Unione Europea

9 dicembre 2014

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

NOVEMBRE 2014
(dati al 30 novembre 2014)



Documento realizzato dal:
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale
Ufficio DISR 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 novembre 2014 – 30 novembre 2014**;

b) la spesa pubblica (stimata) e la corrispondente quota FEASR cumulate dal **1 gennaio 2007** al **30 novembre 2014**;

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

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 2014 - 30 novembre 2014 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 a cura della Rete Rurale Nazionale.

Programmazione sviluppo rurale 2007-2013

Tabella - Avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta al 30 novembre 2014 e situazione disimpegno automatico FEASR al 31 dicembre 2014

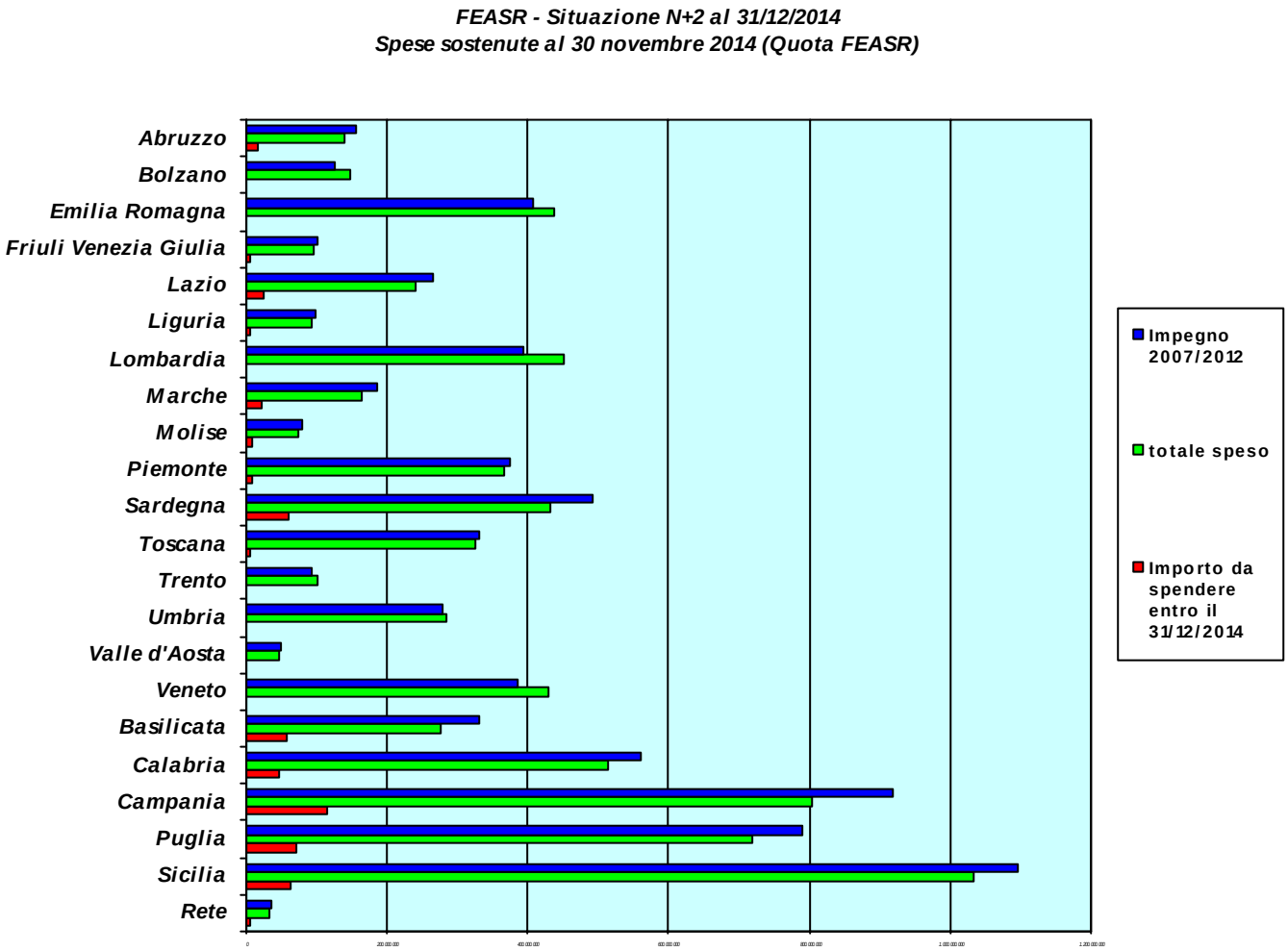
Programmazione 2007 - 2013				Avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta					Spesa da realizzare entro il 31 dicembre 2014		
Programma	Data Approva-zione iniziale	Dotazione finanziaria complessiva		Spesa sostenuta nel periodo 1/11/2014 - 30/11/2014		Spesa cumulata (dal 1/1/2007 al 30/11/2014)		Avanza-mento spesa (%)	Spesa pubblica (*)	*FEASR situazione disimpegno automatico*	*FEASR situazione 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	426.327.617,00	192.572.000,00	3.004.539,77	1.352.546,62	283.819.116,31	127.284.357,98	66,57%	37.019.898,26	16.721.872,02	8,68%
Bolzano	12/09/2007	330.192.224,00	148.205.000,00	7.754,88	3.110,71	310.949.688,63	139.050.005,61	94,17%	0,00	0,00	0,00%
Emilia Romagna	12/09/2007	1.157.893.833,00	527.819.000,00	13.328.961,16	5.983.106,36	911.196.533,32	409.103.815,35	78,69%	0,00	0,00	0,00%
Friuli Venezia Giulia	20/11/2007	265.683.479,00	119.774.000,00	2.919.013,71	1.306.737,67	197.852.498,06	88.467.563,94	74,47%	13.298.871,93	5.995.326,06	5,01%
Lazio	15/02/2008	700.434.557,00	315.419.000,00	2.887.166,01	1.277.018,66	502.732.996,76	220.017.959,67	71,77%	57.535.123,87	25.909.160,33	8,21%
Liguria	20/11/2007	290.140.047,00	114.621.000,00	3.635.538,94	1.372.477,45	214.362.025,72	84.249.064,31	73,88%	15.351.432,87	6.064.645,69	5,29%
Lombardia	16/10/2007	1.026.027.304,00	471.110.000,00	14.268.674,41	6.395.870,34	925.507.423,64	423.046.475,02	90,20%	0,00	0,00	0,00%
Marche	15/02/2008	482.282.568,00	217.609.000,00	4.813.135,37	2.116.409,38	335.216.873,59	149.860.919,06	69,51%	48.737.515,79	21.990.680,94	10,11%
Molise	25/02/2008	206.582.326,00	92.959.000,00	1.509.383,25	672.600,54	149.092.999,80	66.473.111,74	72,17%	15.299.586,45	6.884.588,26	7,41%
Piemonte	28/11/2007	974.087.993,00	442.019.000,00	1.151.365,62	526.320,74	757.702.380,04	339.482.139,70	77,79%	16.756.811,41	7.603.860,30	1,72%
Sardegna	28/11/2007	1.284.746.987,00	571.596.000,00	7.022.701,23	3.090.195,63	886.360.855,49	394.091.522,88	68,99%	134.087.925,04	59.656.977,12	10,44%
Toscana	16/10/2007	870.527.329,00	388.956.000,00	14.276.020,17	6.379.739,95	669.307.148,39	298.470.420,94	76,89%	12.000.489,15	5.361.879,06	1,38%
Trento	15/02/2008	278.764.791,00	108.566.000,00	1.853.812,67	648.806,21	236.999.613,72	93.718.338,20	85,02%	0,00	0,00	0,00%
Umbria	07/02/2008	785.813.348,00	353.613.000,00	11.654.466,54	5.223.905,87	588.168.851,42	261.973.945,72	74,85%	0,00	0,00	0,00%
Valle d'Aosta	18/02/2008	123.649.759,00	56.108.000,00	372.562,84	163.927,65	93.402.709,63	41.561.681,20	75,54%	5.890.374,09	2.672.848,80	4,76%
Veneto	17/10/2007	1.042.158.575,00	478.155.000,00	9.001.379,15	4.036.240,06	869.885.516,94	401.615.427,75	83,47%	0,00	0,00	0,00%
Totale Competitività		**10.245.312.737,00**	**4.599.101.000,00**	**91.706.475,72**	**40.549.013,84**	**7.932.557.231,46**	**3.538.466.749,08**	**77,43%**	**355.978.028,86**	**158.861.838,58**	**3,45%**
Basilicata	18/02/2008	667.928.664,00	384.627.000,00	2.307.011,53	1.393.643,21	441.428.736,84	249.360.818,63	66,09%	97.408.423,56	56.092.681,37	14,58%
Calabria	29/11/2007	1.087.508.918,00	650.151.000,00	15.416.235,72	9.239.093,53	785.525.142,57	468.915.418,81	72,23%	78.044.449,70	46.657.711,19	7,18%
Campania	20/11/2007	1.809.983.083,00	1.110.774.000,00	25.756.476,17	16.163.571,13	1.196.987.105,42	728.048.913,76	66,13%	185.106.642,79	113.598.656,24	10,23%
Puglia	18/02/2008	1.595.085.914,00	927.827.000,00	11.420.182,24	6.645.233,96	1.142.372.732,05	658.304.934,06	71,62%	123.370.882,72	71.762.175,94	7,73%
Sicilia	18/02/2008	2.172.958.855,00	1.271.842.000,00	20.010.773,44	11.123.679,37	1.577.377.078,25	948.694.211,19	72,59%	105.511.588,85	61.756.378,81	4,86%
Totale Convergenza		**7.333.465.434,00**	**4.345.221.000,00**	**74.910.679,10**	**44.565.221,20**	**5.143.690.795,13**	**3.053.324.296,45**	**70,14%**	**589.441.987,62**	**349.867.603,55**	**8,05%**
Rete Rurale Nazionale	13/08/2007	82.919.766,00	41.459.883,00	0,00	0,00	57.106.144,35	28.553.072,18	68,87%	8.373.246,04	4.186.623,02	10,10%
Totale generale		**17.661.697.937,00**	**8.985.781.883,00**	**166.617.154,82**	**85.114.235,04**	**13.133.354.170,94**	**6.620.344.117,71**	**74,36%**	**953.793.262,52**	**512.916.065,15**	**5,71%**

(*) 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 31/12/2014
Situazione al 30 novembre 2014

L'analisi sui dati delle spese effettivamente sostenute al 30 novembre 2014, poste in rapporto alla dotazione finanziaria prevista nel FEASR per le annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 consente di rappresentare quanto segue.
Complessivamente lo Stato Italiano, a fronte di un importo comunitario stanziato per il periodo 2007-2012 pari a 7.544,58 milioni di euro, ha utilizzato 6.620,34 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 13.133,35 milioni di euro.
Il grafico di seguito riportato evidenzia, per ciascun PSR, il rapporto tra le allocazioni finanziarie per gli anni 2007-2012, le spese che concorrono al rispetto della regola n+2 (spese sostenute ed anticipi del 7%) al 30 novembre 2014 e gli importi da spendere entro il 31 dicembre 2014 al fine di evitarne il disimpegno automatico.



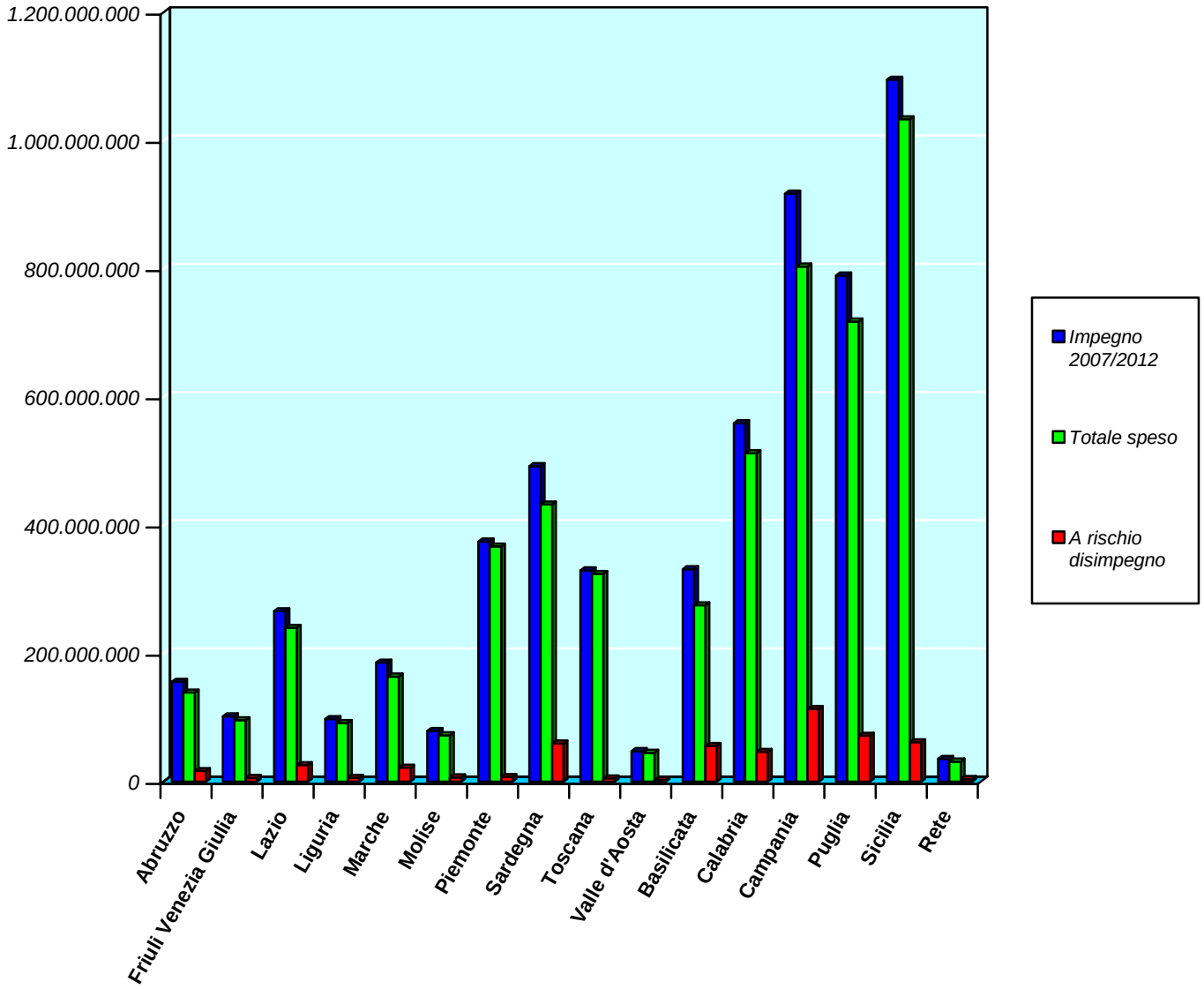
Il grafico consente di evidenziare come le Regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Umbria e le Provincie autonome di Bolzano e Trento hanno già raggiunto l'obiettivo di spesa evitando il rischio di disimpegno automatico delle somme al 31 dicembre 2014.

La tabella che segue, invece, evidenzia, in termini assoluti, gli importi della quota comunitaria dei PSR a rischio di disimpegno automatico al 31 dicembre 2014.

PSR	Impegno 2007/2012	Totale speso complessivo 1/1/2007-30/11/2014	Importo da spendere entro il 31/12/2014
Rete rurale nazionale	35.641.887,00	31.455.263,98	4.186.623,02
Abruzzo	155.830.000,00	139.108.127,98	16.721.872,02
Friuli Venezia Giulia	102.077.000,00	96.081.673,94	5.995.326,06
Lazio	266.114.000,00	240.204.839,67	25.909.160,33
Liguria	97.737.000,00	91.672.354,31	6.064.645,69
Marche	186.014.000,00	164.023.319,06	21.990.680,94
Piemonte	374.701.000,00	367.097.139,70	7.603.860,30
Toscana	329.677.000,00	324.315.120,94	5.361.879,06
Valle d'Aosta	47.890.000,00	45.217.151,20	2.672.848,80
Molise	79.363.000,00	72.478.411,74	6.884.588,26
Sardegna	492.336.000,00	432.679.022,88	59.656.977,12
Basilicata	331.539.000,00	275.446.318,63	56.092.681,37
Calabria	559.207.000,00	512.549.288,81	46.657.711,19
Campania	917.412.000,00	803.813.343,76	113.598.656,24
Puglia	789.660.000,00	717.897.824,06	71.762.175,94
Sicilia	1.095.232.000,00	1.033.475.621,19	61.756.378,81
Totale			**512.916.065,15**

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, 2010, 2011 e 2012, la spesa complessiva (quota FEASR) al 30 novembre 2014 e gli importi da spendere (sempre di quota FEASR) entro il 31 dicembre 2014 al fine di raggiungere l'obiettivo del rispetto della regola N+2.

FEASR - Situazione N+2 al 31/12/2014 sulla base delle spese sostenute al 30 novembre 2014 (Quota FEASR)
Programmi a rischio disimpegno



L'analisi del grafico evidenzia, soprattutto per talune Regioni in Convergenza, la necessità di imprimere una decisa accelerazione alle rispettive capacità di spesa, nell'ultimo mese utile per evitare il disimpegno automatico delle somme al 31 dicembre 2014.

La verifica delle spese sostenute nel mese appena trascorso consente di evidenziare la buona performance delle Regioni Campania (16,2 meuro) e Sicilia (11,1 meuro). Tuttavia, nei restanti 31 giorni dell'anno, è necessario un sostanziale, e generalizzato, cambio di passo.

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 novembre 2014 – 30 novembre 2014: 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 novembre 2014): si riferisce all'aggregato delle spese pubbliche e alla corrispondente quota FEASR erogate dagli Organismi Pagatori da inizio programmazione al 30 novembre 2014.
Si compone quindi:
a) della spesa pubblica a valere sui rimborsi FEASR sino 30 giugno 2014 (Q2 2014);
b) della spesa pubblica dichiarata FEASR al 15 ottobre 2014 (Q3 2014);
c) della spesa pubblica liquidata dagli Organismi Pagatori tra il 16 ottobre 2014 al 30 novembre 2014.

Sezione "Spese da realizzare entro il 31 dicembre 2014"

Quota FEASR a rischio di disimpegno: rappresenta la quota FEASR che deve ancora essere liquidata entro il 31dicembre 2014 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 2014.

Nota metodologica
Lo sviluppo della spesa pubblica ancora da liquidare entro il 31 dicembre 2014 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