



Unione europea



REGIONE
LAZIO



COMITATO DI SORVEGLIANZA POR FESR LAZIO 2014-2020

Spesa sostenuta e previsioni per il 2019 e 2020 (punto 4b OdG)

Roma, 21 giugno 2019

Francesco Pelloni

AT Autorità di Gestione



REGIONE
LAZIO



Unione europea

REGIONE
LAZIOFESR
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
2014-2020
P.O.R.
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LAZIO**PIANO FINANZIARIO****C(2018)9115 – 19 dicembre 2018**

Anno	Finanziamento totale		Dotazione principale		Riserva dell'efficacia dell'attuazione	
	Quota UE	Totale risorse pubbliche	Quota UE	Totale risorse pubbliche	Quota UE	Totale risorse pubbliche
2014	61.406.100,00	122.812.200,00	57.721.734,00	115.443.468,00	3.684.366,00	7.368.732,00
2015	62.635.486,00	125.270.972,00	58.877.357,00	117.754.714,00	3.758.129,00	7.516.258,00
2016	63.889.308,00	127.778.616,00	60.055.950,00	120.111.900,00	3.833.358,00	7.666.716,00
2017	71.961.299,00	143.922.598,00	67.643.622,00	135.287.244,00	4.317.677,00	8.635.354,00
2018	73.401.453,00	146.802.906,00	68.997.366,00	137.994.732,00	4.404.087,00	8.808.174,00
2019	74.870.382,00	149.740.764,00	70.378.159,00	140.756.318,00	4.492.223,00	8.984.446,00
2020	76.368.569,00	152.737.138,00	71.786.453,00	143.572.906,00	4.582.116,00	9.164.232,00
Totale	484.532.597,00	969.065.194,00	455.460.641,00	910.921.282,00	29.071.956,00	58.143.912,00

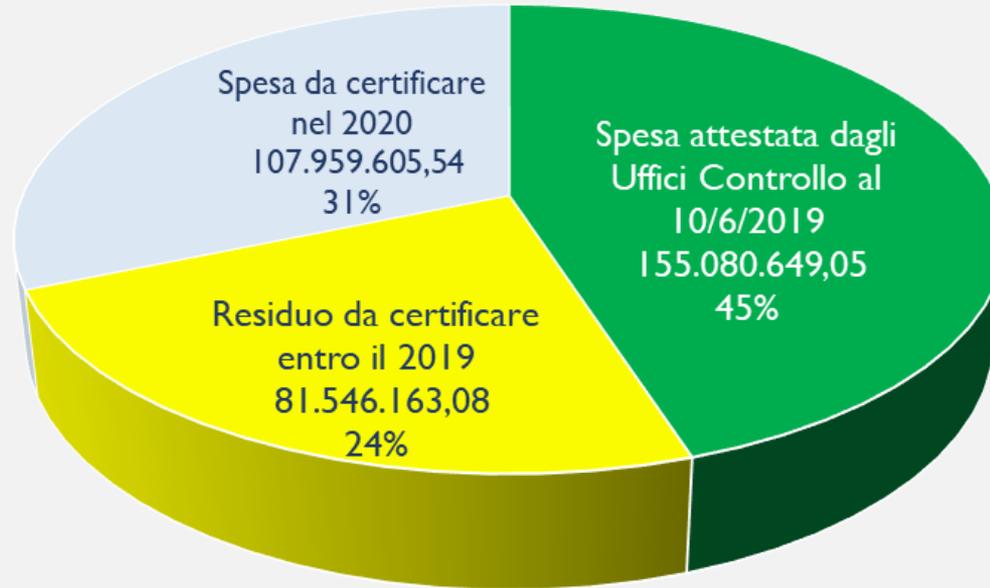
TARGET DI SPESA N + 3

Anno	Programmazione finanziaria		Determinazione del target annuale N + 3				
	Quota UE	Totale risorse pubbliche	Quota PF in scadenza	Prefinanziamento (iniziale)	Prefinanziamento (annuale)	Obiettivo n+3 (quota UE)	Obiettivo n+3 (spesa pubblica)
			A	B	C	D = A - B - C	
2014	57.721.734,00	115.443.468,00		4.291.406,41			
2015	58.877.357,00	117.754.714,00		4.291.406,41			
2016	60.055.950,00	120.111.900,00		4.291.406,41	8.582.812,82		
2017	67.643.622,00	135.287.244,00	57.721.734,00		11.264.941,83		
2018	68.997.366,00	137.994.732,00	58.877.357,00		12.525.167,63		
2019	70.378.159,00	140.756.318,00	60.055.950,00		13.094.493,43	118.313.406,06	236.626.812,13
2020	100.858.409,00	201.716.818,00	67.643.622,00		13.663.819,23	172.293.208,83	344.586.417,67
2021			68.997.366,00		14.535.977,91	226.754.596,92	453.509.193,85
2022			70.378.159,00		14.535.977,91	282.596.778,01	565.193.556,03
2023			100.858.409,00		14.535.977,91	484.532.597,00	969.065.194,00
Totale	484.532.597,00	969.065.194,00	484.532.597,00	12.874.219,23	102.739.168,67		

Previsione n+3 (2019-2020)

	Spese Certificate		Previsione di spesa registrata su SFC		
	2017	2018	Gennaio - Ottobre 2019	Novembre - Dicembre 2019	Gennaio - Dicembre 2020
Quota UE	15.875.000,00	57.266.425,92	36.137.584,12	9.034.396,03	53.979.802,77
	<i>15.875.000,00</i>	<i>73.141.425,92</i>	<i>109.279.010,04</i>	<i>118.313.406,07</i>	<i>172.293.208,84</i>
Spesa pubblica	31.750.000,00	114.532.851,83	72.275.168,24	18.068.792,06	107.959.605,54
	<i>31.750.000,00</i>	<i>146.282.851,83</i>	<i>218.558.020,07</i>	<i>236.626.812,13</i>	<i>344.586.417,67</i>
% su Risorse Programmate	3,28%	15,10%	22,55%	24,42%	35,56%

Previsione n+3 (2019-2020)



Previsione di spesa delle annualità 2019 - 2020

Analisi delle stime previsionali per Asse Prioritario del PO

Asse	Risorse programmate	Previsione di spesa al 31/12/2019	Spesa attestata dagli Uffici Controllo al 10/6/2019	Residuo da certificare entro il 2019	% residuo su PF	Margine delle stime RGA su target n + 3 2019	Previsione di spesa al 31/12/2020	Spesa da certificare nel 2020	% residuo su PF	Margine delle stime RGA su target n + 3 2020
	A	B	C	D = B - C	E = D / A	F	G	H = G - B	I = H / A	L
ASSE 1	180.000.000,00	52.657.649,67	36.644.690,24	16.012.959,43	8,90%	6.800.000,00	73.857.332,39	21.199.682,72	11,78%	13.200.000,00
ASSE 2	154.270.000,00	36.498.127,63	27.756.258,13	8.741.869,50	5,67%	3.700.000,00	48.071.557,29	11.573.429,66	7,50%	28.800.000,00
ASSE 3	276.400.000,00	66.352.700,33	49.656.663,46	16.696.036,87	6,04%	7.100.000,00	88.456.714,62	22.104.014,29	8,00%	28.400.000,00
ASSE 4	176.000.000,00	48.498.518,48	23.229.144,43	25.269.374,05	14,36%	10.700.000,00	81.952.841,18	33.454.322,70	19,01%	3.800.000,00
ASSE 5	146.000.000,00	21.706.083,75	11.805.310,07	9.900.773,68	6,78%	4.200.000,00	34.813.795,77	13.107.712,02	8,98%	27.500.000,00
ASSE 6	36.395.194,00	10.913.732,27	5.988.582,72	4.925.149,55	13,53%	2.100.000,00	17.434.176,42	6.520.444,15	17,92%	4.400.000,00
TOTALE	969.065.194,00	236.626.812,13	155.080.649,05	81.546.163,08	8,41%	34.600.000,00	344.586.417,67	107.959.605,54	11,14%	89.700.000,00

Spesa sostenuta e da sostenere nel 2019





REGIONE
LAZIO



Grazie per l'attenzione

Francesco Pelloni

Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014-2020

LAZIO INNOVA S.p.A.

Fondi ESI e Assistenza Tecnica – Verifica e Monitoraggio degli Investimenti Pubblici

E-mail: monitcomplazio@regione.lazio.it



REGIONE
LAZIO