di servizi e, in casi particolari, l'assunzione di personale interinale.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 13 000 EUR.

Voce 1402 — Servizi d'interpretazione

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamiento 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 4 566 700 | 4 613 917 | 4 090 706,00 |

Commento

Voce destinata a coprire le spese derivanti dalle prestazioni di interpreti.

Sono imputati a questa voce gli onorari, i contributi sociali, le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli interpreti impiegati.

Voce 1404 — Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamiento 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 760 460 | 810 160 | 612 484,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- il pagamento dei tirocini, le spese di viaggio e di missione per i tirocinanti, nonché altre spese connesse al programma di tirocinio dell'istituzione (come l'assicurazione contro i rischi di infortunio e di malattia durante il soggiorno),
- le spese attinenti agli scambi di personale tra il Comitato delle regioni e il settore pubblico degli Stati membri o di altri paesi specificati nella relativa regolamentazione,

- in misura limitata, la realizzazione di progetti di ricerca nei settori di attività del Comitato che presentano un interesse particolare per l'integrazione europea.

Voce 1 4 0 8 — Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio e altre spese per servizi forniti al personale nel corso della carriera

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 30 000 | 30 000 | 50 000,00 |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Stanziamiento destinato a coprire i costi per le prestazioni di personale connesse alla determinazione e al pagamento di diritti ai funzionari, agli agenti temporanei e ad altro personale del Comitato delle regioni. Dal momento che tali prestazioni possono comprendere tra l'altro servizi erogati dall'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea, verrà potenziata la cooperazione interistituzionale e le economie di scala così ottenute produrranno dei risparmi. Tali servizi comprendono:

- il trasferimento dei diritti a pensione da e verso il luogo di origine,
- il calcolo dei diritti a pensione,
- la determinazione e pagamento delle indennità di prima sistemazione,
- la gestione delle pratiche inerenti al sussidio di disoccupazione e pagamento del sussidio agli aventi diritto.

Questo stanziamento è anche destinato a coprire le spese per la fornitura di altri servizi orizzontali, legati alle Risorse umane, a funzionari, agenti e altro personale del Comitato delle regioni (compresi i familiari) nel corso della carriera, come l'accesso per il personale del Comitato delle regioni alle attività organizzate dal servizio di accoglienza del personale della Commissione europea. Per generare ulteriori economie di scala, la prestazione di tali servizi sarà di norma realizzata attraverso una cooperazione istituzionale rafforzata.

Articolo 1 4 2 — Prestazioni di personale esterno

Voce 1 4 2 0 — Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 347 200 | 347 200 | 266 199,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alle prestazioni di fornitori esterni di servizi di traduzione: la traduzione *freelance* nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione europea e anche in lingue diverse da quelle ufficiali è affidata a fornitori esterni nell'ambito di contratti quadro, tranne nel caso di talune lingue diverse da quelle ufficiali per le quali non esistono procedure analoghe.

Sono altresì imputate a questa voce le spese per le prestazioni eventualmente richieste al Centro di traduzione di Lussemburgo e tutte le attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico.

Voce 1 4 2 2 — Assistenza di esperti connessa con i lavori consultivi

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 450 000 | 495 250 | 497 160,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti effettuati a esperti qualificati in settori specifici che partecipano alle attività del Comitato delle regioni in applicazione dell'attuale regolamentazione concernente il rimborso delle spese di trasporto e le indennità giornaliere di soggiorno per gli esperti, gli oratori e i ricercatori che partecipano alle attività del Comitato.

Articolo 1 4 9 — Stanziamiento accantonato

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 65 e l'allegato XI.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Stanziamiento destinato a coprire le incidenze degli adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

Lo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | QF | Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|--|-----|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 5.2 | 50 000 | 50 000 | 42 500,00 | 85,00 % |
| 1 6 1 2 | Perfezionamento professionale, riqualificazione e informazione del personale | 5.2 | 425 070 | 418 200 | 401 725,00 | 94,51 % |
| | <i>Articolo 1 6 1 — Totale parziale</i> | | 475 070 | 468 200 | 444 225,00 | 93,51 % |
| 1 6 2 | Missioni | 5.2 | 382 500 | 425 000 | 450 000,00 | 117,65 % |
| 1 6 3 | Attività riguardanti l'insieme delle persone appartenenti all'istituzione | | | | | |
| 1 6 3 0 | Servizio sociale | 5.2 | 20 000 | 20 000 | 7 000,00 | 35,00 % |
| 1 6 3 2 | Politica sociale interna | 5.2 | 28 500 | 30 000 | 28 500,00 | 100,00 % |
| 1 6 3 3 | Mobilità/trasporti | 5.2 | 45 000 | 45 000 | 41 250,00 | 91,67 % |
| 1 6 3 4 | Servizio medico | 5.2 | 45 900 | 45 000 | 43 500,00 | 94,77 % |
| 1 6 3 6 | Ristoranti e mense | 5.2 | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 6 3 8 | Centro per l'infanzia e asili convenzionati | 5.2 | 450 000 | 425 000 | 533 000,00 | 118,44 % |
| | <i>Articolo 1 6 3 — Totale parziale</i> | | 589 400 | 565 000 | 653 250,00 | 110,83 % |
| | Capitolo 1 6 — Totale | | 1 446 970 | 1 458 200 | 1 547 475,00 | 106,95 % |

Articolo 1 6 1 — Gestione del personale

Voce 1 6 1 0 — Altre spese legate all'assunzione

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 50 000 | 50 000 | 42 500,00 |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53) e decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56).

Stanziamiento destinato a coprire altri costi relativi all'assunzione quali:

- le spese legate all'organizzazione di concorsi generali e/o interni, di procedure di selezione e/o assunzione per tutte le categorie di personale (funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali, consiglieri speciali, esperti nazionali distaccati), comprese le spese di viaggio e di soggiorno dei candidati invitati a sostenere prove orali o scritte, a sottoporsi a visite mediche, ecc.,
- le spese di assicurazione per i suddetti candidati,
- le spese legate alle procedure di selezione per posizioni dirigenziali, comprese quelle connesse a centri di valutazione,
- le spese di pubblicazione dell'avviso di posto vacante,
- ecc.

Voce 1 6 1 2 — Perfezionamento professionale, riqualificazione e informazione del personale

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 425 070 | 418 200 | 401 725,00 |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 *bis*.

Stanziamiento destinato a coprire:

- l'organizzazione di corsi di perfezionamento e di riqualificazione professionale, compresi i corsi di lingue organizzati all'interno dell'istituzione, offerti su base interistituzionale o forniti da soggetti esterni,
- ricorso a consulenti esterni nel settore della gestione delle risorse umane,
- ideazione e diffusione di strumenti per lo sviluppo personale, professionale od organizzativo concepiti per funzionari, agenti temporanei e altro personale del Comitato delle regioni,
- le spese relative all'acquisto o alla predisposizione di materiale didattico,
- corsi di formazione professionale per sensibilizzare ai problemi delle persone disabili, nonché azioni di formazione nel quadro delle pari opportunità e della consulenza in materia di carriere, in particolare la definizione di profili di competenze.

Articolo 1 6 2 — Missioni

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 382 500 | 425 000 | 450 000,00 |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 71 e gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato VII.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché altre spese, previste dalla guida alle missioni del Comitato delle regioni, sostenute nell'effettuazione di una missione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

Articolo 1 6 3 — Attività riguardanti l'insieme delle persone appartenenti all'istituzione

Voce 1 6 3 0 — Servizio sociale

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 20 000 | 20 000 | 7 000,00 |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 76.

Stanziamento destinato a coprire:

- assistenza alle seguenti categorie di persone disabili, nell'ambito di una politica interistituzionale a loro favore:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - figli a carico ai sensi dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea,
- il rimborso, soggetto a massimali di bilancio e previo ricorso alle prestazioni eventualmente spettanti a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, di spese di natura diversa da quelle mediche risultanti dalla disabilità, considerate necessarie e debitamente comprovate, per le quali il regime comune di assicurazione malattia non prevede il rimborso,
- interventi a favore di funzionari ed agenti che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

Voce 1 6 3 2 — Politica sociale interna

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 28 500 | 30 000 | 28 500,00 |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, l'articolo 10, lettera b) e l'articolo 24, lettera b).

Stanziamento destinato a incoraggiare e sostenere finanziariamente ogni iniziativa volta a promuovere le relazioni sociali tra i membri del personale di provenienza diversa, come sovvenzioni a club e circoli sportivi e culturali del personale, ecc.

Esso copre altresì la concessione di una sovvenzione a favore del comitato del personale e le spese minori per interventi sociali a favore del personale, nonché la partecipazione finanziaria alle attività sociali interistituzionali, tra cui la quota del Comitato delle

regioni destinata a contribuire alla promozione delle attività sociali, sportive, pedagogiche e culturali del Centro interistituzionale europeo di Overijse.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire le azioni di promozione delle pari opportunità presso il Comitato delle regioni e/o gli interventi a favore dei membri del personale, diversi da quelli imputabili agli altri articoli e alle altre voci del presente capitolo.

Voce 1 6 3 3 — Mobilità/trasporti

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamiento 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 45 000 | 45 000 | 41 250,00 |

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire le misure nel quadro del piano di mobilità, come il sostegno per promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici, le biciclette di servizio, ecc.

Voce 1 6 3 4 — Servizio medico

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamiento 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 45 900 | 45 000 | 43 500,00 |

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Stanziamiento destinato a coprire le spese di funzionamento dei servizi medici nei sei luoghi di lavoro, compresi l'acquisto di materiale, di prodotti farmaceutici, ecc., le spese relative agli esami medici preventivi, le spese imputabili al funzionamento della commissione d'invalidità, nonché le spese relative alle prestazioni esterne dei medici specialisti ritenute necessarie dai medici di fiducia.

Questo stanziamento copre anche le spese per l'acquisto di certi strumenti di lavoro ritenuti necessari per motivi medici, o altre spese sostenute nel quadro della politica sanitaria preventiva dell'istituzione.

Voce 1 6 3 6 — Ristoranti e mense

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamiento 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti e dei bar.

Voce 1 6 3 8 — Centro per l'infanzia e asili convenzionati

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamiento 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 450 000 | 425 000 | 533 000,00 |

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire la quota spettante al Comitato delle regioni delle spese relative ai centri per l'infanzia, nonché ad altre strutture di accoglienza diurna per l'infanzia e il doposcuola gestite o approvate dalle istituzioni dell'UE, o qualsiasi altra spesa legata a strutture di custodia dei bambini.

TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Dati in cifre

| Titolo Capitolo | Denominazione | QF | Bilancio 2014 | Stanziameti 2013 | Esecuzione 2012 |
|--------------------------|--|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 | 14 528 461 | 14 469 802 | 14 006 515,00 |
| 2 1 | INFORMATICA, ATTREZZATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 5 | 3 738 629 | 3 754 399 | 4 511 774,00 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE | 5 | 358 247 | 394 298 | 390 717,00 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONFERENZE | 5 | 751 845 | 820 695 | 840 615,00 |
| 2 6 | CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE | 5 | 2 731 284 | 2 836 410 | 3 073 944,00 |
| Titolo 2 — Totale | | | 22 108 466 | 22 275 604 | 22 823 565,00 |

Commento

I servizi comuni dei due comitati, nel quadro del titolo 2, hanno rappresentato nel 2013 un importo di 24 057 781 per il Comitato economico e sociale europeo, e di 17 669 322 EUR per il Comitato delle regioni.

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | QF | Bilancio 2014 | Stanziameti 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|---|--|-----|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | | | | | |
| 2 0 0 | <i>Immobili e spese accessorie</i> | | | | | |
| 2 0 0 0 | Affitti | 5.2 | 1 566 537 | 1 548 696 | 1 444 312,00 | 92,20 % |
| 2 0 0 1 | Canoni enfiteutici | 5.2 | 8 527 657 | 8 422 315 | 8 210 039,00 | 96,28 % |
| 2 0 0 3 | Acquisto di beni immobili | 5.2 | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 2 0 0 5 | Costruzione di immobili | 5.2 | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 2 0 0 7 | Sistemazione dei locali | 5.2 | 236 571 | 235 624 | 331 931,00 | 140,31 % |
| 2 0 0 8 | Altre spese relative agli immobili | 5.2 | 41 930 | 41 762 | 38 555,00 | 91,95 % |
| 2 0 0 9 | Stanziameti accantonati destinati agli investimenti immobiliari dell'istituzione | 5.2 | p.m. | p.m. | 0,— | |
| <i>Articolo 2 0 0 — Totale parziale</i> | | | 10 372 695 | 10 248 397 | 10 024 837,00 | 96,65 % |
| 2 0 2 | <i>Altre spese relative agli immobili</i> | | | | | |
| 2 0 2 2 | Pulizia e manutenzione | 5.2 | 1 870 322 | 1 862 837 | 1 905 735,00 | 101,89 % |
| 2 0 2 4 | Consumi energetici | 5.2 | 713 022 | 762 201 | 599 880,00 | 84,13 % |
| 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli edifici | 5.2 | 1 494 468 | 1 497 562 | 1 442 496,00 | 96,52 % |
| 2 0 2 8 | Assicurazioni | 5.2 | 77 954 | 98 805 | 33 567,00 | 43,06 % |
| <i>Articolo 2 0 2 — Totale parziale</i> | | | 4 155 766 | 4 221 405 | 3 981 678,00 | 95,81 % |
| Capitolo 2 0 — Totale | | | 14 528 461 | 14 469 802 | 14 006 515,00 | 96,41 % |

Articolo 2 0 0 — Immobili e spese accessorie

Voce 2 0 0 0 — Affitti

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziameti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 1 566 537 | 1 548 696 | 1 444 312,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per l'affitto degli immobili, nonché le spese di affitto connesse alle riunioni che non si svolgono negli edifici occupati in modo permanente.

Voce 2 0 0 1 — Canoni enfiteutici

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamiento 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 8 527 657 | 8 422 315 | 8 210 039,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i canoni enfiteutici e altre spese analoghe dovuti dall'istituzione per contratti di locazione-acquisto.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 500 EUR.

Voce 2 0 0 3 — Acquisto di beni immobili

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamiento 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Stanziamiento destinato all'acquisto di immobili. Le sovvenzioni concernenti i terreni e la relativa viabilità saranno trattate a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

Voce 2 0 0 5 — Costruzione di immobili

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamiento 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Voce destinata ad accogliere l'eventuale iscrizione di uno stanziamento per la costruzione di immobili.

Voce 2 0 0 7 — Sistemazione dei locali

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamiento 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 236 571 | 235 624 | 331 931,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le opere di sistemazione, compresi lavori specifici per la sicurezza, la ristorazione, ecc. Esso copre altresì i progetti di ristrutturazione da attuare nel quadro di EMAS al fine di ridurre i consumi energetici.

Voce 2 0 0 8 — Altre spese relative agli immobili

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 41 930 | 41 762 | 38 555,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative agli immobili non previste specificatamente agli altri articoli del presente capitolo, in particolare:

- i servizi di consulenza ingegneristica connessi ai progetti di sistemazione dei locali e le spese legali da sostenere nel caso di un'eventuale "opzione d'acquisto" di immobili,
- servizi di consulenza EMAS,
- altri studi per progetti di varia natura.

Voce 2 0 0 9 — Stanziamenti accantonati destinati agli investimenti immobiliari dell'istituzione

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il costo di eventuali investimenti immobiliari dell'istituzione.

Lo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

Articolo 2 0 2 — Altre spese relative agli immobili

Voce 2 0 2 2 — Pulizia e manutenzione

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 870 322 | 1 862 837 | 1 905 735,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione di locali, ascensori, impianto di riscaldamento, condizionamento d'aria, porte tagliafuoco, nonché i lavori di derattizzazione, riverniciatura, riparazioni, estetica degli edifici e dell'ambiente circostante, comprese le spese sostenute per studi, analisi, licenze, conformità agli standard del sistema di ecogestione e audit (EMAS), ecc.

Voce 2 0 2 4 — Consumi energetici

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 713 022 | 762 201 | 599 880,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire in particolare le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.

Voce 2 0 2 6 — Sicurezza e sorveglianza degli edifici

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 494 468 | 1 497 562 | 1 442 496,00 |

Commento

Stanziamiento destinato essenzialmente a coprire le spese di sicurezza e di sorveglianza degli edifici in termini di risorse umane.

Voce 2 0 2 8 — Assicurazioni

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 77 954 | 98 805 | 33 567,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | QF | Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|--|-----|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 2 1 | INFORMATICA, ATTREZZATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | | | | | |
| 2 1 0 | <i>Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni</i> | | | | | |
| 2 1 0 0 | Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware, software e i relativi lavori | 5.2 | 1 121 737 | 1 120 440 | 1 020 091,00 | 90,94 % |
| 2 1 0 2 | Prestazioni di personale esterno per l'uso, la realizzazione e la manutenzione dei sistemi di software | 5.2 | 1 494 882 | 1 489 397 | 2 560 561,00 | 171,29 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 5.2 | 188 737 | 187 982 | 152 803,00 | 80,96 % |
| | <i>Articolo 2 1 0 — Totale parziale</i> | | 2 805 356 | 2 797 819 | 3 733 455,00 | 133,08 % |
| 2 1 2 | <i>Mobilio</i> | 5.2 | 159 287 | 168 451 | 121 938,00 | 76,55 % |
| 2 1 4 | <i>Materiale e impianti tecnici</i> | 5.2 | 693 986 | 708 129 | 572 241,00 | 82,46 % |
| 2 1 6 | <i>Mezzi di trasporto</i> | 5.2 | 80 000 | 80 000 | 84 140,00 | 105,18 % |
| | Capitolo 2 1 — Totale | | 3 738 629 | 3 754 399 | 4 511 774,00 | 120,68 % |

Articolo 2 1 0 — Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni

Voce 2 1 0 0 — Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware, software e i relativi lavori

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 121 737 | 1 120 440 | 1 020 091,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di hardware e software dell'istituzione e i

relativi lavori.

Voce 2 1 0 2 — Prestazioni di personale esterno per l'uso, la realizzazione e la manutenzione dei sistemi di software

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 494 882 | 1 489 397 | 2 560 561,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di assistenza esterna delle società di servizi e consulenza in informatica per la gestione del centro informatico e della rete, la realizzazione e la manutenzione di applicazioni, l'assistenza agli utenti, compresi i membri, l'elaborazione di studi nonché la preparazione e la redazione di documentazione tecnica.

Voce 2 1 0 3 — Telecomunicazioni

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 188 737 | 187 982 | 152 803,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese fisse di abbonamento e le spese relative alle comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione) nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati e ai servizi telematici.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 10 000 EUR.

Articolo 2 1 2 — Mobilio

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 159 287 | 168 451 | 121 938,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione del mobilio, in particolare l'acquisto di mobili per ufficio ergonomici, la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso.

Per le opere d'arte, lo stanziamento copre sia le spese relative all'acquisto delle opere e del materiale specifico sia le spese correnti, tra cui quelle per l'incorniciatura, il restauro, la pulizia, l'assicurazione e il trasporto occasionale.

Articolo 2 1 4 — Materiale e impianti tecnici

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 693 986 | 708 129 | 572 241,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di materiale e impianti tecnici, segnatamente:

- vari materiali ed apparecchiature tecniche, fisse e mobili, per l'edizione, gli archivi, la sicurezza, la ristorazione, gli edifici, ecc.;
- impianti, in particolare per la tipografia, gli archivi, il servizio telefonico, le mense, gli spacci, la sicurezza, il servizio tecnico

conferenze, il settore audiovisivo, ecc.;

— manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici delle sale per riunioni e convegni in sede.

Articolo 2 1 6 — Mezzi di trasporto

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanzamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 80 000 | 80 000 | 84 140,00 |

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese di acquisto, manutenzione, esercizio, riparazione dei mezzi di trasporto (parco automobili e biciclette), il noleggio di autovetture, taxi, pullman e camion, con o senza autista, e le relative assicurazioni.

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | QF | Bilancio 2014 | Stanzamenti 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|---|-----|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE | | | | | |
| 2 3 0 | <i>Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari</i> | 5.2 | 148 556 | 147 970 | 170 106,00 | 114,51 % |
| 2 3 1 | <i>Oneri finanziari</i> | 5.2 | 4 500 | 4 500 | 1 500,00 | 33,33 % |
| 2 3 2 | <i>Spese giuridiche e risarcimento danni</i> | 5.2 | 30 000 | 30 000 | 35 000,00 | 116,67 % |
| 2 3 6 | <i>Affrancatura e spese di spedizione</i> | 5.2 | 86 800 | 124 000 | 92 000,00 | 105,99 % |
| 2 3 8 | <i>Altre spese di funzionamento amministrativo</i> | 5.2 | 88 391 | 87 828 | 92 111,00 | 104,21 % |
| | Capitolo 2 3 — Totale | | 358 247 | 394 298 | 390 717,00 | 109,06 % |

Articolo 2 3 0 — Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanzamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 148 556 | 147 970 | 170 106,00 |

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di stampa e di riproduzione e per alcuni lavori di stampa affidati all'esterno.

Articolo 2 3 1 — Oneri finanziari

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanzamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 4 500 | 4 500 | 1 500,00 |

Commento

Stanzamento destinato a coprire i costi bancari (commissioni, competenze, spese varie) e gli altri oneri finanziari, comprese le spese accessorie connesse al finanziamento degli immobili.

Articolo 2 3 2 — Spese giuridiche e risarcimento danni

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 30 000 | 30 000 | 35 000,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- tutte le spese eventuali derivanti dalla partecipazione del Comitato delle regioni a procedimenti davanti ai giudici dell'Unione e nazionali, il costo dei servizi giuridici, l'acquisto di materiale e di opere giuridiche, nonché qualsiasi altra spesa di natura giuridica, contenziosa o precontenziosa,
- le spese riguardanti i risarcimenti danni, gli interessi e gli eventuali relativi debiti menzionati all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Articolo 2 3 6 — Affrancatura e spese di spedizione

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 86 800 | 124 000 | 92 000,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di affrancatura, di trattamento e di inoltro da parte dei servizi postali o dei corrieri privati.

Articolo 2 3 8 — Altre spese di funzionamento amministrativo

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 88 391 | 87 828 | 92 111,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le assicurazioni non specificatamente previste in altra voce,
- l'acquisto e la manutenzione delle uniformi di uscieri, autisti e addetti ai traslochi, servizi medici e servizi tecnici diversi,
- tutte le spese di trasloco e di movimentazione, comprese quelle derivanti dal ricorso a imprese di traslochi o a personale fornito da agenzie interinali,
- spese varie di funzionamento, quali decorazioni, donazioni, ecc.

CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONFERENZE

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | QF | Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|--|-----|---------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 2 5 | RIUNIONI E CONFERENZE | | | | | |
| 2 5 4 | Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi | | | | | |
| 2 5 4 0 | Riunioni interne | 5.2 | 110 000 | 135 145 | 68 927,00 | 62,66 % |
| 2 5 4 1 | Osservatori | 5.2 | 77 595 | 82 800 | 121 251,00 | 156,26 % |
| 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 | 5.2 | 414 250 | 422 750 | 466 437,00 | 112,60 % |

| | | | | | | |
|---------|---|-----|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 2 5 4 6 | Spese di rappresentanza | 5.2 | 150 000 | 180 000 | 184 000,00 | 122,67 % |
| | <i>Articolo 2 5 4 — Totale parziale</i> | | 751 845 | 820 695 | 840 615,00 | 111,81 % |
| | Capitolo 2 5 — Totale | | 751 845 | 820 695 | 840 615,00 | 111,81 % |

Articolo 2 5 4 — Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi

Voce 2 5 4 0 — Riunioni interne

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 110 000 | 135 145 | 68 927,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per bevande e, occasionalmente, spuntini e colazioni di lavoro serviti nel corso di riunioni interne.

Voce 2 5 4 1 — Osservatori

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 77 595 | 82 800 | 121 251,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti regionali e locali dei paesi candidati e dei paesi che intrattengono relazioni speciali con l'Unione europea per poter partecipare ai lavori del Comitato delle regioni.

Voce 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

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 414 250 | 422 750 | 466 437,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese, comprese quelle di rappresentanza e di logistica, relative:

- all'organizzazione da parte del Comitato delle regioni di eventi, a carattere generale o specifico, intesi a promuoverne l'attività politica e consultiva, da tenersi a Bruxelles o fuori sede, di regola in collaborazione con gli enti locali e regionali, con le loro associazioni e con le altre istituzioni dell'Unione europea;
- alla partecipazione del Comitato delle regioni a congressi, conferenze, convegni, seminari o simposi organizzati da terzi (istituzioni dell'Unione europea, enti locali e regionali, loro associazioni, ecc.).

Voce 2 5 4 6 — Spese di rappresentanza

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 150 000 | 180 000 | 184 000,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese conseguenti agli obblighi dell'istituzione in materia di rappresentanza. Esso copre altresì le spese di rappresentanza sostenute da taluni funzionari nell'interesse dell'istituzione.

CAPITOLO 2 6 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

Dati in cifre

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Denominazione | QF | Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 | 2012/2014 |
|----------------------------------|--|-----|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 5.2 | 669 718 | 659 718 | 693 752,00 | 103,59 % |
| 2 6 0 2 | Edizione e distribuzione di supporti informativi cartacei, audiovisivi, elettronici o via web (Internet/Intranet) | 5.2 | 808 305 | 835 305 | 1 020 033,00 | 126,19 % |
| 2 6 0 4 | Gazzetta ufficiale | 5.2 | 150 000 | 150 000 | 155 000,00 | 103,33 % |
| | <i>Articolo 2 6 0 — Totale parziale</i> | | 1 628 023 | 1 645 023 | 1 868 785,00 | 114,79 % |
| 2 6 2 | Acquisizione di documentazione e archiviazione | | | | | |
| 2 6 2 0 | Studi e consulenze esterne | 5.2 | 449 409 | 499 353 | 472 234,00 | 105,08 % |
| 2 6 2 2 | Spese di documentazione e biblioteca | 5.2 | 128 292 | 150 934 | 200 092,00 | 155,97 % |
| 2 6 2 4 | Spese per fondi di archivio | 5.2 | 126 560 | 142 100 | 112 833,00 | 89,15 % |
| | <i>Articolo 2 6 2 — Totale parziale</i> | | 704 261 | 792 387 | 785 159,00 | 111,49 % |
| 2 6 4 | Spese per pubblicazioni, informazione e partecipazione a manifestazioni pubbliche: attività di informazione e comunicazione | | | | | |
| | | 5.2 | 399 000 | 399 000 | 420 000,00 | 105,26 % |
| | Capitolo 2 6 — Totale | | 2 731 284 | 2 836 410 | 3 073 944,00 | 112,55 % |

Articolo 2 6 0 — Comunicazione e pubblicazioni

Voce 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

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 669 718 | 659 718 | 693 752,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative:

- all'accoglienza di giornalisti dei media locali e regionali a Bruxelles in occasione delle riunioni del Comitato delle regioni e di eventi organizzati dal Comitato delle regioni,
- alle azioni di comunicazione e di informazione del pubblico organizzate dal Comitato delle regioni per la promozione di eventi o iniziative culturali e di qualsiasi altro genere del Comitato stesso, compresi tutti i materiali e i servizi audiovisivi connessi a tali eventi,
- ai partenariati editoriali e ai supporti di produzione (edizione di giornali, produzioni audiovisive e radiofoniche).

Voce 2 6 0 2 — Edizione e distribuzione di supporti informativi cartacei, audiovisivi, elettronici o via web (Internet/Intranet)

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanzamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 808 305 | 835 305 | 1 020 033,00 |

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese editoriali e di pubblicazione del Comitato delle regioni tramite tutti i tipi di media, in particolare:

- l'edizione e la pubblicazione di opuscoli cartacei di contenuto generale o dedicati a temi specifici,
- la produzione di bollettini elettronici pubblicati sul sito web del Comitato delle regioni e distribuiti agli enti e ai media locali e regionali,
- lo sviluppo del sito Internet ufficiale del Comitato delle regioni in 24 versioni linguistiche,
- la produzione di video e di altro materiale audiovisivo o radiofonico.

Voce 2 6 0 4 — Gazzetta ufficiale

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanzamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 150 000 | 150 000 | 155 000,00 |

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese di stampa per le pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, nonché le spese di spedizione ed altre spese accessorie.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 71 600 EUR.

Articolo 2 6 2 — Acquisizione di documentazione e archiviazione

Voce 2 6 2 0 — Studi e consulenze esterne

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanzamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 449 409 | 499 353 | 472 234,00 |

Commento

Stanzamento destinato alla realizzazione di studi esterni commissionati, tramite contratto, a esperti qualificati e istituti di ricerca.

Voce 2 6 2 2 — Spese di documentazione e biblioteca

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanzamenti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 128 292 | 150 934 | 200 092,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- l'ampliamento e il rinnovo del settore delle opere di consultazione generale e l'aggiornamento della dotazione della biblioteca,
- gli abbonamenti ai giornali, ai periodici e alle agenzie di informazione, alle loro pubblicazioni e servizi on line, comprese le spese di copyright per la riproduzione e diffusione per iscritto e/o per via elettronica di tali abbonamenti,
- gli abbonamenti o i contratti di servizio per la fornitura di sintesi e analisi del contenuto dei periodici o il trattamento su supporto ottico degli articoli estratti da tali periodici,
- i costi connessi alla consultazione delle banche dati documentarie e statistiche esterne, escluso il materiale informatico e i costi di telecomunicazione,
- i costi connessi agli obblighi assunti dal Comitato delle regioni nel quadro della cooperazione internazionale e/o interistituzionale,
- l'acquisto o la locazione di materiali speciali, compresi i materiali e/o i sistemi elettrici, elettronici e informatici per biblioteca (tradizionale o ibrida), nonché le prestazioni esterne per l'acquisizione, lo sviluppo, l'installazione, la gestione e la manutenzione di tali materiali e sistemi,
- i costi delle prestazioni connesse alle attività della biblioteca, in particolare quelle afferenti all'utenza (inchieste, analisi), il sistema di gestione della qualità, ecc.,
- i costi per i materiali e i lavori di rilegatura e di conservazione per la biblioteca, la documentazione e la mediateca,
- l'acquisto di dizionari, lessici e altre opere di riferimento destinate alla direzione per la traduzione.

Voce 2 6 2 4 — Spese per fondi di archivio

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamiento 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 126 560 | 142 100 | 112 833,00 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi delle prestazioni esterne relative alle operazioni di archiviazione, comprese la selezione, la classificazione e la riclassificazione nei depositi, i costi delle prestazioni archivistiche, l'acquisto e la gestione dei fondi di archivi su supporti alternativi (microfilm, dischi, cassette, ecc.) nonché l'acquisto, la locazione e la manutenzione di materiali speciali (elettrici, elettronici e informatici) e i costi di pubblicazione su supporti di ogni tipo (opuscoli, CD-ROM, ecc.).

Articolo 2 6 4 — Spese per pubblicazioni, informazione e partecipazione a manifestazioni pubbliche: attività di informazione e comunicazione

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziamiento 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 399 000 | 399 000 | 420 000,00 |

Commento

Regolamento (Comitato delle regioni) n. 0008/2010 relativo al finanziamento delle attività politiche e d'informazione dei membri del Comitato delle regioni.

Stanziamiento destinato a coprire le spese derivanti dalle attività politiche e informative dei membri del Comitato nel quadro del loro mandato europeo per:

- promuovere e rafforzare il ruolo dei membri del Comitato delle regioni attraverso le attività dei rispettivi gruppi politici,
- informare i cittadini sul ruolo di rappresentante istituzionale degli enti regionali e locali dell'Unione europea svolto dal Comitato delle regioni.

TITOLO 10 — ALTRE SPESE

Dati in cifre

| Titolo Capitolo | Denominazione | QF | Bilancio 2014 | Stanziameti 2013 | Esecuzione 2012 |
|-----------------|---|-----|---------------|------------------|-----------------|
| 10 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | RISERVA PER IMPREVISTI | 5.2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | RISERVA PER LA PRESA IN CONSEGNA DI EDIFICI | 5.2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 10 — Totale | | p.m. | p.m. | 0,— |

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziameti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|------------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commento

Gli stanziamenti di questo capitolo hanno semplicemente carattere di accantonamento e possono essere utilizzati soltanto previo storno ad altri capitoli conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziameti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|------------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

CAPITOLO 10 2 — RISERVA PER LA PRESA IN CONSEGNA DI EDIFICI

Dati in cifre

| Bilancio 2014 | Stanziameti 2013 | Esecuzione 2012 |
|---------------|------------------|-----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

1. S — PERSONALE

1.1. S 1 — Sezione VII — Comitato delle regioni

| Gruppo di funzioni e grado | Comitato delle regioni | | | |
|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | | 2013 | |
| | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| Fuori categoria | | 1 | | 1 |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | 6 | | 6 | |
| AD 14 | 21 | 1 | 16 | 1 |
| AD 13 | 19 | 3 | 19 | 2 |
| AD 12 | 23 | 2 | 24 | 3 |
| AD 11 | 23 | 2 | 24 | 2 |
| AD 10 | 17 | 3 | 17 | 3 |
| AD 9 | 20 | 1 | 13 | 1 |

| | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| AD 8 | 51 | 2 | 44 | 2 |
| AD 7 | 46 | 3 | 46 | 1 |
| AD 6 | 65 | 10 | 73 | 12 |
| AD 5 | 1 | 1 | 13 | 1 |
| Totale AD | 292 | 29 | 295 | 29 |
| AST 11 | 5 | | 4 | |
| AST 10 | 5 | | 5 | |
| AST 9 | 4 | | 4 | |
| AST 8 | 11 | | 9 | |
| AST 7 | 17 | 3 | 15 | 3 |
| AST 6 | 27 | | 24 | |
| AST 5 | 45 | 7 | 43 | 7 |
| AST 4 | 39 | 1 | 37 | 1 |
| AST 3 | 15 | 1 | 19 | 1 |
| AST 2 | 28 | 2 | 37 | 2 |
| AST 1 | 1 | | 2 | |
| Totale AST | 197 | 14 | 199 | 14 |
| Totale generale | 489 | 43 | 494 | 43 |
| Totale effettivi | 532 | | 537 | |