

## 4- Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma

---

- **Spesa certificata al 30 giugno 2018**
- **Previsioni su domande di pagamento E.F. 2018-2019**
- **N+3**
- **Conti, ritiri e recuperi**
- **Prefinanziamenti e rimborsi della CE**



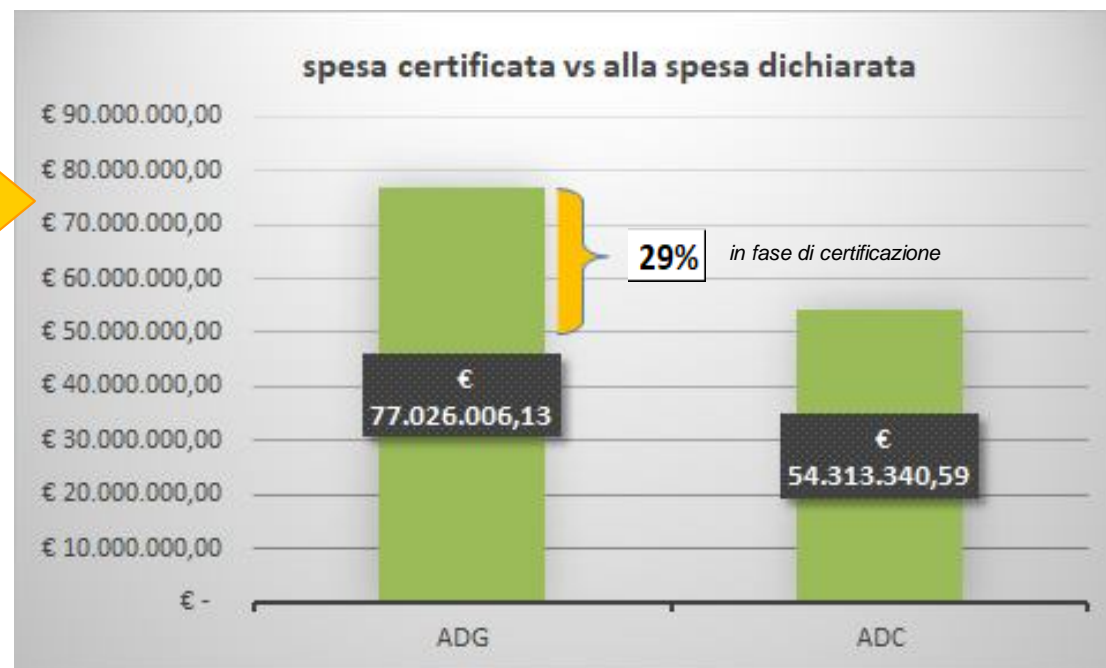
## 4 – Informativa AdC – Spese certificate al 30 giugno 2018

Autorità di Gestione				Autorità di Certificazione			
Progressivo	DATA	IMPORTO	retifiche	DATA	IMPORTO	delta	delta puro non certificato / riammesso
1.0	25/05/2017	€ 25.774.143,32		25/07/2017	€ 25.774.143,32	€ -	
2.0	19/07/2017	€ 12.680.072,46		25/07/2017	€ 12.301.812,50	-€ 378.259,96	
3.0	06/10/2017	€ 11.586.759,46	€ 11.302.525,40	14/12/2017	€ 11.300.578,25	-€ 286.181,21	€ 1.947,15
	18/10/2017		€ 377.939,92	14/12/2017	€ 377.939,92		
4.0	08/01/2018	€ 4.556.919,45		03/04/2018	€ 4.558.866,60		€ 1.947,15
5.0	02/05/2018	€ 5.672.022,58	€ 5.572.769,45			-€ 99.253,13	
6.0	16/07/2018	€ 17.139.896,08					
<b>TOTALE</b>		<b>€ 77.409.813,35</b>	<b>€ 59,1</b>		<b>€ 54.313.340,59</b>		



AdG	AdC
€ 77.026.006,13	€ 54.313.340,59

Fonte: Documentazione AdG e SFC2014



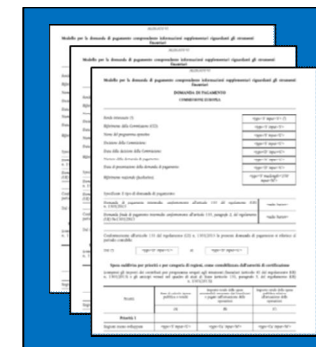
## 4 – Informativa AdC – Spese certificabili e potenzialmente certificabili

Domande di Pagamento	data di certificazione	IMPORTO TOT
DP 1_finale	25/07/2017	€ 38.075.955,82
DP 2_1°intermedia	14/12/2017	€ 11.678.518,17
DP 3_2°intermedia	03/04/2018	€ 4.558.866,60
<b>TOTALE</b>		<b>€ 54.313.340,59</b>
DP 4_finale	<i>in chiusura</i>	€ 5.572.769,46
<b>TOTALE</b>		<b>€ 59.886.110,05</b>
DP 5_1°intermedia	<i>in lavorazione</i>	€ 17.139.896,08
<b>TOTALE</b>		<b>€ 77.026.006,13</b>

Fonte: Dati AdC

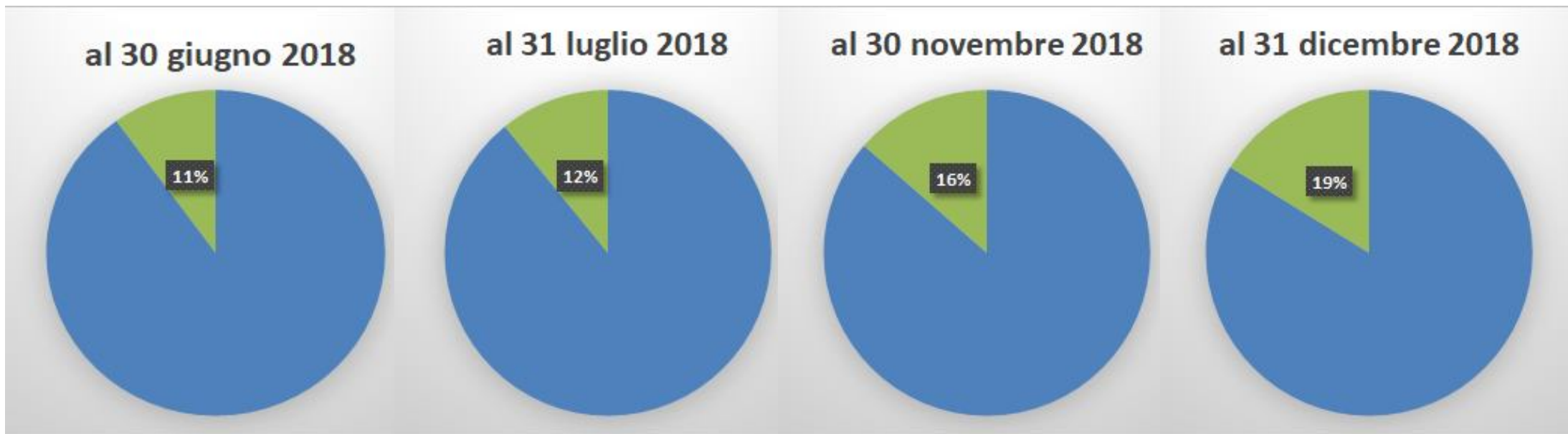


**Domande di Pagamento intermedio entro il 31/12/2018**



## 4 – Informativa AdC – Previsioni su domande di pagamento

### *Avanzamento Spesa certificata vs dotazione del programma*



**54,3 Me**



**5,5 Me**

+

**17,1 Me**

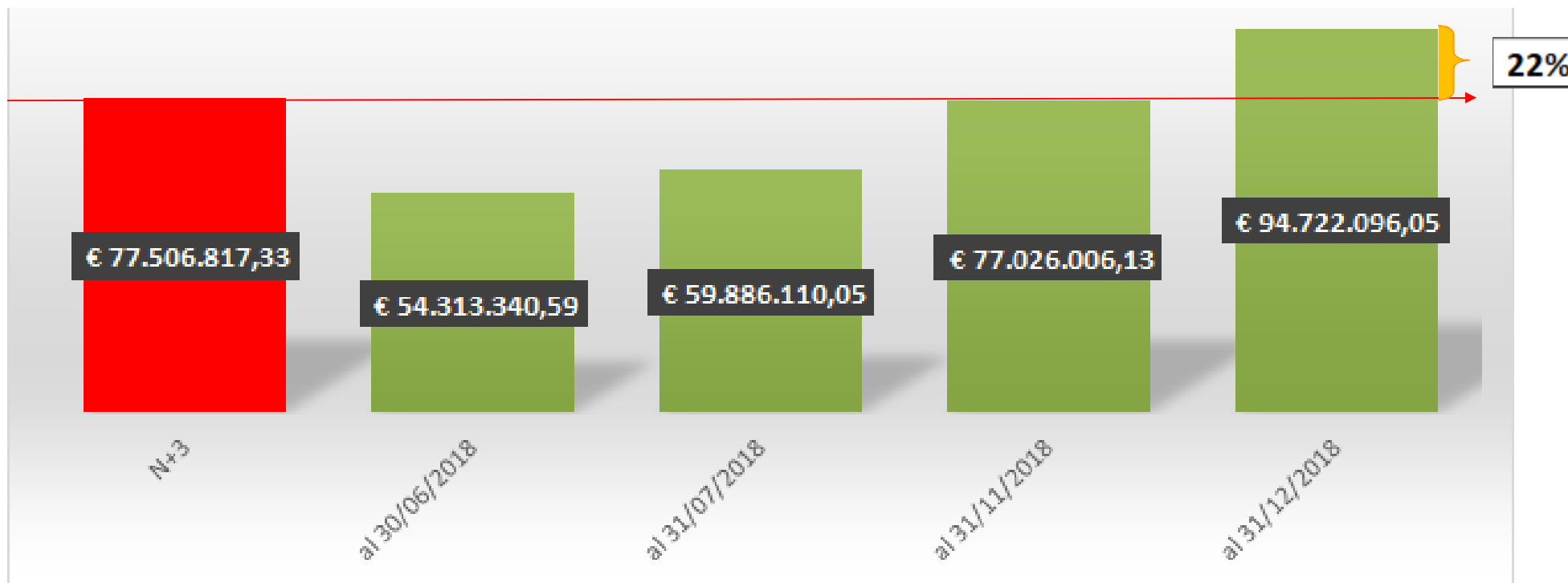
+

**17,7 Me**



## 4 – Informativa AdC – N+3 annualità 2018

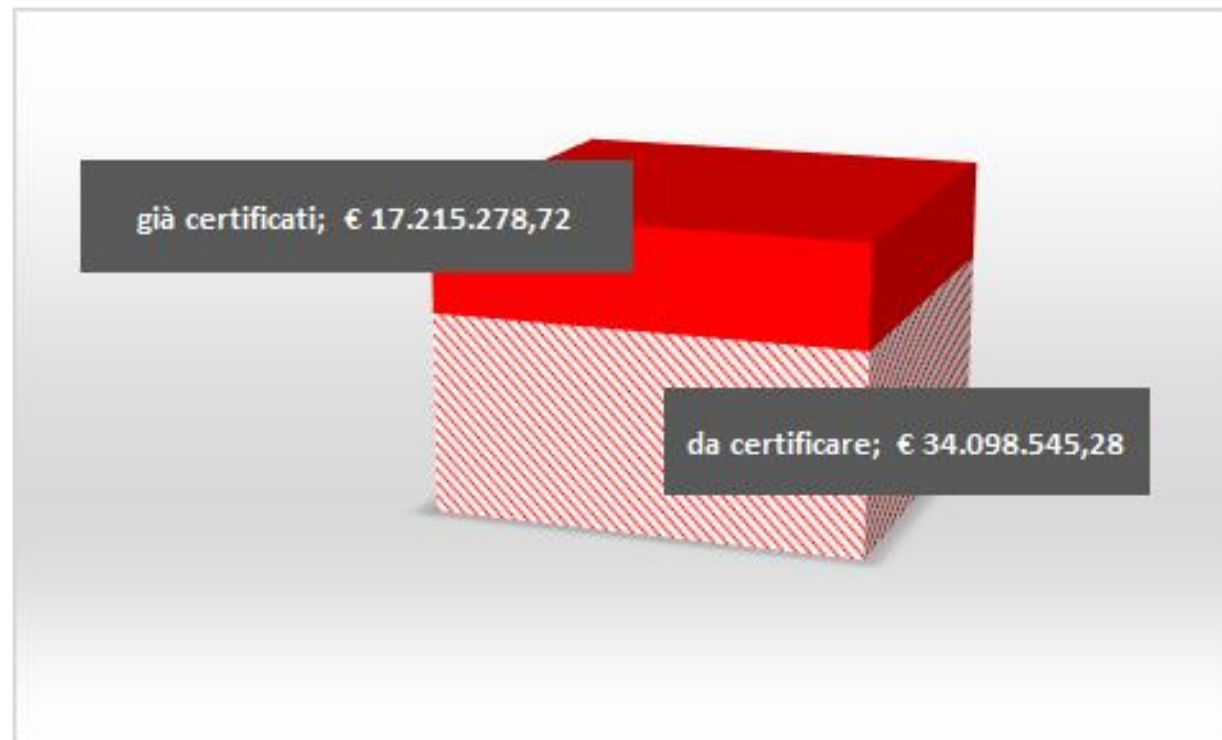
*Il rischio di disimpegno automatico per l'annualità 2018 verrà dunque scongiurato registrando un incremento rispetto al target N+3 del 22%*



## 4 – Informativa AdC – N+3 annualità 2019

---

*Tale incremento contribuisce a rendere l'impegno di spesa N+3 sul 2019 meno oneroso, considerato il valore obiettivo prefissato pari a complessivi € 51.313.824,00.*



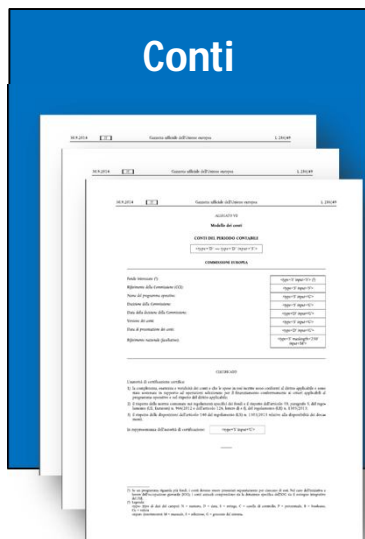
## 4 – Informativa AdC – N+3 fino al 2023

*Le soglie obiettivo N+3 stabilite da programma vedono concentrare gli sforzi maggiori nella fase iniziale e nella fase finale. Occorre pertanto certificare oltre le soglie stabilite per il programma evitando di arrivare alla fase finale con obiettivi di spesa da certificare più gravosi di quelli già stabiliti.*



## 4 – Informativa AdC – I conti, i ritiri, i recuperi

*Successivamente alla presentazione della DP finale vengono avviate le attività di elaborazione e presentazione dei conti che vedono coinvolte AdG, AdC e AdA. I conti del precedente periodo contabile sono stati chiusi con una decurtazione dagli stessi di circa 105 mila€. La chiusura del periodo contabile in corso avverrà con la presentazione dei conti entro il 15/02/2019.*



Periodo contabile	Importo DP Finale	Importo conti approvati	Pagamenti ai beneficiari	Spese eliminate dai conti
01/07/2015-30/06/2016				
01/07/2016-30/06/2017	38.075.955,82	37.970.903,23	37.970.903,23	-105.052,59
01/07/2017-30/06/2018	21.810.154,23			

**Eliminare le spese oggetto di valutazione in corso**  
(Audit, visite in loco UCO, altri controlli...)



## 4 – Informativa AdC

---

***Grazie per l'attenzione***

*Comitato di Sorveglianza PON Cultura e Sviluppo 2014-2020*

*26 luglio 2018*

