Unione Europea

7 maggio 2012

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Reg. (CE) 1698/2005
Reg. (CE) 1290/2005

ITALIA

Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013
Rete Rurale Nazionale 2007-2013

La programmazione finanziaria, l'avanzamento del bilancio comunitario e della spesa pubblica effettivamente sostenuta

REPORT MENSILE Q2-2012
Ricognizione al 30 Aprile 2012

(INFORMAZIONI PROVVISORIE)



Rete Rurale Nazionale 2007.2013 - ITALIA
Rete di Reti nel Network Europeo per lo Sviluppo Rurale

RETE RURALE NAZIONALE 2007 - 2013

il FUTURO nella RETE

Documento realizzato dal:
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale
Ufficio COSVIR II
Dirigente: Dott.ssa Graziella Romito

Autori:
Dott. Stefano Lafiandra
Dott. Luigi Ottaviani
Dott. Maurilio Silvestri (AGEA)

Il documento è anche scaricabile dal sito http://www.reterurale.it

Introduzione

La Commissione Europea rende disponibile l'evoluzione delle spese a valere sul FEASR afferenti i programmi di sviluppo rurale unicamente su base trimestrale e solamente dopo che le dichiarazioni di spesa (richieste di rimborso/pagamento) da parte degli Organismi Pagatori siano state ufficialmente inserite e trasmesse tramite il sistema informatico dei dati SFC2007.

Tale procedura assicura informazioni dettagliate ed affidabili (a livello di misura) nonché certezza nei tempi (ogni tre mesi)[1] ma, essendo a posteriori, non può fornire i dati di spesa con una tempistica tale da permettere un monitoraggio attivo anche in relazione all'evoluzione del rispetto della regola del disimpegno automatico.

Si rende quindi necessario acquisire le informazioni sull'evoluzione delle spese, a livello di programma, all'interno dei canonici trimestri di spesa tenendo però ben presente la natura assolutamente provvisoria dei dati in questione.

Tutto ciò premesso, in collaborazione con Agea Coordinamento per la produzione dei dati di spesa mensili, il report presenta a livello di programma:

a) l'avanzamento della spesa pubblica e della corrispondente quota FEASR nell'arco temporale 1 aprile 2012 – 30 aprile 2012;

b) la spesa pubblica (stimata) e la corrispondente quota FEASR cumulate dal 1 gennaio 2007 al 30 aprile 2012;

c) la spesa pubblica (stimata) e la corrispondente quota FEASR a rischio disimpegno.

Si precisa che i dati di spesa del 4 trimestre 2011 sono basati su quanto dichiarato dagli organismi pagatori essendo tuttora in corso il pagamento della CE a valere sul FEASR.
Allo scopo di agevolare la lettura del documento, è stata prediposta in allegato una **legenda** con la descrizione della natura delle informazioni inserite nelle colonne della tabella.

Si evidenzia che i dati numerici contenuti nella presente ricognizione hanno natura meramente indicativa in quanto i dati di spesa inerenti l'arco temporale 15 ottobre – 30 aprile 2012 non hanno ancora formato oggetto di dichiarazione formale di spesa ai servizi della Commissione Europea. Tali informazioni quindi non possono essere prese a riferimento ai fini legali del calcolo delle spese pubbliche (la cui responsabilità è in capo agli Organismi Pagatori) e dell'applicazione del disimpegno automatico dei fondi comunitari (la cui responsabilità è in capo ai servizi della Commissione Europea).

[1] Vedere il rapporto trimestrale sull'avanzamento del bilancio comunitario e delle spese pubbliche effettivamente sostenute al 31 marzo 2012 a cura della Rete Rurale Nazionale.

Tabella - Avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta al 30 aprile 2012 e del FEASR a rischio di disimpegno automatico al 31 dicembre 2012

Programmazione 2007 - 2013				Avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta					Spesa da realizzare entro il 31 dicembre 2012		
Programma	Data Approva-zione iniziale	Dotazione finanziaria complessiva		Spesa 1 aprile - 30 aprile 2012		Spesa cumulata (dal 1 gennaio 2007 al 30 aprile 2012)		Avanza-mento spesa (%)	Spesa pubblica (*)	*FEASR a rischio disimpegno automatico*	*FEASR a rischio disimpegno automatico (%)*
		Spesa pubblica	*FEASR*	Spesa pubblica	*FEASR*	Spesa pubblica	*FEASR*				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(1)	(8)	(9)	(10)=(9)/(2)
Abruzzo	15/02/2008	412.776.678,00	186.252.000,00	5.597.287,91	2.543.675,02	154.226.475,78	68.947.159,55	37,36%	32.306.094,51	14.577.070,45	7,83%
Bolzano	12/09/2007	331.899.206,00	149.111.000,00	1.546.816,89	833.127,39	237.290.069,48	105.416.213,20	71,49%	0,00	0,00	0,00%
Emilia Romagna	12/09/2007	1.058.637.015,00	484.146.000,00	5.553.701,55	2.537.062,87	487.117.523,47	217.155.431,34	46,01%	27.321.651,08	12.494.998,66	2,58%
Friuli Venezia Giulia	20/11/2007	266.779.454,00	120.512.000,00	1.175.520,09	525.041,92	102.063.185,50	45.113.765,69	38,26%	30.004.994,38	13.554.124,31	11,25%
Lazio	15/02/2008	703.933.071,00	317.474.000,00	5.259.100,47	2.400.014,17	263.376.201,19	113.916.973,54	37,41%	69.718.687,67	31.443.146,46	9,90%
Liguria	20/11/2007	292.024.136,00	115.325.000,00	4.124.198,90	1.615.594,82	117.996.549,16	45.606.920,28	40,41%	27.372.378,09	10.809.789,72	9,37%
Lombardia	16/10/2007	1.025.193.491,00	471.110.000,00	17.356.556,12	7.931.394,51	497.778.604,66	223.187.081,91	48,55%	0,00	0,00	0,00%
Marche	15/02/2008	485.140.566,00	218.926.000,00	1.156.462,62	508.843,37	215.833.393,43	95.298.920,65	44,49%	27.825.632,99	12.556.679,35	5,74%
Molise	25/02/2008	207.870.962,00	93.526.000,00	416.967,90	183.465,82	73.716.073,08	32.663.061,46	35,46%	29.326.414,12	13.194.638,54	14,11%
Piemonte	28/11/2007	980.462.993,00	444.824.000,00	5.065,60	8.145,31	406.205.512,39	178.936.764,28	41,43%	75.891.931,25	34.431.235,72	7,74%
Sardegna	28/11/2007	1.292.253.805,00	574.899.000,00	9.103.465,99	4.008.423,35	492.821.049,46	217.874.961,26	38,14%	161.511.863,55	71.853.538,74	12,50%
Toscana	16/10/2007	876.140.965,00	391.426.000,00	9.345.140,26	4.124.080,97	339.624.108,59	149.449.599,06	38,76%	73.517.313,56	32.844.700,94	8,39%
Trento	15/02/2008	280.633.362,00	109.220.000,00	2.835.600,08	1.042.234,74	160.472.875,21	64.688.582,54	57,18%	0,00	0,00	0,00%
Umbria	07/02/2008	792.389.362,00	356.758.000,00	7.861.903,09	3.458.969,51	337.258.934,21	148.949.555,43	42,56%	0,00	0,00	0,00%
Valle d'Aosta	18/02/2008	124.429.304,00	56.451.000,00	536.424,95	236.026,98	81.908.750,12	36.039.257,38	65,83%	0,00	0,00	0,00%
Veneto	17/10/2007	1.050.817.666,00	481.965.000,00	11.200.730,24	5.357.684,99	432.671.723,56	197.538.193,31	41,17%	0,00	0,00	0,00%
Totale Competitività		**10.181.382.036,00**	**4.571.925.000,00**	**83.074.942,66**	**37.313.785,74**	**4.400.361.029,29**	**1.940.782.440,88**	**43,22%**	**554.796.961,19**	**247.759.922,89**	**5,42%**
Basilicata	18/02/2008	671.763.816,00	386.840.000,00	275.828,78	158.612,87	242.269.208,15	139.294.233,42	36,06%	97.385.725,05	56.080.266,58	14,50%
Calabria	29/11/2007	1.089.901.666,00	653.941.000,00	1.894.611,38	1.136.766,83	406.489.379,74	241.534.885,81	37,30%	144.408.740,23	86.645.244,19	13,25%
Campania	20/11/2007	1.813.586.205,00	1.118.831.000,00	17.490.900,34	10.510.649,15	584.376.136,18	352.312.280,99	32,22%	142.951.775,54	88.189.289,01	7,88%
Puglia	18/02/2008	1.617.660.220,00	933.584.000,00	17.809.456,70	10.240.185,75	611.662.457,56	351.977.717,68	37,81%	165.351.051,92	95.427.392,32	10,22%
Sicilia	18/02/2008	2.185.429.545,00	1.279.201.000,00	14.908.365,23	7.873.541,69	821.379.718,26	513.357.587,52	37,58%	220.796.211,37	129.239.002,48	10,10%
Totale Convergenza		**7.378.341.452,00**	**4.372.397.000,00**	**52.379.162,43**	**29.919.756,29**	**2.666.176.899,89**	**1.598.476.705,42**	**36,14%**	**770.893.504,12**	**455.581.194,58**	**10,42%**
Rete Rurale Nazionale	13/08/2007	82.919.766,00	41.459.883,00	105.000,00	52.500,00	30.792.985,44	15.396.492,72	37,14%	11.192.462,96	5.596.231,48	13,50%
Totale generale		**17.642.643.254,00**	**8.985.781.883,00**	**135.559.105,09**	**67.286.042,03**	**7.097.330.914,62**	**3.554.655.639,02**	**40,23%**	**1.336.882.928,26**	**708.937.348,95**	**7,89%**

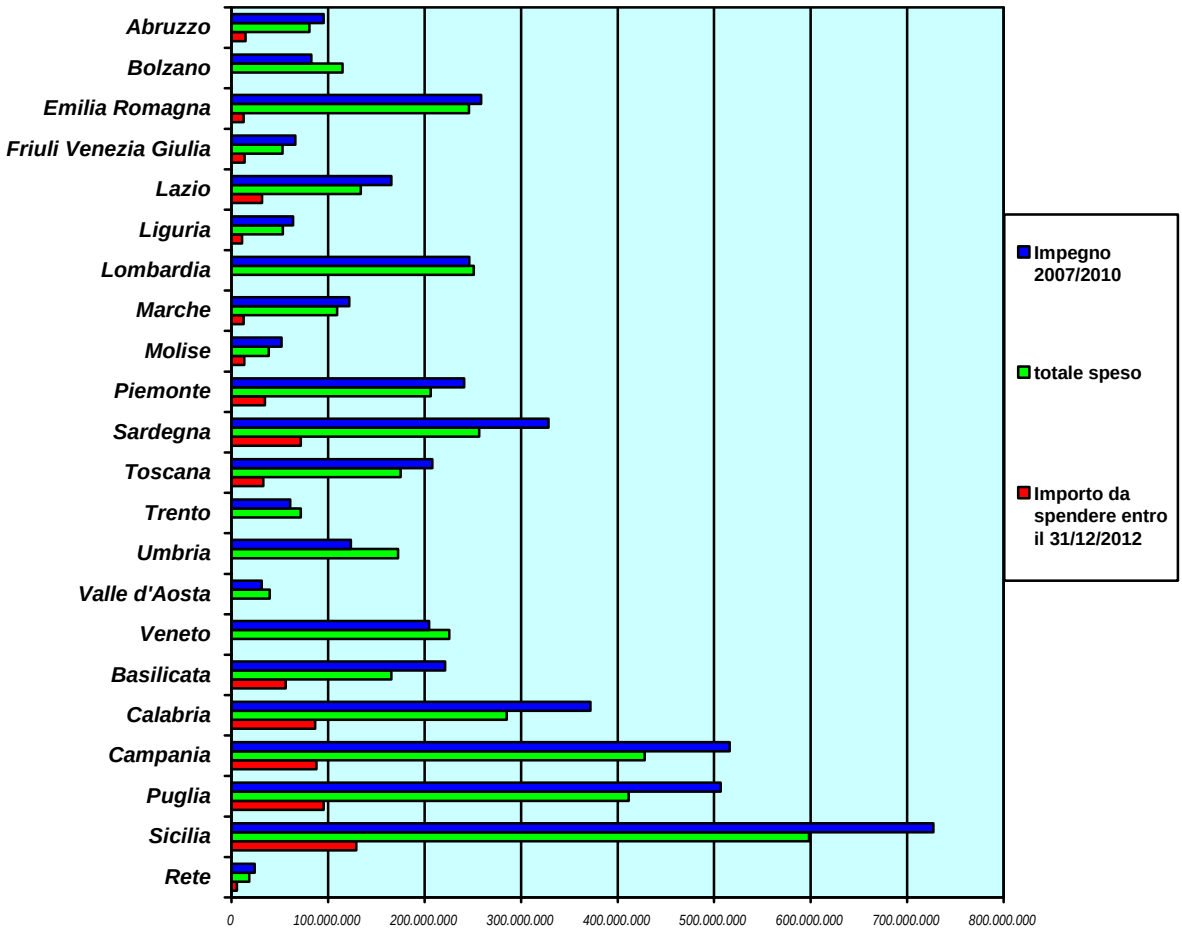
(*) Ricostruzione contabile sul programmato

Elaborazione Rete Rurale Nazionale su dati AGEA Coordinamento

Analisi ai fini del monitoraggio delle spese a rischio di disimpegno automatico al 31/12/2012
Situazione al 30 aprile 2012

L'analisi sui dati delle spese effettivamente sostenute al 30 aprile 2012 a fronte della dotazione finanziaria prevista nel FEASR per le annualità 2007, 2008, 2009 e 2010 consente di rappresentare quanto segue.
Complessivamente lo Stato Italiano, a fronte di un importo comunitario stanziato per il periodo 2007-2010 pari a 4.718,02 milioni di euro, ha utilizzato 3.554,66 milioni di euro, cui occorre aggiungere 580,44 milioni di euro a titolo di anticipo del 7% (che, come è noto, costituisce una spesa ai fini del rispetto del meccanismo della regola del disimpegno automatico "N+2"), sviluppando una spesa pubblica complessiva pari a 7.097,33 milioni di euro.
Il grafico di seguito riportato evidenzia, per ciascun PSR, il rapporto tra le allocazioni finanziarie per gli anni 2007-2010, le spese che concorrono al rispetto della regola n+2 (spese sostenute ed anticipi del 7%) al 30 aprile 2012 e gli importi da spendere entro il 31 dicembre 2012 al fine di evitarne il disimpegno automatico.

FEASR - Situazione N+2 al 31/12/2012
Spese sostenute al 30 aprile 2012 (Quota FEASR)



Sulla base delle spese sostenute nel mese di aprile, anche la Regione Lombardia ha evitato il rischio di disimpegno delle somme al 31 dicembre 2012.

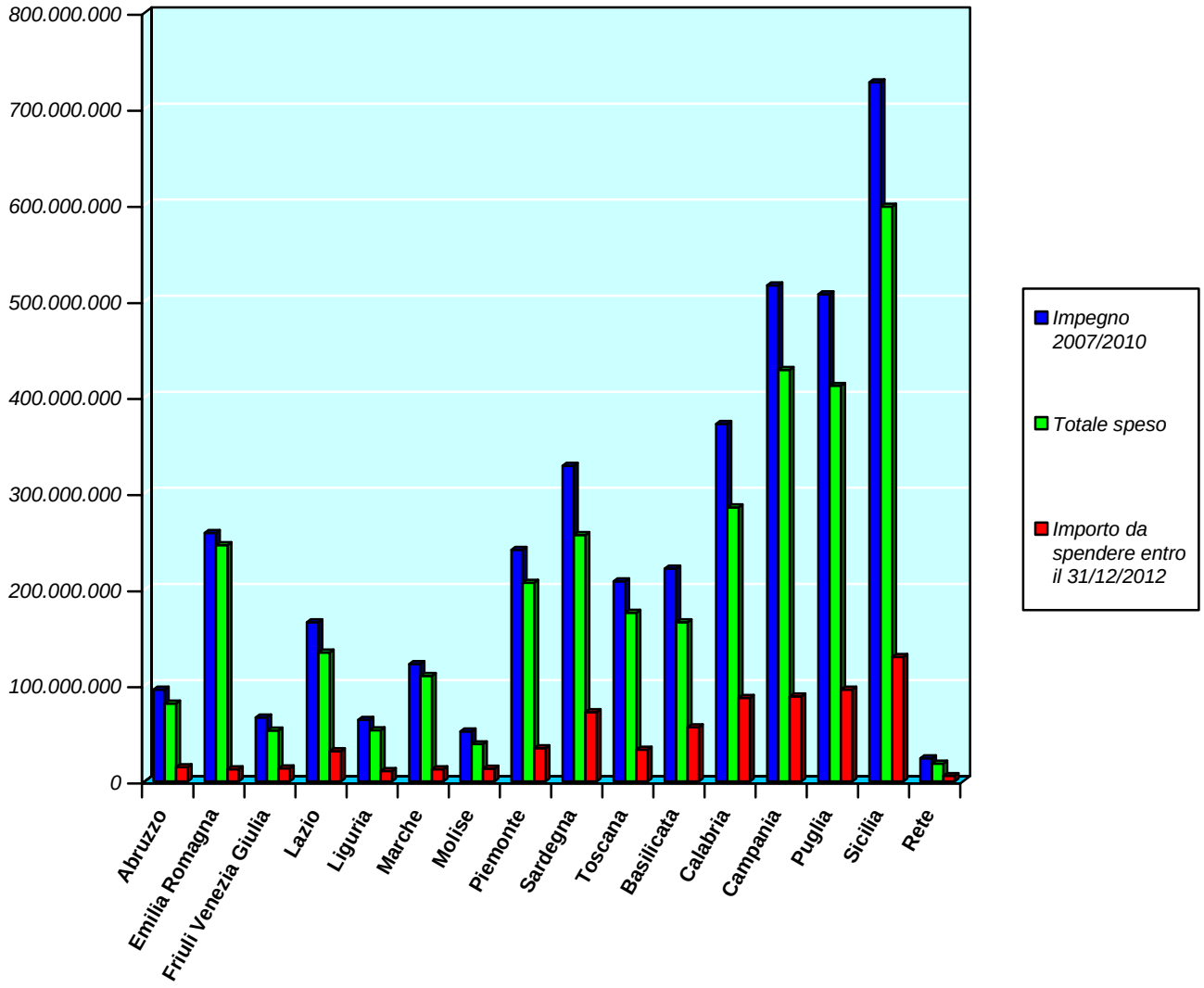
Pertanto le Provincie autonome di Bolzano e Trento, nonché le Regioni Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, in ragione delle spese sostenute al 30 aprile, hanno già evitato il rischio di disimpegno automatico delle somme al 31 dicembre 2012.

La tabella che segue, invece, evidenzia, in termini assoluti, gli importi della quota comunitaria dei PSR a rischio di disimpegno automatico al 31 dicembre 2012.

PSR	Impegno 2007/2010	Totale speso complessivo 1/1/2007-30/04/2012	Importo da spendere entro il 31/12/2012
Rete	23.894.916,00	18.298.684,52	5.596.231,48
Abruzzo	95.348.000,00	80.770.929,55	14.577.070,45
Emilia Romagna	258.438.000,00	245.943.001,34	12.494.998,66
Friuli Venezia Giulia	66.282.000,00	52.727.875,69	13.554.124,31
Lazio	165.547.000,00	134.103.853,54	31.443.146,46
Liguria	63.840.000,00	53.030.210,28	10.809.789,72
Marche	122.018.000,00	109.461.320,65	12.556.679,35
Piemonte	240.983.000,00	206.551.764,28	34.431.235,72
Toscana	208.139.000,00	175.294.299,06	32.844.700,94
Molise	51.863.000,00	38.668.361,46	13.194.638,54
Sardegna	328.316.000,00	256.462.461,26	71.853.538,74
Basilicata	221.460.000,00	165.379.733,42	56.080.266,58
Calabria	371.814.000,00	285.168.755,81	86.645.244,19
Campania	516.266.000,00	428.076.710,99	88.189.289,01
Puglia	506.998.000,00	411.570.607,68	95.427.392,32
Sicilia	727.378.000,00	598.138.997,52	129.239.002,48
			708.937.348,95

Infine, il grafico di seguito riportato illustra le informazioni presenti nella precedente tabella e consente di effettuare una analisi comparativa tra importi stanziati per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa complessiva (quota FEASR) al 30 aprile 2012 e gli importi da spendere (sempre di quota FEASR) entro il 31 dicembre 2012 al fine di raggiungere l'obiettivo del rispetto della regola N+2.

FEASR - Situazione N+2 al 31/12/2012 sulla base delle spese sostenute al 30 aprile 2012 (Quota FEASR)
Programmi a rischio disimpegno



L'analisi del grafico consente di evidenziare come le Regioni in obiettivo convergenza, oltre alla Regione Sardegna, dovranno compiere un notevole sforzo per evitare il disimpegno automatico delle somme al 31 dicembre.

Appare infine opportuno evidenziare come, nel mese di aprile, le Regioni Campania e Puglia, oltre alla Sicilia ed alla Lombardia, si siano contraddistinte con una buon livello di spesa.

ALLEGATO

Legenda

Sezione "Programmazione 2007-2013"

Data approvazione iniziale: è la data della Decisione iniziale di approvazione del programma.

Dotazione finanziaria complessiva: rappresenta l'assegnazione comunitaria ed il corrispettivo sviluppo della spesa pubblica (comunitaria, statale e regionale) del programma.

Sezione "Avanzamento delle spese"

Spesa periodo 1 aprile – 30 aprile 2012: fa riferimento alle spese pubbliche (e alla corrispondente quota FEASR) contabilizzate dagli Organismi Pagatori nell'arco temporale in questione (pagamenti effettivamente accreditati ai beneficiari del contributo pubblico).
Si sottolinea come tali valori numerici debbano essere considerati delle stime in quanto solamente in seguito saranno oggetto di dichiarazione di spesa da parte degli Organismi Pagatori e di richiesta di rimborso nei confronti della Commissione Europea tenendo conto delle eventuali verifiche finali e delle cosiddette "correzioni e recuperi".

Nota metodologica
Essendo delle stime, è possibile il caso in cui i valori di spesa erogati in un dato mese vengano emendati in eccesso o in difetto nel mese successivo.

Spesa cumulata (dal 1 gennaio 2007 al 30 aprile 2012): si riferisce all'aggregato delle spese pubbliche e alla corrispondente quota FEASR erogate dagli Organismi Pagatori da inizio programmazione al 30 aprile 2012. Si compone quindi:
a) della spesa pubblica dichiarata dagli Organismi Pagatori dal 31 ottobre 2011 sino al 31 dicembre 2011 (Q4 2011);
b) della spesa pubblica dichiarata dagli Organismi Pagatori dal 1 gennaio 2012 al 31 marzo 2012 (Q1 2012);
c) della spesa pubblica liquidata dagli Organismi Pagatori tra il 1 aprile ed il 30 aprile 2012.

Nota metodologica
Al fine di fornire una fotografia reale del FEASR a rischio di disimpegno automatico, gli anticipi aggiuntivi del 7% sulle risorse della modulazione obbligatoria e riforma OCM vino ed ortofrutta, Health Check e Recovery Plan (pari ad 48.564.040,00 euro) erogati erroneamente dalla Commissione europea nel 2010 ai PSR, sono già stati interamente sottratti dal computo.

Sezione "Spese da realizzare entro il 31 dicembre 2012"

Quota FEASR a rischio di disimpegno: rappresenta la quota FEASR che deve ancora essere liquidata entro il 31dicembre 2012 al fine di evitarne il disimpegno automatico.

Nota metodologica
La stima tiene conto di tutti gli anticipi (prefinanziamento) versati all'OP dalla CE pari al 7% della dotazione FEASR complessivamente assegnata al programma (fondi ordinari).

Spesa pubblica: si riferisce allo sviluppo della spesa pubblica afferente alla quota FEASR che ancora deve essere liquidata entro il 31 dicembre 2012.

Nota metodologica
Lo sviluppo della spesa pubblica ancora da liquidare entro il 31 dicembre 2012 è stato ricostruito contabilmente applicando il tasso di partecipazione della quota comunitaria del Programma alla quota FEASR ancora da liquidare al fine di evitarne il disimpegno automatico.

PIANO STRATEGICO DELLO SVILUPPO RURALE
L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI

RETE RURALE NAZIONALE 2007-2013
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale

Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

reterurale@politicheagricole.gov.it



pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)
nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013
www.reterurale.it