

# comitato di sorveglianza POR FSE FVG 14/20

17 settembre 2020

6. Informativa sullo stato di avanzamento del  
PO (Reg. RDC art. 49.1,2)  
c) Spesa sostenuta e previsioni fino a fine  
programmazione (2023)

## 6c) Spesa sostenuta e previsioni fino a fine programmazione

L'avanzamento finanziario del POR a fine agosto 2020 è il seguente:

Asse	Descrizione Asse (euro)	Dotazione finanziaria (euro)	Costi ammessi (euro)	Impegni ammessi (euro)	Pagamenti ammessi (euro)	Avanzamento relativo sul Programma (%)	
		[a]	[b]	[c]	[d]	[c]/[a]	[d]/[a]
1	OCCUPAZIONE	143.300.178,00	99.882.074,86	94.335.775,47	71.559.285,12	65,83%	49,94%
2	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'	53.074.140,00	30.536.813,04	28.888.618,18	20.134.941,08	54,43%	37,94%
3	ISTRUZIONE E FORMAZIONE	65.015.822,00	57.630.519,11	54.871.953,79	30.637.576,90	84,40%	47,12%
4	CAPACITA' ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA	3.980.560,00	815.984,14	798.184,54	693.042,29	20,05%	17,41%
5	ASSISTENZA TECNICA	11.057.114,00	7.706.569,02	7.691.953,08	4.618.963,41	69,57%	41,77%
	<b>TOTALE</b>	<b>276.427.814,00</b>	<b>196.571.960,17</b>	<b>186.586.485,06</b>	<b>127.643.808,80</b>	<b>67,50%</b>	<b>46,18%</b>

### Legenda:

- *Dotazione finanziaria: risorse finanziarie assegnate*
- *Costi ammessi: quota parte della copertura finanziaria (Finanziamento) che risulta ammissibile a valere sul Programma*
- *Impegni ammessi: quota parte degli impegni che risulta ammissibile a valere sul Programma*
- *Pagamenti ammessi: quota parte dei pagamenti che risulta ammissibile a valere sul Programma*

➡ Per garantire liquidità ai beneficiari sono stati finora erogati complessivi euro 144.336.969,05.

## 6c) Spesa sostenuta e previsioni fino a fine programmazione

- L'avanzamento della spesa prosegue con sostanziale regolarità.
- Negli ultimi mesi l'AdG, ed in particolare la struttura competente in materia di monitoraggio, ha operato una revisione delle regole di estrazione dati e ha effettuato una serie di controlli sul sistema informativo per prevenire/recuperare scarti di monitoraggio al fine di garantire una migliore trasmissione delle informazioni alla BDU.
- Il dato degli impegni tra fine dicembre 2019 e fine agosto 2020 è passato dal 48,21% al 67,50%.
- Il dato dei pagamenti ammessi tra fine dicembre 2019 e fine agosto 2020 è passato dal 35,48% al 46,18%.
- Il dato degli impegni appare coerente rispetto ai tempi della pianificazione delle attività.

## 6c) Spesa sostenuta e previsioni fino a fine programmazione

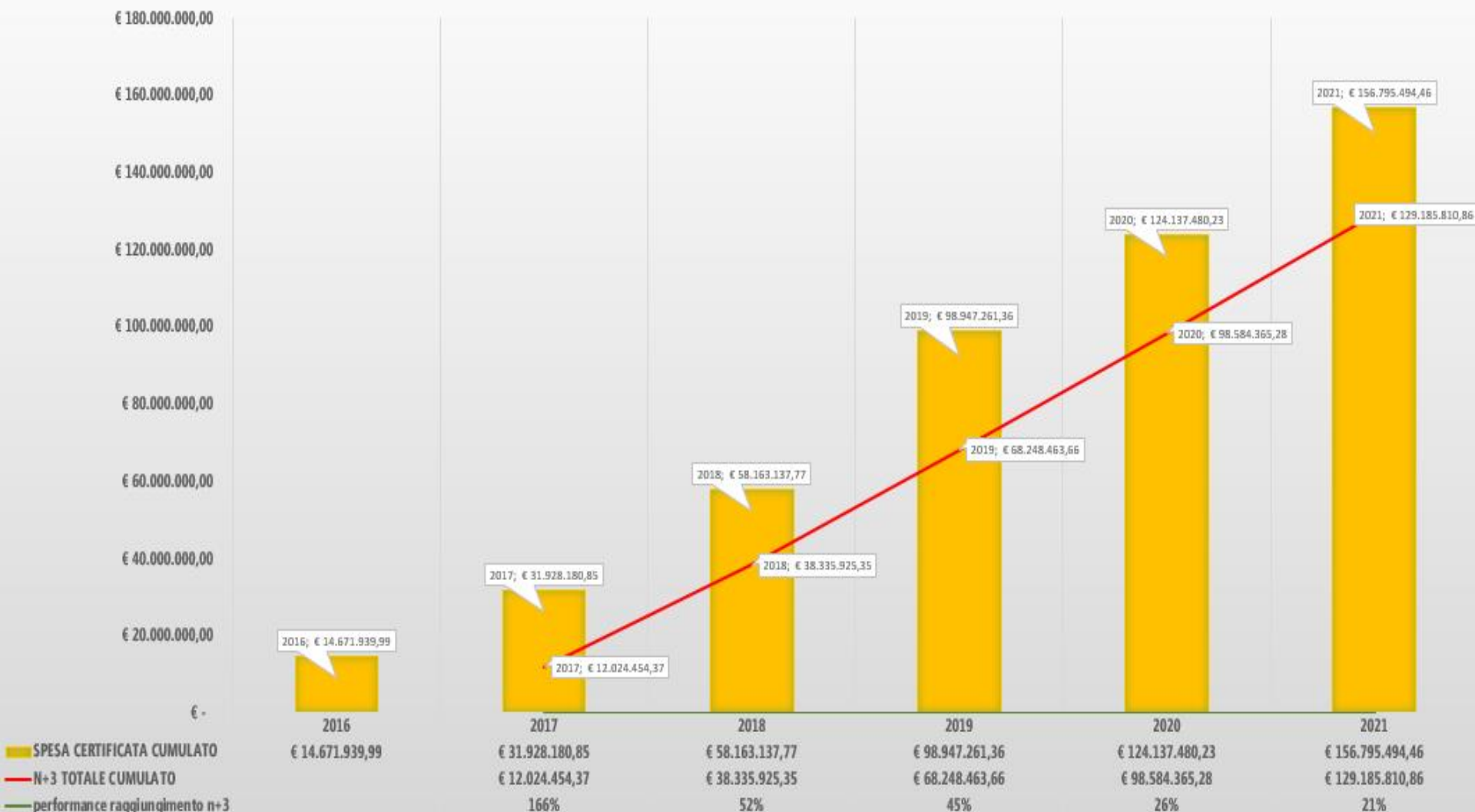
**N+3.** Di seguito il grafico riepilogativo che evidenzia il pieno raggiungimento dei target previsti fino al 31.12.2020. Gli esiti del target al 31.12.2021 sono di carattere previsionale e al momento realistico

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Spesa certificata *	€ 14.671.939,99	€ 31.928.180,85	€ 58.163.137,77	€ 98.947.261,36	€ 124.137.480,23	€ 156.795.494,46
N+3 *		€ 12.024.454,37	€ 38.335.925,35	€ 68.248.463,66	€ 98.584.365,28	€ 129.185.810,86
Saldo (in %)		<b>+166%</b>	<b>+52%</b>	<b>+45%</b>	<b>+26%</b>	<b>+21%</b>

\* Dati CUMULATI



## 6c) Spesa sostenuta e previsioni fino a fine programmazione



## 6c) Spesa sostenuta e previsioni fino a fine programmazione

L'attuazione del POR è avvenuta attraverso la pianificazione di 188 programmi specifici corrispondenti ai contenuti del documento Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualmente approvato dalla Giunta regionale.

In vista della chiusura del POR, è stata svolta una verifica in relazione ai programmi specifici in corso. Per alcuni di essi lo stanziamento è stato ricondotto al valore corrispondente a quello che sarà l'effettivo livello di realizzazione.

Complessivamente le risorse tuttora da pianificare ammontano a circa 14,5 milioni di euro.