

BILANCIO RETTIFICATIVO 1/2023

BILANCIO RETTIFICATIVO 1/2023

Gli obiettivi principali del presente bilancio rettificativo sono presentare lo storno già effettuato sotto l'autorità del direttore e integrare le entrate supplementari.

Proventi

La principale fonte di entrate dell'ETF è il contributo della Commissione europea. Inoltre, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento istitutivo, l'ETF può ricevere finanziamenti da altre fonti per le attività incluse nel suo mandato.

1a. Contributo CE (titoli 1, 2, 3)

Non vi sono modifiche agli stanziamenti che l'ETF prevede di eseguire entro la fine dell'anno.

1b. Le altre entrate

Oltre alle entrate con destinazione specifica presentate nel suo bilancio 2023¹ e come anticipato nella riunione del consiglio di amministrazione dello scorso novembre, l'ETF ha ora confermato le entrate supplementari previste da progetti extrasovvenzioni con la Commissione europea che possono essere assegnate al bilancio 2023.

Le nuove entrate supplementari incluse nel presente bilancio rettificativo corrispondono a:

- 1 750 000 EUR, che rappresentano la prima rata dopo la firma, nel marzo 2023, di un accordo di contributo con la DG INTPA per la seconda fase del progetto relativo al quadro delle qualifiche continentali in Africa (ACQF II — PANAF/2023/443-218) per un totale di 5 850 000 EUR per una durata complessiva di 45 mesi, in cui 850 000 EUR saranno il contributo dell'ETF in termini di competenze proprie e 5 000 000 EUR il contributo della DG INTPA;
- 1 425 000 EUR, che rappresentano la prima rata del secondo accordo sul livello dei servizi firmato nell'aprile 2023 con la Commissione europea (DG EMPL) per la fornitura di servizi a sostegno della dimensione internazionale dei centri di eccellenza professionale per attività per una durata complessiva di 24 mesi, per un totale di 1 500 000 EUR.

Spese

Le attività svolte finora e le modifiche proposte sono in linea con le priorità e gli obiettivi del documento unico di programmazione adottato dal Comitato il 25 novembre 2022. Le stime di bilancio sono state aggiornate tenendo conto delle informazioni aggiornate sull'adeguamento delle retribuzioni e delle entrate supplementari.

¹ GB/22/DEC/011 — Bilancio dell'ETF 2023

Il presente bilancio rettificativo comprende uno storno che rientra nell'autorità del direttore che è già stato eseguito, nonché una revisione delle ipotesi relative ai costi per il personale e le infrastrutture sulla base dei rimborsi previsti per i progetti extrasovvenzioni:

- L'adeguamento delle retribuzioni stimato per giugno 2023 è pari a + 4,4 % applicato a partire dal luglio 2023 secondo la circolare del bilancio dell'UE 2024² (l'ipotesi originaria era pari a + 2 %), con un conseguente aumento della spesa stimata per gli agenti temporanei e contrattuali di 390 000 EUR. Il contributo dei progetti extrasovvenzioni esistenti e di nuova firma ai costi del personale dell'³ ETF è stimato a 516 000 EUR, che compensa i 390 000 EUR di cui sopra, indicando un possibile margine di 126 000 EUR, che potrebbe essere riassegnato ad altre attività.
- All'interno di tale margine e nell'ambito degli storni già effettuati, vi è stata una riassegnazione interna di 25 000 EUR all'interno del titolo 1 (missioni amministrative, attività di apprendimento e sviluppo; per maggiori dettagli si rimanda alle tabelle allegate).
- Uno storno dal titolo 2 al titolo 1 di 15 000 EUR, corrispondente agli stanziamenti per l'assicurazione delle missioni complementari e per la gestione del rischio di viaggio, inizialmente iscritti nel titolo 2, ma che dovrebbero rientrare nel titolo 1 in quanto non collegati ai rischi connessi alle infrastrutture o alle tecnologie dell'informazione.

La tabella seguente riassume le modifiche proposte nel presente bilancio rettificativo a livello del titolo:

Titolo del bilancio	Bilancio iniziale (EUR)	Variazioni (EUR)	Bilancio rettificativo (EUR)	%
Titolo 1	15 949 350	+ 15 000	15 964 350	+ 0,1 %
Titolo 2	2 345 175	- 15000	2 330 175	- 0,6 %
Titolo 3	4 333 431		4 333 431	0,0 %
Totale del contributo della Commissione europea	22 627 956		22 627 956	0,0 %
Altre entrate — Titolo 1	60 000		60 000	
Altre entrate — Titolo 3				
Altre entrate — Titolo 4	2 000 000	+3 175 000	5 175 000	+ 158,8 %
Bilancio totale dell'ETF	24 687 956	+3 175 000	27 862 956	+ 13 %

Informazioni più dettagliate sulle attività sono disponibili nella colonna "Ipotesi" della tabella del bilancio rettificativo.

Conclusione

Il consiglio di amministrazione dell'ETF approva il bilancio rettificativo.

² Ares (2022)8735370 del 15.12.2022

³