CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

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

17195/12 ADD 2

BUDGET 57

ADDENDUM 2 ALLA MOTIVAZIONE

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Nuovo progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2013: posizione del Consiglio del 6 dicembre 2012 - Allegato tecnico (*Spese amministrative - Cifre dettagliate relative alla sezione III — Commissione)*

SOMMARIO

– XX — Spese amministrative ripartite per settore 4
– ALLEGATI 8
  – *ALLEGATO A2: UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI 9*
  – *ALLEGATO A3: UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE 11*
  – *ALLEGATO A4: UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE 13*
  – *ALLEGATO A5: UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI 16*
  – *ALLEGATO A6: UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES 18*
  – *ALLEGATO A7: UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO 20*
  – *SEZIONE III: COMMISSIONE — ALLEGATI 22*

Intestazioni delle colonne

QF	Quadro finanziario pluriennale
BR	Bilancio rettificativo
PB	Progetto di bilancio
s/i	Stanziamenti d'impegno (in euro, tranne per colonna (%))
s/p	Stanziamenti di pagamento (in euro, tranne per colonna (%))
Stanziamenti	Stanziamenti sia d'impegno che di pagamento (in euro, tranne per colonna (%))

XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE III: COMMISSIONE — XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE	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 (%)
		QF	Stanziamenti	QF	Stanziamenti	QF	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti
	TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE								
XX 01	Spese amministrative ripartite per settore								
XX 01 01	**Spese relative al personale in servizio per settori**								
XX 01 01 01	SPESE RELATIVE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUZIONE								
XX 01 01 01 01	Retribuzioni ed indennità	5	1 828 502 000	5	1 835 349 000	5	1 835 349 000		+0,37%
	Riserva (40 01 40)				31 899 000			- 31 899 000	
					1 867 248 000			- 31 899 000	
XX 01 01 01 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5	13 104 000	5	14 878 000	5	14 878 000		+13,54%
	Riserva (40 01 40)				183 000			- 183 000	
					15 061 000			- 183 000	
XX 01 01 01 03	Adeguamenti delle retribuzioni	5	8 158 000	5	15 497 000	5	15 497 000		+89,96%
	Riserva (40 01 40)				269 000			- 269 000	
					15 766 000			- 269 000	
	TOTALE VOCE XX 01 01 01		1 849 764 000		1 865 724 000		1 865 724 000		+0,86%
	Riserva (40 01 40)				32 351 000			- 32 351 000	
					1 898 075 000			- 32 351 000	
XX 01 01 02	SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELLA COMMISSIONE IN SERVIZIO PRESSO LE DELEGAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA								
XX 01 01 02 01	Retribuzioni ed indennità	5	102 776 000	5	110 428 000	5	110 428 000		+7,45%
	Riserva (40 01 40)				1 862 000			- 1 862 000	
					112 290 000			- 1 862 000	
XX 01 01 02 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5	7 484 000	5	7 462 000	5	7 462 000		-0,29%
	Riserva (40 01 40)				29 000			- 29 000	
					7 491 000			- 29 000	
XX 01 01 02 03	Adeguamenti eventuali delle retribuzioni	5	438 000	5	871 000	5	871 000		+98,86%
	Riserva (40 01 40)				14 000			- 14 000	
					885 000			- 14 000	
	TOTALE VOCE XX 01 01 02		110 698 000		118 761 000		118 761 000		+7,28%
	Riserva (40 01 40)				1 905 000			- 1 905 000	
					120 666 000			- 1 905 000	

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE III: COMMISSIONE — XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE	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 (%)
		QF	Stanziamenti	QF	Stanziamenti	QF	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti
XX 01 02	**Personale esterno ed altre spese di gestione**								
XX 01 02 01	PERSONALE ESTERNO CHE LAVORA PRESSO L'ISTITUZIONE								
XX 01 02 01 01	Agenti contrattuali	5	66 268 808	5	66 507 486	5	66 507 486		+0,36%
	Riserva (40 01 40)				800 000			- 800 000	
					67 307 486			- 800 000	
XX 01 02 01 02	Personale delle agenzie ed assistenza tecnica e amministrativa in appoggio ad altre attività	5	23 810 000	5	23 545 000	5	23 545 000		-1,11%
XX 01 02 01 03	Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione	5	40 316 000	5	39 727 000	5	39 727 000		-1,46%
	TOTALE VOCE XX 01 02 01		130 394 808		129 779 486		129 779 486		-0,47%
	Riserva (40 01 40)				800 000			- 800 000	
					130 579 486			- 800 000	
XX 01 02 02	PERSONALE ESTERNO DELLA COMMISSIONE NELLE DELEGAZIONI DELL'UNIONE								
XX 01 02 02 01	Retribuzioni degli altri agenti	5	6 434 000	5	7 619 000	5	7 619 000		+18,42%
XX 01 02 02 02	Formazione di esperti junior e di esperti nazionali distaccati	5	3 500 000	5	2 300 000	5	2 300 000		-34,29%
XX 01 02 02 03	Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi	5	256 000	5	256 000	5	256 000		0,00%
	TOTALE VOCE XX 01 02 02		10 190 000		10 175 000		10 175 000		-0,15%
XX 01 02 11	ALTRE SPESE DI GESTIONE DELL'ISTITUZIONE								
XX 01 02 11 01	Spese per missioni e di rappresentanza	5	56 891 000	5	56 391 000	5	56 391 000		-0,88%
XX 01 02 11 02	Spese per conferenze e riunioni	5	27 508 000	5	27 008 000	5	27 008 000		-1,82%
XX 01 02 11 03	Riunioni di comitati	5	11 363 000	5	12 863 000	5	12 863 000		+13,20%
	Riserva (40 01 40)		2 000 000						-100,00%
			13 363 000						-3,74%
XX 01 02 11 04	Studi e consulenze	5	7 900 000	5	6 400 000	5	6 400 000		-18,99%
XX 01 02 11 05	Sistemi d'informazione e di gestione	5	26 985 000	5	26 985 000	5	26 985 000		0,00%
XX 01 02 11 06	Perfezionamento professionale e formazione alla gestione	5	14 368 000	5	13 500 000	5	13 500 000		-6,04%
	TOTALE VOCE XX 01 02 11		145 015 000		143 147 000		143 147 000		-1,29%
	Riserva (40 01 40)		2 000 000						-100,00%
			147 015 000						-2,63%
XX 01 02 12	ALTRE SPESE DI GESTIONE RELATIVE AL PERSONALE DELLA COMMISSIONE NELLE DELEGAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA								
XX 01 02 12 01	Spese per missioni, conferenze e ricevimenti	5	6 541 000	5	6 328 000	5	6 328 000		-3,26%

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE III: COMMISSIONE — XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE	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 (%)
		QF	Stanziamenti	QF	Stanziamenti	QF	Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti
XX 01 02 12 02	Perfezionamento professionale dei funzionari nelle delegazioni	5	522 000	5	500 000	5	500 000		-4,21%
	TOTALE VOCE XX 01 02 12		7 063 000		6 828 000		6 828 000		-3,33%
XX 01 03	**Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e agli edifici**								
XX 01 03 01	SPESE RELATIVE A MATERIALE E SERVIZI PER LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE								
XX 01 03 01 03	Materiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5	54 288 154	5	54 525 000	5	54 525 000		+0,44%
XX 01 03 01 04	Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5	63 796 000	5	63 545 000	5	63 545 000		-0,39%
	TOTALE VOCE XX 01 03 01		118 084 154		118 070 000		118 070 000		-0,01%
XX 01 03 02	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE RELATIVE AL PERSONALE DELLA COMMISSIONE NELLE DELEGAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA								
XX 01 03 02 01	Acquisto o affitto di immobili	5	46 690 000	5	46 908 000	5	46 908 000		+0,47%
XX 01 03 02 02	Materiale, mobilio, forniture e servizi	5	9 694 000	5	9 638 000	5	9 638 000		-0,58%
	TOTALE VOCE XX 01 03 02		56 384 000		56 546 000		56 546 000		+0,29%
XX 01 05	**Spese relative al personale in servizio per la ricerca indiretta**								
XX 01 05 01	Retribuzioni e indennità relative al personale in servizio per la ricerca indiretta	1.a	193 701 000	1.a	197 229 000	1.a	197 229 000		+1,82%
XX 01 05 02	Personale esterno per la ricerca indiretta	1.a	47 262 000	1.a	47 262 000	1.a	47 262 000		0,00%
XX 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca indiretta	1.a	80 233 000	1.a	80 253 000	1.a	80 253 000		+0,02%
	TOTALE CAPITOLO XX 01		2 748 788 962		2 773 774 486		2 773 774 486		+0,91%
	Riserva (40 01 40)		2 000 000		35 056 000			- 35 056 000	-100,00%
			2 750 788 962		2 808 830 486			- 35 056 000	+0,84%
	TOTALE TITOLO XX		**2 748 788 962**		**2 773 774 486**		**2 773 774 486**		**+0,91%**
	Riserva (40 01 40)		2 000 000		35 056 000			- 35 056 000	-100,00%
			2 750 788 962		2 808 830 486			- 35 056 000	+0,84%
	SEZIONE III: COMMISSIONE — XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE		**2 748 788 962**		**2 773 774 486**		**2 773 774 486**		**+0,91%**
	Riserva (40 01 40)		2 000 000		35 056 000			- 35 056 000	-100,00%
			2 750 788 962		2 808 830 486			- 35 056 000	+0,84%

ALLEGATI

ALLEGATO A2: UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE III: COMMISSIONE — ALLEGATI	1	2	3	3-2	3/1
	ALLEGATO A2: UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI	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
	ALLEGATO A2: UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI					
A2 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
A2 01 01	**Spese relative al personale in servizio**	**53 240 000**	**56 725 000**	**56 725 000**		**+6,55%**
	Riserva (A2 10 01)		960 000		- 960 000	
			57 685 000		- 960 000	
A2 01 02	**Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione**					
A2 01 02 01	Personale esterno	3 268 000	2 991 000	2 991 000		-8,48%
A2 01 02 11	Altre spese di gestione	766 250	733 000	733 000		-4,34%
A2 01 03	**Spese per gli immobili e spese connesse**	**16 514 000**	**16 026 000**	**16 026 000**		**-2,96%**
A2 01 50	**Politica e gestione del personale**	**270 000**	**306 000**	**306 000**		**+13,33%**
A2 01 51	**Supporto e gestione delle infrastrutture**	**19 000**	**19 000**	**19 000**		**0,00%**
A2 01 60	**Spese di documentazione e di biblioteca**	**10 000**	**7 000**	**7 000**		**-30,00%**
	TOTALE CAPITOLO A2 01	74 087 250	76 807 000	76 807 000		+3,67%
	Riserva (A2 10 01)		960 000		- 960 000	
			77 767 000		- 960 000	
A2 02	ATTIVITÀ SPECIFICHE					
A2 02 01	**Produzione**	**1 035 000**	**1 035 000**	**1 035 000**		**0,00%**
A2 02 02	**Catalogazione e archiviazione**	**2 578 000**	**2 213 000**	**2 213 000**		**-14,16%**
A2 02 03	**Distribuzione fisica e promozione**	**3 600 000**	**2 876 000**	**2 876 000**		**-20,11%**
A2 02 04	**Siti web pubblici**	**1 777 500**	**1 343 000**	**1 343 000**		**-24,44%**
	TOTALE CAPITOLO A2 02	8 990 500	7 467 000	7 467 000		-16,95%
A2 10	RISERVE					
A2 10 01	**Stanziamenti accantonati**	**p.m.**	**960 000**	**p.m.**	**- 960 000**	
A2 10 02	**Riserva per imprevisti**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	TOTALE CAPITOLO A2 10	p.m.	960 000	p.m.	- 960 000	
	TOTALE ALLEGATO A2: UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI	**83 077 750**	**85 234 000**	**84 274 000**	**- 960 000**	**+1,44%**
	Compresa la riserva (A2 10 01)		960 000		- 960 000	

ALLEGATO A3: UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE III: COMMISSIONE — ALLEGATI	1	2	3	3-2	3/1
	ALLEGATO A3: UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE	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
	ALLEGATO A3: UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE					
A3 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
A3 01 01	**Spese relative al personale in servizio**	**38 543 000**	**38 639 000**	**34 709 800**	**- 3 929 200**	**-9,95%**
	Riserva (A3 10 01)		653 000	3 929 200	+ 3 276 200	
			39 292 000	38 639 000	- 653 000	
A3 01 02	**Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione**					
A3 01 02 01	Personale esterno	2 586 000	2 586 000	2 586 000		0,00%
A3 01 02 11	Altre spese di gestione	3 184 000	3 159 000	3 159 000		-0,79%
A3 01 03	**Spese per gli immobili e spese connesse**	**11 295 000**	**11 499 000**	**11 499 000**		**+1,81%**
A3 01 50	**Politica e gestione del personale**	**3 000**	**3 000**	**3 000**		**0,00%**
A3 01 51	**Supporto e gestione delle infrastrutture**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A3 01 60	**Spese di documentazione e di biblioteca**	**15 000**	**15 000**	**15 000**		**0,00%**
	TOTALE CAPITOLO A3 01	55 626 000	55 901 000	51 971 800	- 3 929 200	-6,57%
	Riserva (A3 10 01)		653 000	3 929 200	+ 3 276 200	
			56 554 000	55 901 000	- 653 000	
A3 02	FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE					
A3 02 01	**Controlli, studi, analisi e attività specifiche dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode**	**1 176 000**	**1 176 000**	**1 176 000**		**0,00%**
A3 02 02	**Azioni volte a proteggere l'euro dalle contraffazioni**	**50 000**	**50 000**	**50 000**		**0,00%**
A3 02 03	**Azioni d'informazione e comunicazione**	**340 000**	**330 000**	**330 000**		**-2,94%**
	TOTALE CAPITOLO A3 02	1 566 000	1 556 000	1 556 000		-0,64%
A3 03	SPESE RISULTANTI DAL MANDATO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI VIGILANZA					
A3 03 01	**Spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza**	**200 000**	**200 000**	**200 000**		**0,00%**
	TOTALE CAPITOLO A3 03	200 000	200 000	200 000		0,00%
A3 10	RISERVE					
A3 10 01	**Stanziamenti accantonati**	**p.m.**	**653 000**	**3 929 200**	**+ 3 276 200**	
A3 10 02	**Riserva per imprevisti**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	TOTALE CAPITOLO A3 10	p.m.	653 000	3 929 200	+ 3 276 200	
	TOTALE ALLEGATO A3: UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE	**57 392 000**	**58 310 000**	**57 657 000**	**- 653 000**	**+0,46%**
	Compresa la riserva (A3 10 01)		653 000	3 929 200	+ 3 276 200	

ALLEGATO A4: UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE III: COMMISSIONE — ALLEGATI	1	2	3	3-2	3/1
	ALLEGATO A4: UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE	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
	ALLEGATO A4: UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE					
A4 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
A4 01 01	**Spese relative al personale in servizio**	**10 048 000**	**10 439 000**	**10 439 000**		**+3,89%**
	Riserva (A4 10 01)	500 000	174 000		- 174 000	-100,00%
		10 548 000	10 613 000		- 174 000	-1,03%
A4 01 02	**Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione**					
A4 01 02 01	Personale esterno	1 560 000	1 560 000	1 560 000		0,00%
A4 01 02 11	Altre spese di gestione	674 950	674 000	674 000		-0,14%
A4 01 03	**Spese per gli immobili e spese connesse**	**4 754 000**	**5 023 000**	**5 023 000**		**+5,66%**
A4 01 50	**Politica e gestione del personale**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A4 01 51	**Supporto e gestione delle infrastrutture**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A4 01 60	**Dotazioni di biblioteca, acquisto di opere**	**7 000**	**5 000**	**5 000**		**-28,57%**
	TOTALE CAPITOLO A4 01	17 043 950	17 701 000	17 701 000		+3,86%
	Riserva (A4 10 01)	500 000	174 000		- 174 000	-100,00%
		17 543 950	17 875 000		- 174 000	+0,90%
A4 02	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI					
A4 02 01	**Cooperazione interistituzionale, servizi e attività interistituzionali**					
A4 02 01 01	Concorsi interistituzionali	6 038 550	7 258 000	7 258 000		+20,19%
	Riserva (A4 10 01)	1 000 000				-100,00%
		7 038 550				+3,12%
A4 02 01 02	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato	95 000	75 000	75 000		-21,05%
A4 02 01 03	Spese varie per riunioni interne	14 250	14 000	14 000		-1,75%
	TOTALE CAPITOLO A4 02	6 147 800	7 347 000	7 347 000		+19,51%
	Riserva (A4 10 01)	1 000 000				-100,00%
		7 147 800				+2,79%
A4 03	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA FORMAZIONE					
A4 03 01	**Scuola europea di amministrazione**					
A4 03 01 01	Formazione alla gestione	1 360 000	1 344 000	1 344 000		-1,18%
A4 03 01 02	Corsi di entrata in servizio	1 127 000	1 090 000	1 090 000		-3,28%

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE III: COMMISSIONE — ALLEGATI	1	2	3	3-2	3/1
	ALLEGATO A4: UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE	**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**
A4 03 01 03	Formazione per la certificazione	1 050 000	1 053 000	1 053 000		+0,29%
	TOTALE CAPITOLO A4 03	3 537 000	3 487 000	3 487 000		-1,41%
A4 10	RISERVE					
A4 10 01	**Stanziamenti accantonati**	**1 500 000**	**174 000**	**p.m.**	**- 174 000**	**-100,00%**
A4 10 02	**Riserva per imprevisti**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	TOTALE CAPITOLO A4 10	1 500 000	174 000	p.m.	- 174 000	-100,00%
TOTALE ALLEGATO A4: UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE		**28 228 750**	**28 709 000**	**28 535 000**	**- 174 000**	**+1,08%**
	Compresa la riserva (A4 10 01)	1 500 000	174 000		- 174 000	-100,00%

ALLEGATO A5: UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE III: COMMISSIONE — ALLEGATI	1	2	3	3-2	3/1
	ALLEGATO A5: UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI	**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**
	ALLEGATO A5: UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI					
A5 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
A5 01 01	**Spese relative al personale in servizio**	**16 678 000**	**16 738 000**	**16 738 000**		**+0,36%**
	Riserva (A5 10 01)		279 000		- 279 000	
			17 017 000		- 279 000	
A5 01 02	**Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione**					
A5 01 02 01	Personale esterno	9 592 000	9 543 000	9 543 000		-0,51%
A5 01 02 11	Altre spese di gestione	214 000	214 000	214 000		0,00%
A5 01 03	**Spese per gli immobili e spese connesse**	**9 395 000**	**10 226 000**	**10 226 000**		**+8,85%**
A5 01 50	**Politica e gestione del personale**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A5 01 51	**Supporto e gestione delle infrastrutture**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A5 01 60	**Spese di documentazione e di biblioteca**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	TOTALE CAPITOLO A5 01	35 879 000	36 721 000	36 721 000		+2,35%
	Riserva (A5 10 01)		279 000		- 279 000	
			37 000 000		- 279 000	
A5 10	RISERVE					
A5 10 01	**Stanziamenti accantonati**	**p.m.**	**279 000**	**p.m.**	**- 279 000**	
A5 10 02	**Riserva per imprevisti**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	TOTALE CAPITOLO A5 10	p.m.	279 000	p.m.	- 279 000	
TOTALE ALLEGATO A5: UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI		**35 879 000**	**37 000 000**	**36 721 000**	**- 279 000**	**+2,35%**
	Compresa la riserva (A5 10 01)		279 000		- 279 000	

ALLEGATO A6: UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE III: COMMISSIONE — ALLEGATI	1	2	3	3-2	3/1
	ALLEGATO A6: UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES	**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**
	ALLEGATO A6: UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES					
A6 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
A6 01 01	**Spese relative al personale in servizio**	**34 486 000**	**34 146 000**	**34 146 000**		**-0,99%**
	Riserva (A6 10 01)		593 000		- 593 000	
			34 739 000		- 593 000	
A6 01 02	**Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione**					
A6 01 02 01	Personale esterno	22 401 000	22 357 000	22 357 000		-0,20%
A6 01 02 11	Altre spese di gestione	431 000	431 000	431 000		0,00%
A6 01 03	**Spese per gli immobili e spese connesse**	**12 393 000**	**12 521 000**	**12 521 000**		**+1,03%**
A6 01 50	**Politica e gestione del personale**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A6 01 51	**Supporto e gestione delle infrastrutture**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A6 01 60	**Spese di documentazione e di biblioteca**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	TOTALE CAPITOLO A6 01	69 711 000	69 455 000	69 455 000		-0,37%
	Riserva (A6 10 01)		593 000		- 593 000	
			70 048 000		- 593 000	
A6 10	RISERVE					
A6 10 01	**Stanziamenti accantonati**	**p.m.**	**593 000**	**p.m.**	**- 593 000**	
A6 10 02	**Riserva per imprevisti**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	TOTALE CAPITOLO A6 10	p.m.	593 000	p.m.	- 593 000	
	TOTALE ALLEGATO A6: UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES	**69 711 000**	**70 048 000**	**69 455 000**	**- 593 000**	**-0,37%**
	Compresa la riserva (A6 10 01)		593 000		- 593 000	

ALLEGATO A7: UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

Titolo Capitolo Articolo Voce	SEZIONE III: COMMISSIONE — ALLEGATI	1	2	3	3-2	3/1
	ALLEGATO A7: UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO	**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**
	ALLEGATO A7: UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO					
A7 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
A7 01 01	**Spese relative al personale in servizio**	**12 618 000**	**12 659 000**	**12 659 000**		**+0,32%**
	Riserva (A7 10 01)		213 000		- 213 000	
			12 872 000		- 213 000	
A7 01 02	**Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione**					
A7 01 02 01	Personale esterno	6 629 000	6 577 000	6 577 000		-0,78%
A7 01 02 11	Altre spese di gestione	385 000	349 000	349 000		-9,35%
A7 01 03	**Spese per gli immobili e spese connesse**	**5 634 000**	**5 606 000**	**5 606 000**		**-0,50%**
A7 01 50	**Politica e gestione del personale**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A7 01 51	**Supporto e gestione delle infrastrutture**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A7 01 60	**Spese di documentazione e di biblioteca**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	TOTALE CAPITOLO A7 01	25 266 000	25 191 000	25 191 000		-0,30%
	Riserva (A7 10 01)		213 000		- 213 000	
			25 404 000		- 213 000	
A7 10	RISERVE					
A7 10 01	**Stanziamenti accantonati**	**p.m.**	**213 000**	**p.m.**	**- 213 000**	
A7 10 02	**Riserva per imprevisti**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	TOTALE CAPITOLO A7 10	p.m.	213 000	p.m.	- 213 000	
	TOTALE ALLEGATO A7: UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO	**25 266 000**	**25 404 000**	**25 191 000**	**- 213 000**	**-0,30%**
	Compresa la riserva (A7 10 01)		213 000		- 213 000	

SEZIONE III: COMMISSIONE — ALLEGATI

SEZIONE III: COMMISSIONE — ALLEGATI	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**
SEZIONE III: COMMISSIONE — ALLEGATI	**299 554 500**	**304 705 000**	**301 833 000**	**- 2 872 000**	**+0,76%**
Compresa la riserva (A4 10 01, A2 10 01, A3 10 01, A5 10 01, A6 10 01, A7 10 01)	1 500 000	2 872 000	3 929 200	+ 1 057 200	+161,95%