



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/1159
26 February 2015

ITALIAN
Original: ENGLISH

1041^a Seduta plenaria

Giornale PC N.1041, punto 3 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.1159
REVISIONE DI FINE ANNO DEL BILANCIO UNIFICATO OSCE 2014

Il Consiglio permanente,

avendo esaminato le proposte presentate dal Segretario generale e riportate nel documento PC.ACMF/9/15 del 12 febbraio 2015,

approva le revisioni relative ai fondi, ai programmi principali e ai programmi di cui alla revisione di fine anno del Bilancio unificato OSCE 2014 riportata in annesso.

REVISIONE DI FINE ANNO DEL BILANCIO UNIFICATO 2014

| Fondo | Bilancio approvato | Trasferimenti ai sensi del Reg. Fin. 3.02(b) | Bilancio aggiornato dopo trasferimenti | Bilancio proposto aumenti/ (diminuzioni) | Proposta di Bilancio aggiornato |
|--|---------------------------|---|---|---|--|
| <u>I. FONDI RELATIVI AL</u> | | | | | |
| <u>SEGRETARIATO E ALLE</u> | | | | | |
| <u>ISTITUZIONI</u> | | | | | |
| <u>Segretariato</u> | | | | | |
| Segretario generale e Servizi centrali | | | | | |
| Gestione esecutiva | 1.092.400 | - | 1.092.400 | (32.500) | 1.059.900 |
| Gestione della sicurezza | 282.000 | - | 282.000 | (7.700) | 274.300 |
| Cooperazione esterna | 680.900 | - | 680.900 | (6.600) | 674.300 |
| Servizi giuridici | 505.400 | (5.000) | 500.400 | (19.900) | 480.500 |
| Sezione comunicazioni e relazioni con i mezzi d'informazione | 1.219.100 | - | 1.219.100 | (12.100) | 1.207.000 |
| Servizi linguistici e di conferenza | 5.077.200 | - | 5.077.200 | (25.400) | 5.051.800 |
| Gestione archivi | 255.800 | - | 255.800 | (200) | 255.600 |
| Ufficio di Praga | 362.400 | - | 362.400 | (32.200) | 330.200 |
| Questioni di genere | <u>368.800</u> | <u>5.000</u> | <u>373.800</u> | <u>(2.600)</u> | <u>371.200</u> |
| Totale | 9.844.000 | - | 9.844.000 | (139.200) | 9.704.800 |
| Presidente in esercizio | | | | | |
| Missioni di breve durata/visite del Presidente in esercizio (PiE) e del Rappresentante personale del PiE | 440.000 | - | 440.000 | (1.800) | 438.200 |
| Comitato consultivo per la gestione e le finanze (ACMF) | 15.000 | - | 15.000 | - | 15.000 |
| Collegio arbitrale | 39.000 | - | 39.000 | (37.200) | 1.800 |
| Collegio di revisione contabile | 49.200 | - | 49.200 | (26.900) | 22.300 |
| Revisori esterni | <u>100.000</u> | - | <u>100.000</u> | - | <u>100.000</u> |
| Totale | 643.200 | - | 643.200 | (65.900) | 577.300 |
| Supervisione interna | | | | | |
| Supervisione interna | <u>1.328.400</u> | - | <u>1.328.400</u> | <u>(177.800)</u> | <u>1.150.600</u> |
| Totale | 1.328.400 | - | 1.328.400 | (177.800) | 1.150.600 |
| Ufficio del Rappresentante speciale/Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani | | | | | |
| Ufficio del Rappresentante speciale/Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani | <u>756.800</u> | - | <u>756.800</u> | <u>(24.000)</u> | <u>732.800</u> |
| Totale | 756.800 | - | 756.800 | (24.000) | 732.800 |

REVISIONE DI FINE ANNO DEL BILANCIO UNIFICATO 2014 (cont.)

| Fondo Programma principale Programma | Bilancio approvato | Trasferimenti ai sensi del Reg. Fin. 3.02(b) | Bilancio aggiornato dopo trasferimenti | Bilancio proposto aumenti/ (diminuzioni) | Proposta di Bilancio aggiornato |
|--|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Lotta alle minacce transnazionali (TNT) | | | | | |
| Coordinamento delle attività TNT | 500.000 | - | 500.000 | (53.100) | 446.900 |
| Unità per le questioni strategiche di polizia | 618.300 | (3.000) | 615.300 | (129.900) | 485.400 |
| Azione contro il terrorismo | 783.400 | - | 783.400 | (66.100) | 717.300 |
| Sicurezza e gestione delle frontiere | <u>453.700</u> | <u>3.000</u> | <u>456.700</u> | <u>(6.700)</u> | <u>450.000</u> |
| Totale | 2.355.400 | - | 2.355.400 | (255.800) | 2.099.600 |
| Attività relative agli aspetti economici e ambientali della sicurezza | | | | | |
| Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE | 1.555.700 | - | 1.555.700 | (12.300) | 1.543.400 |
| Foro economico e ambientale | <u>440.500</u> | - | <u>440.500</u> | <u>(31.800)</u> | <u>408.700</u> |
| Totale | 1.996.200 | - | 1.996.200 | (44.100) | 1.952.100 |
| Prevenzione dei conflitti | | | | | |
| Direzione e gestione del CPC | 406.200 | - | 406.200 | (39.300) | 366.900 |
| Servizio di supporto alle politiche | 907.100 | - | 907.100 | (47.200) | 859.900 |
| Servizi per le operazioni | 698.100 | - | 698.100 | (27.500) | 670.600 |
| Unità di supporto alla programmazione e alla valutazione | 363.200 | - | 363.200 | (14.600) | 348.600 |
| Presidenza FSC | 33.100 | - | 33.100 | - | 33.100 |
| Supporto all'FSC | 571.200 | - | 571.200 | (11.400) | 559.800 |
| Rete di comunicazioni | <u>581.200</u> | - | <u>581.200</u> | <u>(21.900)</u> | <u>559.300</u> |
| Totale | 3.560.100 | - | 3.560.100 | (161.900) | 3.398.200 |
| Gestione risorse umane | | | | | |
| Direzione e gestione | 449.600 | - | 449.600 | (22.900) | 426.700 |
| Gestione del personale e amministrazione ruolo paga | 1.183.800 | - | 1.183.800 | (46.100) | 1.137.700 |
| Costi comuni per il personale | 1.908.500 | - | 1.908.500 | (135.600) | 1.772.900 |
| Reclutamento | 547.900 | - | 547.900 | (15.100) | 532.800 |
| Sezione formazione | <u>996.600</u> | - | <u>996.600</u> | <u>(102.800)</u> | <u>893.800</u> |
| Totale | 5.086.400 | - | 5.086.400 | (322.500) | 4.763.900 |
| Dipartimento per la gestione e le finanze | | | | | |
| Direzione e gestione | 316.800 | - | 316.800 | (1.400) | 315.400 |
| Servizi bilancio e controllo interno | 617.600 | - | 617.600 | (6.500) | 611.100 |
| Servizi finanziari di contabilità e tesoreria | 915.700 | 5.000 | 920.700 | (16.100) | 904.600 |

REVISIONE DI FINE ANNO DEL BILANCIO UNIFICATO 2014 (cont.)

| Fondo Programma principale Programma | Bilancio approvato | Trasferimenti ai sensi del Reg. Fin. 3.02(b) | Bilancio aggiornato dopo trasferimenti | Bilancio proposto aumenti/ (diminuzioni) | Proposta di Bilancio aggiornato |
|---|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Servizi per le tecnologie informatiche e delle comunicazioni | 1.985.100 | 10.000 | 1.995.100 | (25.900) | 1.969.200 |
| Servizio di supporto alle missioni | 1.339.800 | (5.000) | 1.334.800 | (35.400) | 1.299.400 |
| Costi operativi comuni del Segretariato | <u>3.325.700</u> | <u>(10.000)</u> | <u>3.315.700</u> | <u>(52.100)</u> | <u>3.263.600</u> |
| Totale | 8.500.700 | - | 8.500.700 | (137.400) | 8.363.300 |
| TOTALE PER IL SEGRETIARIATO | 34.071.200 | - | 34.071.200 | (1.328.600) | 32.742.600 |
| <u>Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo</u> | | | | | |
| Direzione e indirizzi politici | 1.368.000 | 46.000 | 1.414.000 | - | 1.414.000 |
| Unità di amministrazione del Fondo | 2.101.900 | (11.000) | 2.090.900 | - | 2.090.900 |
| Costi operativi comuni | 769.700 | (40.300) | 729.400 | - | 729.400 |
| Riunioni nel quadro della dimensione umana | 605.900 | (29.000) | 576.900 | - | 576.900 |
| Democratizzazione | 1.520.200 | (17.100) | 1.503.100 | - | 1.503.100 |
| Diritti umani | 1.177.300 | (24.200) | 1.153.100 | - | 1.153.100 |
| Elezioni | 6.405.200 | 63.000 | 6.468.200 | - | 6.468.200 |
| Tolleranza e non discriminazione | 1.306.300 | 30.600 | 1.336.900 | - | 1.336.900 |
| Questioni attinenti ai rom e ai sinti | <u>550.700</u> | <u>(18.000)</u> | <u>532.700</u> | - | <u>532.700</u> |
| Totale | 15.805.200 | - | 15.805.200 | - | 15.805.200 |
| <u>Alto Commissario per le minoranze nazionali</u> | | | | | |
| Unità di amministrazione del Fondo | 371.700 | - | 371.700 | (9.600) | 362.100 |
| Costi operativi comuni | 176.400 | - | 176.400 | (19.800) | 156.600 |
| Ufficio dell'Alto Commissario | <u>2.859.500</u> | - | <u>2.859.500</u> | <u>(115.900)</u> | <u>2.743.600</u> |
| Totale | 3.407.600 | - | 3.407.600 | (145.300) | 3.262.300 |
| <u>Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione</u> | | | | | |
| Libertà dei mezzi d'informazione | <u>1.481.600</u> | - | <u>1.481.600</u> | <u>(31.100)</u> | <u>1.450.500</u> |
| Totale | 1.481.600 | - | 1.481.600 | (31.100) | 1.450.500 |
| TOTALE FONDI RELATIVI AL SEGRETIARIATO E ALLE ISTITUZIONI | 54.765.600 | - | 54.765.600 | (1.505.000) | 53.260.600 |

REVISIONE DI FINE ANNO DEL BILANCIO UNIFICATO 2014 (cont.)

| Fondo Programma principale Programma | Bilancio approvato | Trasferimenti ai sensi del Reg. Fin. 3.02(b) | Bilancio aggiornato dopo trasferimenti | Bilancio proposto aumenti/ (diminuzioni) | Proposta di Bilancio aggiornato |
|--|-------------------------------------|---|---|---|--|
| <u>IL FONDI RELATIVI ALLE</u> | | | | | |
| <u>OPERAZIONI OSCE SUL</u> | | | | | |
| <u>TERRENO</u> | | | | | |
| <u>Potenziamenti</u> | | | | | |
| Potenziamento del Segretariato | | | | | |
| Sezione comunicazioni e relazioni con i mezzi d'informazione | | | | | |
| | 273.000 | - | 273.000 | (5.600) | 267.400 |
| Supervisione interna | | | | | |
| | 236.400 | - | 236.400 | (17.400) | 219.000 |
| Servizio di supporto alle politiche | | | | | |
| | 378.800 | - | 378.800 | (29.400) | 349.400 |
| Servizi per le operazioni | | | | | |
| | 186.600 | - | 186.600 | (1.200) | 185.400 |
| Unità di supporto alla programmazione e alla valutazione | | | | | |
| | 70.700 | - | 70.700 | (2.200) | 68.500 |
| Gestione del personale e amministrazione ruolo paga | | | | | |
| | 384.300 | - | 384.300 | (9.900) | 374.400 |
| Reclutamento | | | | | |
| | 419.700 | - | 419.700 | (31.600) | 388.100 |
| Servizi bilancio e controllo interno | | | | | |
| | 260.600 | - | 260.600 | (4.400) | 256.200 |
| Servizi finanziari di contabilità e tesoreria | | | | | |
| | 471.600 | - | 471.600 | (2.000) | 469.600 |
| Servizi per le tecnologie informatiche e delle comunicazioni | | | | | |
| | 1.372.100 | - | 1.372.100 | (9.600) | 1.362.500 |
| Servizio di supporto alle missioni | | | | | |
| | <u>1.132.400</u> | - | <u>1.132.400</u> | <u>(17.300)</u> | <u>1.115.100</u> |
| Totale | 5.186.200 | - | 5.186.200 | (130.600) | 5.055.600 |
| Potenziamento dell'ODIHR | | | | | |
| ODIHR – Democratizzazione | | | | | |
| | <u>234.100</u> | - | <u>234.100</u> | <u>(1.800)</u> | <u>232.300</u> |
| Totale | 234.100 | - | 234.100 | (1.800) | 232.300 |
| Totale potenziamenti | 5.420.300 | - | 5.420.300 | (132.400) | 5.287.900 |
| EUROPA SUDORIENTALE | | | | | |
| <u>Missione in Kosovo</u> | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | | | | | |
| | 2.991.600 | 107.300 | 3.098.900 | (900) | 3.098.000 |
| Unità di amministrazione del Fondo | | | | | |
| | 2.594.400 | 125.700 | 2.720.100 | (5.500) | 2.714.600 |
| Costi operativi comuni | | | | | |
| | 3.614.000 | (246.800) | 3.367.200 | (62.300) | 3.304.900 |
| Sicurezza e incolumità | | | | | |
| | 1.311.800 | (45.300) | 1.266.500 | (7.300) | 1.259.200 |
| Democratizzazione | | | | | |
| | 2.365.600 | (8.100) | 2.357.500 | - | 2.357.500 |
| Diritti umani e Comunità | | | | | |
| | <u>6.802.500</u> | <u>67.200</u> | <u>6.869.700</u> | <u>(5.900)</u> | <u>6.863.800</u> |
| Totale | 19.679.900 | - | 19.679.900 | (81.900) | 19.598.000 |
| <u>Compiti in Bosnia-Erzegovina</u> | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | | | | | |
| | 1.256.600 | - | 1.256.600 | (8.300) | 1.248.300 |
| Unità di amministrazione del Fondo | | | | | |
| | 1.912.600 | - | 1.912.600 | (8.400) | 1.904.200 |

REVISIONE DI FINE ANNO DEL BILANCIO UNIFICATO 2014 (cont.)

| Fondo Programma principale Programma | Bilancio approvato | Trasferimenti ai sensi del Reg. Fin. 3.02(b) | Bilancio aggiornato dopo trasferimenti | Bilancio proposto aumenti/ (diminuzioni) | Proposta di Bilancio aggiornato |
|---|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Costi operativi comuni | 2.600.600 | - | 2.600.600 | (51.700) | 2.548.900 |
| Cooperazione per la sicurezza | 528.900 | - | 528.900 | (15.900) | 513.000 |
| Stato di diritto | <u>5.869.200</u> | - | <u>5.869.200</u> | <u>(24.300)</u> | <u>5.844.900</u> |
| Totale per la Missione | 12.167.900 | - | 12.167.900 | (108.600) | 12.059.300 |
| Stabilizzazione | | | | | |
| regionale/Controllo armamenti | | | | | |
| Attuazione dell' Articolo IV | <u>219.400</u> | - | <u>219.400</u> | <u>(1.200)</u> | <u>218.200</u> |
| Totale Stabilizzazione regionale/Controllo armamenti | 219.400 | - | 219.400 | (1.200) | 218.200 |
| Totale generale per i compiti in | | | | | |
| Bosnia-Erzegovina | 12.387.300 | - | 12.387.300 | (109.800) | 12.277.500 |
| Missione in Serbia | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | 931.000 | - | 931.000 | (3.700) | 927.300 |
| Unità di amministrazione del Fondo | 659.500 | - | 659.500 | (1.600) | 657.900 |
| Costi operativi comuni | 1.071.600 | - | 1.071.600 | (5.300) | 1.066.300 |
| Questioni di polizia | 1.222.800 | - | 1.222.800 | (7.700) | 1.215.100 |
| Democratizzazione | 1.228.600 | - | 1.228.600 | (27.900) | 1.200.700 |
| Mezzi d'informazione | 453.500 | - | 453.500 | (4.500) | 449.000 |
| Stato di diritto e diritti umani | <u>1.011.500</u> | - | <u>1.011.500</u> | <u>(30.800)</u> | <u>980.700</u> |
| Totale | 6.578.500 | - | 6.578.500 | (81.500) | 6.497.000 |
| Presenza in Albania | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | 456.900 | (7.800) | 449.100 | (400) | 448.700 |
| Unità di amministrazione del Fondo | 454.000 | (2.000) | 452.000 | (2.300) | 449.700 |
| Costi operativi comuni | 605.600 | 30.300 | 635.900 | - | 635.900 |
| Cooperazione per la sicurezza | 342.800 | (5.500) | 337.300 | (5.800) | 331.500 |
| Governance nell'ambito delle questioni economiche e ambientali | 302.800 | (6.500) | 296.300 | (2.000) | 294.300 |
| Democratizzazione | 463.700 | (2.500) | 461.200 | (1.700) | 459.500 |
| Stato di diritto e diritti umani | <u>356.600</u> | <u>(6.000)</u> | <u>350.600</u> | <u>(2.800)</u> | <u>347.800</u> |
| Totale | 2.982.400 | - | 2.982.400 | (15.000) | 2.967.400 |
| Missione a Skopje | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | 987.600 | 1.000 | 988.600 | (900) | 987.700 |
| Unità di amministrazione del Fondo | 863.100 | - | 863.100 | (2.000) | 861.100 |
| Costi operativi comuni | 1.067.200 | - | 1.067.200 | (13.800) | 1.053.400 |
| Sviluppo della polizia | 1.774.200 | - | 1.774.200 | (9.700) | 1.764.500 |
| Stato di diritto | <u>1.735.600</u> | <u>(1.000)</u> | <u>1.734.600</u> | <u>(7.100)</u> | <u>1.727.500</u> |
| Totale | 6.427.700 | - | 6.427.700 | (33.500) | 6.394.200 |
| Missione in Montenegro | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | 335.700 | - | 335.700 | (7.600) | 328.100 |
| Unità di amministrazione del Fondo | 259.500 | - | 259.500 | (4.000) | 255.500 |

REVISIONE DI FINE ANNO DEL BILANCIO UNIFICATO 2014 (cont.)

| Fondo Programma principale Programma | Bilancio approvato | Trasferimenti ai sensi del Reg. Fin. 3.02(b) | Bilancio aggiornato dopo trasferimenti | Bilancio proposto aumenti/ (diminuzioni) | Proposta di Bilancio aggiornato |
|--|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Costi operativi comuni | 423.100 | - | 423.100 | (5.300) | 417.800 |
| Questioni di polizia | 382.900 | - | 382.900 | (5.300) | 377.600 |
| Democratizzazione | 411.300 | - | 411.300 | (3.600) | 407.700 |
| Mezzi d'informazione | 118.600 | - | 118.600 | (5.100) | 113.500 |
| Stato di diritto e diritti umani | <u>252.800</u> | - | <u>252.800</u> | <u>(11.500)</u> | <u>241.300</u> |
| Totale | 2.183.900 | - | 2.183.900 | (42.400) | 2.141.500 |
| TOTALE PER L'EUROPA SUDORIENTALE | 50.239.700 | - | 50.239.700 | (364.100) | 49.875.600 |
| EUROPA ORIENTALE | | | | | |
| <u>Missione in Moldova</u> | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | 410.700 | - | 410.700 | (12.000) | 398.700 |
| Unità di amministrazione del | | | | | |
| Fondo | 234.600 | - | 234.600 | (6.600) | 228.000 |
| Costi operativi comuni | 536.000 | - | 536.000 | (14.500) | 521.500 |
| Prevenzione/composizione dei | | | | | |
| conflitti | 461.500 | - | 461.500 | (8.800) | 452.700 |
| Monitoraggio dei diritti | | | | | |
| umani/democratizzazione | 275.600 | - | 275.600 | (5.100) | 270.500 |
| Attività antitrattra/questioni di | | | | | |
| genere | <u>261.600</u> | - | <u>261.600</u> | <u>(5.000)</u> | <u>256.600</u> |
| Totale | 2.180.000 | - | 2.180.000 | (52.000) | 2.128.000 |
| <u>Coordinatore dei progetti in</u> | | | | | |
| <u>Ucraina</u> | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | 257.100 | - | 257.100 | (18.100) | 239.000 |
| Unità di amministrazione del | | | | | |
| Fondo | 352.100 | - | 352.100 | (1.600) | 350.500 |
| Costi operativi comuni | 393.200 | - | 393.200 | (19.100) | 374.100 |
| Democratizzazione e | | | | | |
| buongoverno | 304.900 | - | 304.900 | (20.100) | 284.800 |
| Stato di diritto e diritti umani | 847.900 | - | 847.900 | (28.200) | 819.700 |
| Progetti in ambito economico, | | | | | |
| ambientale e politico-militare | <u>717.800</u> | - | <u>717.800</u> | <u>(56.700)</u> | <u>661.100</u> |
| Totale | 2.873.000 | - | 2.873.000 | (143.800) | 2.729.200 |
| <u>Rappresentante presso la</u> | | | | | |
| <u>Commissione congiunta lettone</u> | | | | | |
| <u>russe sui pensionati militari</u> | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | <u>9.300</u> | - | <u>9.300</u> | <u>(900)</u> | <u>8.400</u> |
| Totale | 9.300 | - | 9.300 | (900) | 8.400 |
| TOTALE PER L'EUROPA ORIENTALE | 5.062.300 | - | 5.062.300 | (196.700) | 4.865.600 |
| CAUCASO | | | | | |
| <u>Ufficio di Erevan</u> | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | 302.500 | 4.700 | 307.200 | (800) | 306.400 |

REVISIONE DI FINE ANNO DEL BILANCIO UNIFICATO 2014 (cont.)

| Fondo Programma principale Programma | Bilancio approvato | Trasferimenti ai sensi del Reg. Fin. 3.02(b) | Bilancio aggiornato dopo trasferimenti | Bilancio proposto aumenti/ (diminuzioni) | Proposta di Bilancio aggiornato |
|--|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Unità di amministrazione del Fondo | 210.000 | (1.400) | 208.600 | - | 208.600 |
| Costi operativi comuni | 380.900 | (2.100) | 378.800 | (2.900) | 375.900 |
| Attività in ambito politico-militare | 533.400 | (300) | 533.100 | (1.300) | 531.800 |
| Attività in ambito economico e ambientale | 481.400 | (100) | 481.300 | (200) | 481.100 |
| Democratizzazione | 321.200 | (1.300) | 319.900 | (300) | 319.600 |
| Diritti umani | 317.400 | 2.600 | 320.000 | (1.200) | 318.800 |
| Buongoverno | <u>315.200</u> | <u>(2.100)</u> | <u>313.100</u> | <u>(600)</u> | <u>312.500</u> |
| Totale | 2.862.000 | - | 2.862.000 | (7.300) | 2.854.700 |
| <u>Coordinatore dei progetti a</u> | | | | | |
| <u>Baku</u> | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | 213.300 | (700) | 212.600 | - | 212.600 |
| Unità di amministrazione del Fondo | 245.800 | 16.300 | 262.100 | - | 262.100 |
| Costi operativi comuni | 465.900 | 3.800 | 469.700 | - | 469.700 |
| Attività in ambito politico-militare | 247.200 | (12.500) | 234.700 | - | 234.700 |
| Attività in ambito economico e ambientale | 230.300 | (1.600) | 228.700 | - | 228.700 |
| Attività nel quadro della dimensione umana | <u>397.500</u> | <u>(5.300)</u> | <u>392.200</u> | - | <u>392.200</u> |
| Totale | 1.800.000 | - | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| <u>Gruppo di pianificazione ad</u> | | | | | |
| <u>alto livello</u> | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | <u>250.600</u> | - | <u>250.600</u> | <u>(56.000)</u> | <u>194.600</u> |
| Totale | 250.600 | - | 250.600 | (56.000) | 194.600 |
| <u>Processo di Minsk</u> | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | <u>927.500</u> | - | <u>927.500</u> | <u>(473.500)</u> | <u>454.000</u> |
| Totale | 927.500 | - | 927.500 | (473.500) | 454.000 |
| <u>Rappresentante personale del</u> | | | | | |
| <u>PiE per il conflitto oggetto</u> | | | | | |
| <u>della conferenza di Minsk</u> | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | 508.700 | (1.600) | 507.100 | (79.900) | 427.200 |
| Unità di amministrazione del Fondo | 231.200 | 1.600 | 232.800 | (2.700) | 230.100 |
| Costi operativi comuni | <u>453.100</u> | - | <u>453.100</u> | <u>(16.400)</u> | <u>436.700</u> |
| Totale | 1.193.000 | - | 1.193.000 | (99.000) | 1.094.000 |
| TOTALE PER IL CAUCASO | 7.033.100 | - | 7.033.100 | (635.800) | 6.397.300 |
| ASIA CENTRALE | | | | | |
| <u>Centro di Astana</u> | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | 192.000 | - | 192.000 | (1.700) | 190.300 |

REVISIONE DI FINE ANNO DEL BILANCIO UNIFICATO 2014 (cont.)

| Fondo Programma principale Programma | Bilancio approvato | Trasferimenti ai sensi del Reg. Fin. 3.02(b) | Bilancio aggiornato dopo trasferimenti | Bilancio proposto aumenti/ (diminuzioni) | Proposta di Bilancio aggiornato |
|---|-------------------------------|---|---|---|--|
| Unità di amministrazione del Fondo | 239.600 | 8.700 | 248.300 | (8.100) | 240.200 |
| Costi operativi comuni | 379.000 | 11.300 | 390.300 | (2.500) | 387.800 |
| Attività in ambito politico-militare | 444.400 | (5.000) | 439.400 | (1.000) | 438.400 |
| Attività in ambito economico e ambientale | 447.000 | (5.000) | 442.000 | (1.100) | 440.900 |
| Attività nel quadro della dimensione umana | <u>446.400</u> | <u>(10.000)</u> | <u>436.400</u> | <u>(4.300)</u> | <u>432.100</u> |
| Totale | 2.148.400 | - | 2.148.400 | (18.700) | 2.129.700 |
| <u>Centro di Ashgabat</u> | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | 329.400 | (6.700) | 322.700 | - | 322.700 |
| Unità di amministrazione del Fondo | 172.900 | (3.600) | 169.300 | - | 169.300 |
| Costi operativi comuni | 272.100 | 1.900 | 274.000 | - | 274.000 |
| Prevenzione dei conflitti e rafforzamento della fiducia e della sicurezza | 257.700 | (800) | 256.900 | - | 256.900 |
| Attività in ambito economico e ambientale | 239.100 | (1.300) | 237.800 | - | 237.800 |
| Attività nel quadro della dimensione umana | <u>255.700</u> | <u>10.500</u> | <u>266.200</u> | - | <u>266.200</u> |
| Totale | 1.526.900 | - | 1.526.900 | - | 1.526.900 |
| <u>Centro di Bishkek</u> | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | 1.065.800 | 2.500 | 1.068.300 | (3.000) | 1.065.300 |
| Unità di amministrazione del Fondo | 571.600 | 0 | 571.600 | (4.600) | 567.000 |
| Costi operativi comuni | 844.000 | 29.100 | 873.100 | (8.700) | 864.400 |
| Attività in ambito politico-militare | 1.532.200 | (11.300) | 1.520.900 | (6.300) | 1.514.600 |
| Attività in ambito economico e ambientale | 1.261.400 | (2.800) | 1.258.600 | - | 1.258.600 |
| Attività nel quadro della dimensione umana | 1.003.500 | (16.400) | 987.100 | (900) | 986.200 |
| Programma questioni di polizia | <u>631.100</u> | <u>(1.100)</u> | <u>630.000</u> | <u>(3.900)</u> | <u>626.100</u> |
| Totale | 6.909.600 | - | 6.909.600 | (27.400) | 6.882.200 |
| <u>Coordinatore dei progetti in Uzbekistan</u> | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | 176.000 | 1.000 | 177.000 | (600) | 176.400 |
| Unità di amministrazione del Fondo | 108.800 | (1.000) | 107.800 | (900) | 106.900 |
| Costi operativi comuni | 290.400 | - | 290.400 | (500) | 289.900 |
| Attività in ambito politico-militare | 409.100 | - | 409.100 | (200) | 408.900 |
| Attività in ambito economico e ambientale | 512.300 | (2.000) | 510.300 | (1.400) | 508.900 |

REVISIONE DI FINE ANNO DEL BILANCIO UNIFICATO 2014 (cont.)

| Fondo Programma principale Programma | Bilancio approvato | Trasferimenti ai sensi del Reg. Fin. 3.02(b) | Bilancio aggiornato dopo trasferimenti | Bilancio proposto aumenti/ (diminuzioni) | Proposta di Bilancio aggiornato |
|---|-------------------------------|---|---|---|--|
| Attività nel quadro della dimensione umana | <u>483.400</u> | <u>2.000</u> | <u>485.400</u> | <u>(1.800)</u> | <u>483.600</u> |
| Totale | 1.980.000 | - | 1.980.000 | (5.400) | 1.974.600 |
| <u>Ufficio in Tagikistan</u> | | | | | |
| Ufficio del Capo missione | 1.161.100 | 23.500 | 1.184.600 | (6.200) | 1.178.400 |
| Unità di amministrazione del Fondo | 590.400 | 18.500 | 608.900 | (3.200) | 605.700 |
| Costi operativi comuni | 1.582.600 | 28.000 | 1.610.600 | (31.800) | 1.578.800 |
| Aspetti politici e militari della sicurezza | 1.745.400 | (10.000) | 1.735.400 | (5.200) | 1.730.200 |
| Attività in ambito economico e ambientale | 1.080.400 | (13.000) | 1.067.400 | (5.100) | 1.062.300 |
| Attività nel quadro della dimensione umana | <u>1.058.300</u> | <u>(47.000)</u> | <u>1.011.300</u> | <u>(16.700)</u> | <u>994.600</u> |
| Totale | 7.218.200 | - | 7.218.200 | (68.200) | 7.150.000 |
| TOTALE PER L'ASIA CENTRALE | 19.783.100 | - | 19.783.100 | (119.700) | 19.663.400 |
| TOTALE FONDI RELATIVI ALLE OPERAZIONI OSCE SUL TERRENO | 87.538.500 | - | 87.538.500 | (1.448.700) | 86.089.800 |
| TOTALE BILANCIO UNIFICATO OSCE | 142.304.100 | - | 142.304.100 | (2.953.700) | 139.350.400 |