

Bruxelles, 8 novembre 2023
(OR. en)

15155/23

FIN 1137

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Johannes HAHN, membro della Commissione europea
Data:	7 novembre 2023
Destinatario:	Esperanza SAMBLAS, presidente del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 19/2023 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2023

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento DEC 19/2023.

All.: DEC 19/2023



BRUXELLES, 07/11/2023

BILANCIO GENERALE - ESERCIZIO 2023
SEZIONE III - COMMISSIONE TITOLI: 02, 06, 07, 10, 11, 30

STORNO DI STANZIAMENTI N. DEC 19/2023

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI

CAPITOLO - 06 02 Dispositivo per la ripresa e la resilienza e strumento di sostegno tecnico

VOCE – 06 02 99 01 Completamento del programma di sostegno alle riforme strutturali — Assistenza tecnica operativa trasferita dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione (FC) (anteriore al 2021)

Pagamenti -5 000 000,00

CAPITOLO - 11 10 Agenzie decentrate

ARTICOLO - 11 10 01 Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Impegni -15 000 000,00

CAPITOLO - 30 02 Riserve per spese amministrative

ARTICOLO - 30 02 02 Stanziamenti dissociati

Impegni -842 000,00

Pagamenti -842 000,00

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI

CAPITOLO - 02 03 Meccanismo per collegare l'Europa (MCE)

ARTICOLO - 02 03 02 Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) -- Energia

Impegni 842 000,00

Pagamenti 842 000,00

CAPITOLO - 07 03 Erasmus+

VOCE - 07 03 01 01 Promuovere la mobilità delle persone e dei gruppi ai fini dell'apprendimento come pure la cooperazione, la qualità, l'inclusione e l'equità, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione -- Gestione indiretta

Pagamenti 5 000 000,00

CAPITOLO - 10 02 Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF)

ARTICOLO - 10 02 01 Fondo Asilo, migrazione e integrazione

Impegni 15 000 000,00

I. PRELIEVO

I.1

a) Denominazione della linea

06 02 99 01 - Completamento del programma di sostegno alle riforme strutturali — Assistenza tecnica operativa trasferita dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione (FC) (anteriore al 2021)

b) Dati in cifre al 25.10.2023

	Pagamenti
1 Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR)	12 200 000,00
2 Storni	0,00
3 Stanziamenti totali dell'esercizio (1+2)	12 200 000,00
4 Stanziamenti già utilizzati	5 168 586,61
5 Stanziamenti disponibili (3-4)	7 031 413,39
6 Prelievo proposto	5 000 000,00
7 Stanziamenti totali fino a fine esercizio (5-6)	2 031 413,39
8 Percentuale del prelievo rispetto agli stanziamenti dell'esercizio (6/1)	40,98 %
9 Percentuale dei prelievi cumulati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio	n.p.

c) Entrate derivanti da recupero (riportate dall'esercizio precedente)

	Pagamenti
1 Stanziamenti disponibili a inizio esercizio	268 065,15
2 Stanziamenti disponibili al 25.10.2023	0,00
3 Tasso di esecuzione [(1-2)/1]	100,00 %

d) Motivazione dettagliata del prelievo

Dopo l'ultima revisione delle previsioni per i pagamenti relativi alle sovvenzioni, ai contratti di appalto e agli accordi di contributo, si prevede che l'importo di 5 milioni di EUR non sarà utilizzato prima della fine del 2023 sulla linea del completamento del programma di sostegno alle riforme strutturali e può essere messo a disposizione.

I.2

a) Denominazione della linea

11 10 01 - Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

b) Dati in cifre al 25.10.2023

	Impegni
1 Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR)	743 614 137,00
2 Storni	0,00
3 Stanziamenti totali dell'esercizio (1+2)	743 614 137,00
4 Stanziamenti già utilizzati	728 614 137,00
5 Stanziamenti disponibili (3-4)	15 000 000,00
6 Prelievo proposto	15 000 000,00
7 Stanziamenti totali fino a fine esercizio (5-6)	0,00
8 Percentuale del prelievo rispetto agli stanziamenti dell'esercizio (6/1)	2,02 %
9 Percentuale dei prelievi cumulati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio	n.p.

c) Entrate derivanti da recupero (riportate dall'esercizio precedente)

	Impegni
1 Stanziamenti disponibili a inizio esercizio	45 322 615,27
2 Stanziamenti disponibili al 25.10.2023	0,27
3 Tasso di esecuzione [(1-2)/1]	100,00 %

d) Motivazione dettagliata del prelievo

Frontex restituisce 15 milioni di EUR in stanziamenti di impegno a causa di ritardi nelle assunzioni per il corpo permanente e del rinvio al 2024 dell'inizio dell'operatività del sistema dell'UE di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

L'atto giuridico di base dell'Agenzia indica che questa vivrà un forte percorso di crescita ed essa sta intensificando costantemente gli sforzi per migliorare il processo di assunzione e l'esecuzione del bilancio. Frontex è passata da un bilancio eseguito di 361 milioni di EUR con 1 218 unità di personale nel 2020 a un bilancio eseguito di 689 milioni di EUR con 2 051 unità di personale nel 2022, nella previsione di un bilancio totale di 845 milioni di EUR con 2 499 unità di personale entro la fine del 2023.

Si propone di utilizzare questi stanziamenti disponibili per rafforzare il Fondo Asilo, migrazione e integrazione - Strumento tematico

I.3

a) Denominazione della linea

30 02 02 - Stanziamenti dissociati

b) Dati in cifre al 25.10.2023

	Impegni	Pagamenti
1 Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR)	308 427 303,00	143 649 604,00
2 Storni	-305 283 699,00	-140 506 000,00
3 Stanziamenti totali dell'esercizio (1+2)	3 143 604,00	3 143 604,00
4 Stanziamenti già utilizzati	0,00	0,00
5 Stanziamenti disponibili (3-4)	3 143 604,00	3 143 604,00
6 Prelievo proposto	842 000,00	842 000,00
7 Stanziamenti totali fino a fine esercizio (5-6)	2 301 604,00	2 301 604,00
8 Percentuale del prelievo rispetto agli stanziamenti dell'esercizio (6/1)	0,27 %	0,59 %
9 Percentuale dei prelievi cumulati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio	n.p.	n.p.

c) Entrate derivanti da recupero (riportate dall'esercizio precedente)

	Impegni	Pagamenti
1 Stanziamenti disponibili a inizio esercizio	0,00	0,00
2 Stanziamenti disponibili al 25.10.2023	0,00	0,00
3 Tasso di esecuzione [(1-2)/1]	n.p.	n.p.

d) Motivazione dettagliata del prelievo

La rifusione del regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno ha imposto di modificare la programmazione del contributo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) per l'esercizio 2023. La scheda finanziaria legislativa della proposta di regolamento rifiuto prevedeva un importo di 0,8 milioni di EUR per coprire i costi relativi alle risorse umane supplementari e agli investimenti informatici necessari per l'attuazione del regolamento. Tale importo è stato iscritto in riserva per il 2023 nelle more dell'adozione del regolamento. La riserva per ACER è stata coperta mediante storno dalla linea di bilancio 02 03 02 del programma MCE-Energia.

L'adozione del regolamento era prevista inizialmente entro la fine del 2023, ma l'ultimo calendario indica che l'adozione avverrà probabilmente nel marzo/aprile 2024. Si propone pertanto di ristornare l'importo aggiuntivo al programma da cui proviene il contributo, MCE-Energia.

II. RAFFORZAMENTO

II.1

a) Denominazione della linea

02 03 02 - Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) - Energia

b) Dati in cifre al 25.10.2023

	Impegni	Pagamenti
1 Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR)	851 372 269,00	253 228 000,00
2 Storni	0,00	-13 150 000,00
3 Stanziamenti totali dell'esercizio (1+2)	851 372 269,00	240 078 000,00
4 Stanziamenti già utilizzati	848 839 723,40	234 017 726,58
5 Stanziamenti disponibili (3-4)	2 532 545,60	6 060 273,42
6 Rafforzamento richiesto	842 000,00	842 000,00
7 Stanziamenti totali fino a fine esercizio (5+6)	3 374 545,60	6 902 273,42
8 Percentuale del rafforzamento rispetto agli stanziamenti dell'esercizio (6/1)	0,10 %	0,33 %
9 Percentuale dei rafforzamenti cumulati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio	n.p.	n.p.

c) Entrate derivanti da recupero (riportate dall'esercizio precedente)

	Impegni	Pagamenti
1 Stanziamenti disponibili a inizio esercizio	0,00	206 543,50
2 Stanziamenti disponibili al 25.10.2023	7 570 860,01	0,00
3 Tasso di esecuzione [(1-2)/1]	n.p.	100,00 %

d) Motivazione dettagliata del rafforzamento

L'adozione del regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno era prevista inizialmente entro la fine del 2023.

MCE-Energia è il programma da cui si è attinto per coprire l'impatto sul bilancio del regolamento a favore dell'ACER. L'aumento di bilancio per ACER (iscritto in riserva) era stato finanziato mediante una riduzione della linea di bilancio MCE-Energia. Non essendo stato adottato il regolamento, la riserva può essere svincolata e ristornata alla linea di bilancio per MCE-Energia.

II.2

a) Denominazione della linea

07 03 01 01 - Promuovere la mobilità delle persone e dei gruppi ai fini dell'apprendimento come pure la cooperazione, la qualità, l'inclusione e l'equità, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione -- Gestione indiretta

b) Dati in cifre al 25.10.2023

	Pagamenti
1 Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR)	2 296 250 000,00
2 Storni	0,00
3 Stanziamenti totali dell'esercizio (1+2)	2 296 250 000,00
4 Stanziamenti già utilizzati	2 041 784 973,76
5 Stanziamenti disponibili (3-4)	254 465 026,24
6 Rafforzamento richiesto	5 000 000,00
7 Stanziamenti totali fino a fine esercizio (5+6)	259 465 026,24
8 Percentuale del rafforzamento rispetto agli stanziamenti dell'esercizio (6/1)	0,22 %
9 Percentuale dei rafforzamenti cumulati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio	n.p.

c) Entrate derivanti da recupero (riportate dall'esercizio precedente)

	Pagamenti
1 Stanziamenti disponibili a inizio esercizio	15 452 540,60
2 Stanziamenti disponibili al 25.10.2023	0,00
3 Tasso di esecuzione $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Motivazione dettagliata del rafforzamento

Tenendo conto del rafforzamento già richiesto nello storno globale (DEC 13/2023), gli stanziamenti di pagamento supplementari pari a 5 milioni di EUR copriranno i pagamenti alle agenzie nazionali, che ora devono far fronte a un fabbisogno finanziario e a livelli di prefinanziamento superiori a quelli inizialmente previsti, il che indica un'accelerazione dell'esecuzione per le azioni in regime di gestione indiretta.

II.3

a) Denominazione della linea

10 02 01 - Fondo asilo, migrazione e integrazione

b) Dati in cifre al 25.10.2023

	Impegni
1 Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR)	1 451 324 860,00
2 Storni	15 000 000,00
3 Stanziamenti totali dell'esercizio (1+2)	1 466 324 860,00
4 Stanziamenti già utilizzati	1 450 086 504,48
5 Stanziamenti disponibili (3-4)	16 238 355,52
6 Rafforzamento richiesto	15 000 000,00
7 Stanziamenti totali fino a fine esercizio (5+6)	31 238 355,52
8 Percentuale del rafforzamento rispetto agli stanziamenti dell'esercizio (6/1)	1,03 %
9 Percentuale dei rafforzamenti cumulati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio	n.p.

c) Entrate derivanti da recupero (riportate dall'esercizio precedente)

	Impegni
1 Stanziamenti disponibili a inizio esercizio	1 534 809,98
2 Stanziamenti disponibili al 25.10.2023	0,59
3 Tasso di esecuzione [(1-2)/1]	100,00 %

d) Motivazione dettagliata del rafforzamento

Il rafforzamento di 15 milioni di EUR in stanziamenti di impegno per lo strumento tematico del Fondo AMIF è necessario, tra l'altro, a causa di aumenti significativi degli attraversamenti irregolari delle frontiere lungo la rotta del Mediterraneo centrale, in particolare dalla Tunisia, e lungo la rotta dei Balcani occidentali.