

POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Reggio Calabria 28 giugno 2019

Spesa sostenuta e previsioni per il 2019 e il 2020 per Asse



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano

INDICE

1	SPESE CERTIFICATE AL 31 DICEMBRE 2018	3
2	PREVISIONI DI SPESA E N+3 AL 31 DICEMBRE 2019.....	6

Punto 2 OdG Informativa sullo stato di attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020

b) Spesa sostenuta e previsioni per il 2019 e il 2020 per Asse

1 Spese certificate al 31 dicembre 2018

Per effetto delle cinque domande di pagamento presentate, di cui 2 finali (21 luglio 2017 e 1 agosto 2018) e 3 intermedie (27 dicembre 2017, 21 dicembre 2018 e 28 dicembre 2018), è stata certificata una spesa complessiva di 420 milioni di euro, di cui 315 milioni a carico della quota FESR.

Il valore complessivo della spesa certificata ha consentito sia di superare del 16% il target di spesa previsto al 31 dicembre 2018, pari a 363 milioni di euro, per non incorrere nel disimpegno automatico, sia di raggiungere con 7 mesi di anticipo il target nazionale previsto per luglio 2019 (pari a circa 413 milioni di euro).

Il 10 maggio 2019 è stata trasmessa una nuova domanda, legata al conseguimento dei target finanziari previsti per acquisire la riserva di efficacia per ognuno dei 13 Assi del POR interessati (al netto dell'Asse 14), in virtù della quale sono stati certificati ulteriori 15 M€, relativi a spese effettivamente sostenute dai beneficiari entro il 31.12.2018.

Pertanto, l'importo complessivo delle spese certificate è passato da 420 milioni di euro a 435 milioni di euro, di cui 326 milioni di euro di quota FESR.

La successiva tabella, per i due fondi del POR Calabria FESR 2014-2020, illustra, in sintesi, il trend delle spese certificate per ognuno dei periodi contabili di riferimento.

Tabella n. 1: POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Quadro delle spese certificate per anno contabile

Fondi	Piano Finanziario riprogrammato Totale	Piano Finanziario riprogrammato (al netto della riserva)	Importo riserva di efficacia	ANDAMENTO DELLA SPESA CERTIFICATA			Totale spese certificate
				DdP Finale anno contabile 2016-2017	DdP Finale anno contabile 2017-2018	Spese certificate nell'anno contabile 2018-2019	
				A	B	C	
FESR	2.039.837.006	1.917.446.787	122.390.219	37.158.223	153.074.311	186.013.877	376.246.411
FSE	339.119.835	318.772.644	20.347.191	1.884.494	8.798.561	48.203.669	58.886.725
Totale	2.378.956.841	2.236.219.432	142.737.409	39.042.717	161.872.873	234.217.546	435.133.136

Gli stessi dati, per ciascuno degli assi prioritari del Programma, sono esposti nella tabella n. 2 di seguito riportata.

Tabella n. 2: POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Quadro delle spese certificate per anno contabile. Dettaglio per Assi prioritari

Assi Prioritari	Piano Finanziario riprogrammato Totale	Piano Finanziario riprogrammato (al netto della riserva)	Importo riserva di efficacia	ANDAMENTO DELLA SPESA CERTIFICATA			Totale spese certificate
				DdP Finale anno contabile 2016-2017	DdP Finale anno contabile 2017-2018	Spese certificate nell'anno contabile 2018-2019	
				A	B	C	
Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione	188.713.072	176.997.828	11.715.244	0,00	8.671.986	20.860.079	29.532.065
Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale	168.912.388	158.426.363	10.486.025	7.715.900	10.798.896	7.991.075	26.505.871
Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi	196.655.739	184.447.415	12.208.324	0,00	7.084.636	11.173.372	18.258.008
Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile	480.426.377	450.601.668	29.824.709	0,00	14.047.780	28.660.717	42.708.497
Asse 5 - Prevenzione dei Rischi	93.879.441	88.051.437	5.828.004	19.595.342	31.500.806	14.230.236	65.326.383
Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	324.491.231	304.346.923	20.144.308	1.889.300	20.939.859	32.247.789	55.076.948
Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile	223.520.321	209.644.253	13.876.068	6.138.328	35.833.859	30.072.744	72.044.931
Asse 8 - Promozione occupazione sostenibile e di qualità (FSE)	168.750.000	158.625.000	10.125.000	1.884.494	3.367.019	26.963.562	32.215.076
Asse 9 - Inclusione Sociale	148.982.592	139.733.803	9.248.789	0,00	10.249.676	5.449.848	15.699.525
Asse 10 – Inclusione sociale (FSE)	67.825.000	63.755.500	4.069.500	0,00	0,00	3.095.724	3.095.724
Asse 11 - Istruzione e formazione (FESR)	145.921.305	136.862.558	9.058.747	0,00	6.448.189	20.059.190	26.507.379

Assi Prioritari	Piano Finanziario riprogrammato Totale	Piano Finanziario riprogrammato (al netto della riserva)	Importo riserva di efficacia	ANDAMENTO DELLA SPESA CERTIFICATA			Totale spese certificate D=A+B+C
				DdP Finale anno contabile 2016-2017	DdP Finale anno contabile 2017-2018	Spese certificate nell'anno contabile 2018-2019	
				A	B	C	
Asse 12 - Istruzione e Formazione (FSE)	86.150.000	80.981.000	5.169.000	0,00	4.889.096	16.131.961	21.021.057
Asse 13 - Capacità Istituzionale (FSE)	16.394.835	15.411.144	983.691	0,00	542.447	2.012.421	2.554.868
Asse 14 - Assistenza Tecnica	68.334.540	68.334.540	0	1.819.353	7.498.624	15.268.829	24.586.805
Totale FESR	2.039.837.006	1.917.446.787	122.390.219	37.158.223	153.074.311	186.013.877	376.246.411
Totale FSE	339.119.835	318.772.644	20.347.191	1.884.494	8.798.561	48.203.669	58.886.725
Totale	2.378.956.841	2.236.219.432	142.737.409	39.042.717	161.872.873	234.217.546	435.133.136

2 Previsioni di spesa e N+3 al 31 dicembre 2019

Le previsioni di spesa del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 relative alle annualità 2019 e 2020 sono state inserite nel sistema informativo regionale di monitoraggio (SIURP) e successivamente trasferite sul sistema SFC, entro la scadenza prevista del 31 gennaio 2019, così come previsto dall'art. 112, paragrafo 3, del Reg. 1303/2013.

Dette previsioni, distinte per fondo, riferite sia ai valori totali sia alla sola quota comunitaria, sono riportate nella seguente tabella n. 3.

Tabella n. 3: POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Previsioni di spesa, annualità 2019 e 2020, relative alla sola quota comunitaria

FONDO/ PROGRAMMA	Previsioni di spesa: Valori totale			di cui quota Comunitaria (75%)		
	2019		2020	2019		2020
	Gennaio Ottobre	Novembre Dicembre	Gennaio Dicembre	Gennaio Ottobre	Novembre Dicembre	Gennaio Dicembre
FESR	200.241.514	104.286.346	405.957.394	150.181.136	78.214.759	304.468.045
FSE	21.987.646	11.428.983	57.835.480	16.490.734	8.571.737	43.376.610
TOTALE	222.229.160	115.715.329	463.792.874	166.671.870	86.786.497	347.844.655

La spesa totale prevista per l'anno 2019, pari 338 milioni di euro (di cui 222,2 milioni di euro del periodo gennaio-ottobre e 115,7 milioni di euro del periodo novembre-dicembre), sommata alla spesa certificata al 31 dicembre 2018 consentirebbe di superare il target previsto per non incorrere nel dispegno automatico, fissato a 614 milioni di euro, per oltre 38 milioni di euro.

Le spese previste per l'anno 2020, pari a 464 milioni di euro circa, se confermate, consentirebbero di superare il target previsto (1.077 milioni di euro) di oltre 200 milioni di euro.

Dette previsioni di spesa, con particolare riguardo a quelle formulate per l'anno 2019, sono state verificate nel corso di specifici incontri periodici con le competenti strutture regionali responsabili dell'attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, al fine di valutarne la relativa fondatezza e tenuta.

Il dettaglio di tali previsioni di spesa disarticolate per ciascuno degli assi del Programma - riviste e aggiornate sulla base degli esiti delle citate e riferite, rispettivamente, al 30 giugno, al 31 ottobre e al 31 dicembre 2019 - è riportato nella successiva tabella n. 4.

Tabella n. 4: POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Spese certificate al 31 dicembre 2018 e previsioni di spesa al 31 dicembre 2019. Valori cumulati

Assi Prioritari	Spesa Pubblica ammissibile (Fonte: SIURP)	Spesa Certificata al 31 dicembre 2018 (DdP 10 maggio 2019)	DdP in corso (Spesa certificata+ nuova spesa controllata + spesa ai controlli)	Previsioni di spesa aggiornate sulla base degli esiti delle riunioni con gli uffici regionali competenti		
				al 30.06.2019	al 31.10.2019	al 31.12.2019
Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione	30.745.364	29.532.065	30.526.030	37.959.961	49.245.134	53.745.134
Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale	29.111.071	26.505.871	29.094.962	29.336.167	47.868.732	52.971.043
Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi	23.775.736	18.258.008	20.241.697	26.019.579	31.197.952	41.247.952
Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile	45.634.274	42.708.497	42.768.579	46.095.586	74.744.587	85.349.586
Asse 5 - Prevenzione dei Rischi	67.598.973	65.326.383	65.461.198	69.681.307	73.681.307	79.162.047
Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	60.222.668	55.076.948	60.107.521	66.988.235	76.775.673	113.536.597
Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile	75.413.676	72.044.931	72.247.094	83.476.412	91.976.412	95.976.412
Asse 8 - Promozione occupazione sostenibile e di qualità (FSE)	32.498.233	32.215.076	32.251.391	33.738.587	38.760.425	50.246.867
Asse 9 - Inclusione Sociale	19.728.500	15.699.525	16.487.355	17.163.492	17.993.252	18.651.309
Asse 10 – Inclusione sociale (FSE)	3.235.015	3.095.724	3.100.667	3.658.655	5.455.511	7.256.186
Asse 11 - Istruzione e formazione (FESR)	30.936.497	26.507.379	30.936.497	32.437.920	33.835.146	36.852.463
Asse 12 - Istruzione e Formazione (FSE)	22.792.694	21.021.057	22.312.051	23.751.043	26.960.543	29.660.523
Asse 13 - Capacità Istituzionale (FSE)	2.936.367	2.554.868	2.554.868	3.854.868	4.381.719	6.991.634

Assi Prioritari	Spesa Pubblica ammissibile (Fonte: SIURP)	Spesa Certificata al 31 dicembre 2018 (DdP 10 maggio 2019)	DdP in corso (Spesa certificata+ nuova spesa controllata + spesa ai controlli)	Previsioni di spesa aggiornate sulla base degli esiti delle riunioni con gli uffici regionali competenti		
				al 30.06.2019	al 31.10.2019	al 31.12.2019
Asse 14 - Assistenza Tecnica	28.421.648	24.586.805	28.421.648	28.421.648	31.939.014	34.186.589
Totale FESR	411.588.406	376.246.412	396.292.581	437.580.307	529.257.209	611.679.132
Totale FSE	61.462.309	58.886.725	60.218.977	65.003.153	75.558.198	94.155.210
Totale complessivo	473.050.715	435.133.137	456.511.558	502.583.460	604.815.407	705.834.342

N+3 dicembre 2019==> € 614.218.999

Gap/Surplus € 91.615.344