



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 aprile 2008 (30.04)
(OR. fr)**

8934/08

Fascicolo interistituzionale:

**AGRIFIN 23
FIN 166**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 25 aprile 2008
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto: Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA - Sistema d'allarme - N. 1-3/2008

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2008) 535 definitivo.

All.: SEC(2008) 535 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.4.2008
SEC(2008) 535 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

sull'andamento delle spese del FEAGA

Sistema d'allarme

N. 1–3/2008

INDICE

1.	LA PROCEDURA DI BILANCIO 2008 DEL FEAGA	3
2.	ENTRATE DESTINATE AL FEAGA	4
3.	ENTRATE PROVENIENTI DAI CONTRIBUTI TEMPORANEI PER LA RISTRUTTURAZIONE (SETTORE DELLO ZUCCHERO)	4
4.	OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL BILANCIO 2008 DEL FEAGA	4
5.	ESECUZIONE DELLE ENTRATE DESTINATE AL FEAGA	6
6.	ESECUZIONE DELLE ENTRATE PROVENIENTI DAI CONTRIBUTI TEMPORANEI PER LA RISTRUTTURAZIONE (SETTORE DELLO ZUCCHERO)	6
7.	ESECUZIONE DEL FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO.	7
8.	CONCLUSIONI.....	7

ALLEGATO 1: FEAGA - LA PROCEDURA DI BILANCIO 2008

ALLEGATO 2: UTILIZZAZIONE PROVVISORIA DEGLI STANZIAMENTI DEL FEAGA AL
31.1.2008

1. LA PROCEDURA DI BILANCIO 2008 DEL FEAGA

La procedura di bilancio 2008 per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e i corrispondenti importi degli stanziamenti in causa in ciascuna fase della procedura sono riportati nella tabella dell'allegato 1.

Ad inizio maggio 2007 la Commissione ha adottato il progetto preliminare di bilancio (PPB) per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), che prevede stanziamenti d'impegno pari a 42 194,8 mio EUR e stanziamenti di pagamento pari a 42 319,9 mio EUR. Gli importi degli stanziamenti previsti erano basati su una valutazione della situazione del mercato interno ed esterno per i vari prodotti in questione, sull'effetto della proposta di riforma nel settore degli ortofrutticoli nonché sull'impatto del tasso di modulazione per gli aiuti diretti, che raggiunge il suo livello massimo del 5%.

Nel luglio 2007 il Consiglio Ecofin-Bilancio ha adottato il progetto di bilancio (PB), che prevedeva per gli stanziamenti richiesti nel PPB una riduzione di 550,0 mio EUR. Gli stanziamenti per le misure di mercato hanno subito una riduzione generale di 350,0 mio EUR, con l'eccezione dei regimi concernenti la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, la distribuzione gratuita degli ortofrutticoli e la distribuzione di latte nelle scuole. Gli stanziamenti per la liquidazione dei conti sono stati aumentati di 200,0 mio EUR (spese negative). In occasione della prima lettura del PPB, il Parlamento europeo non solo ha ristabilito gli importi ridotti dal Consiglio ma ha aumentato gli stanziamenti di circa 30,0 mio EUR, soprattutto per i regimi a cui il Consiglio non aveva applicato la riduzione generale decisa.

Nell'ottobre 2007 la Commissione ha riveduto ed aggiornato le stime iniziali del fabbisogno previste nel PPB, sulla base delle più recenti evoluzioni a livello di normativa agricola, di mercati agricoli e del tasso di cambio EUR/USD ed ha trasmesso all'autorità di bilancio la lettera rettificativa n. 2/2008. In tale lettera essa chiedeva complessivamente 40 862,3 mio EUR di stanziamenti di impegno e 40 988,5 mio EUR di stanziamenti di pagamento. Rispetto a quelli inizialmente indicati nel PPB, nella lettera rettificativa la Commissione ha ridotto gli stanziamenti chiesti per l'esercizio finanziario 2008 di 1 332,5 mio EUR.

Il Parlamento europeo ha adottato il bilancio 2008 nella sessione plenaria del dicembre 2007. Gli stanziamenti d'impegno del bilancio 2008 per le misure di sostegno dei mercati e gli aiuti diretti per il settore agricolo (settore 05) ammontano a 40 562,3 mio EUR e gli stanziamenti di pagamento a 40 688,5 mio EUR. Inoltre per il settore 17 – misure veterinarie e fitosanitarie – sono stati previsti stanziamenti d'impegno pari a 281,7 mio EUR e stanziamenti di pagamento pari a 225,7 mio EUR. Infine, per il settore d'intervento 11 – pesca –, il bilancio 2008 ha parimenti previsto stanziamenti d'impegno per 32,5 mio EUR e stanziamenti di pagamento per 31,5 mio EUR.

Inoltre, gli stanziamenti d'impegno del bilancio 2008 per il FEAGA ammontano a 40 876,5 mio EUR e gli stanziamenti di pagamento a 40 945,6 mio EUR. La differenza tra stanziamenti d'impegno e di pagamento è dovuta al fatto che vengono utilizzati stanziamenti dissociati per i pagamenti effettuati direttamente dalla Commissione, in particolare per la promozione dei prodotti agricoli, per le misure di strategia politica e di coordinamento nel settore agricolo nonché per le misure veterinarie e fitosanitarie.

2. ENTRATE DESTINATE AL FEAGA

In base al disposto dell'articolo 34 del nuovo regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, le entrate generate dalle rettifiche finanziarie apportate nell'ambito di decisioni di verifica della conformità, dalle irregolarità e dai prelievi sul latte sono destinate a finanziare le spese del FEAGA. In base a tali norme, dette entrate possono essere utilizzate, in parte o interamente, per il finanziamento delle spese del FEAGA qualora gli stanziamenti assegnati dall'autorità di bilancio non siano sufficienti a finanziare le spese sostenute dagli Stati membri. La quota eventualmente non utilizzata di tali entrate è automaticamente riportata al successivo esercizio finanziario.

In fase di elaborazione del bilancio 2008, è stata fatta una stima di dette entrate per il bilancio successivo e dell'importo degli stanziamenti da riportare dal bilancio 2007 a quello 2008. Tale stima è stata tenuta presente quando l'autorità di bilancio ha adottato gli stanziamenti del bilancio 2008. In particolare:

- le entrate generate da importi recuperati nell'ambito delle verifiche di conformità e dalle irregolarità sono state stimate rispettivamente a 500,0 mio EUR e a 80,0 mio EUR, mentre le entrate derivanti dai prelievi sul latte sono state valutate a 219,0 mio EUR. Dalle previsioni risulta pertanto che l'importo delle entrate con destinazione specifica generate nel corso dell'esercizio di bilancio 2008 dovrebbe ammontare a 799,0 mio EUR;
- in base alle previsioni, l'importo delle entrate con destinazione specifica da riportare dal bilancio 2007 a quello 2008 è stimato a 1 138,0 mio EUR;
- dell'importo complessivo di 1 937,0 mio EUR è stato tenuto conto riducendo gli stanziamenti richiesti per i fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli di 467,0 mio EUR e per il regime di pagamento unico di 1 470,0 mio EUR. Per tali regimi, l'autorità di bilancio ha infine assegnato stanziamenti pari rispettivamente a 105,0 mio EUR ed a 27 220,0 mio EUR.

3. ENTRATE PROVENIENTI DAI CONTRIBUTI TEMPORANEI PER LA RISTRUTTURAZIONE (SETTORE DELLO ZUCCHERO)

I contributi temporanei per la ristrutturazione del settore dello zucchero sono trattati alla stregua di entrate con destinazione specifica intese a finanziare gli aiuti alla ristrutturazione in questo settore e altri tipi di aiuti contemplati dal fondo per la ristrutturazione. Per le campagne di commercializzazione del periodo 2006/2007 – 2008/2009 tali importi si riferiscono alle quote di zucchero, sciroppo di inulina e isoglucosio detenute dagli operatori e gli Stati membri devono versarli nel fondo a due riprese, rispettivamente entro il 31 marzo e il 30 novembre di ciascuna di tali campagne. Al momento della stesura del bilancio 2008, tali entrate erano stimate a 2 374,0 mio EUR per l'esercizio successivo. Sempre secondo tali previsioni, un importo di 530,0 mio EUR doveva essere riportato dal bilancio 2007 a quello 2008.

4. OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL BILANCIO 2008 DEL FEAGA

L'effettivo livello di esecuzione del bilancio nel periodo dal 16 ottobre 2007 al 31 gennaio 2008 rispetto al profilo di spesa evidenziato dall'indicatore, che è stato stabilito

sulla base dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio¹, è riportato nella tabella dell'allegato 2. Di seguito figurano alcune osservazioni sintetiche sugli articoli di bilancio che hanno presentato i divari più significativi tra il livello di esecuzione previsto e quello effettivo del bilancio 2008.

4.1. Fattori monetari

In conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il bilancio adottato dall'autorità di bilancio è stato elaborato sulla base del tasso di cambio constatato in media nel periodo luglio-settembre 2007, che era di 1 EUR = 1,37 USD. Occorre rilevare che, nel periodo dal 1° agosto 2007 al 31 gennaio 2008, la parità media è stata approssimativamente di 1 EUR = 1,43 USD, ovvero superiore del 4,4% al tasso utilizzato per elaborare il bilancio 2008.

Le spese sostenute nel periodo summenzionato tengono conto dell'andamento della parità del dollaro rispetto all'euro. È necessario sottolineare che tale andamento influenza la fissazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, in particolare i cereali e lo zucchero.

4.2. Fattori di mercato

4.2.1. Cereali (- 55,3 mio EUR)

La sovrautilizzazione degli stanziamenti, rispetto al livello dell'indicatore, è dovuta ad un'accelerazione del ritmo di vendite dei cereali giacenti all'intervento ed all'elevato livello dei prezzi sul mercato interno raggiunto in occasione di tali vendite, a fronte del basso livello di prezzi ipotizzato in occasione dell'elaborazione del bilancio 2008.

4.2.2. Zucchero (- 83,8 mio EUR)

Questa sottoutilizzazione degli stanziamenti rispetto al livello dell'indicatore è dovuta al fatto che sono stati esportati quantitativi di zucchero inferiori a quelli previsti in occasione della stesura del bilancio 2008.

4.2.3. Ortofrutticoli (+ 124,8 mio EUR)

Dal paragone tra le spese sostenute ed il livello dell'indicatore, al 31 gennaio 2008 risulta la suindicata sovrautilizzazione.

Occorre tuttavia sottolineare che tale sovrautilizzazione degli stanziamenti di bilancio ha carattere tecnico. Entrate stimate a 467,0 mio EUR sono state assegnate al finanziamento dei fondi di esercizio a favore delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli. Gli stanziamenti del bilancio 2008 richiesti e assegnati dall'autorità di bilancio a favore di questo settore non includevano tali entrate. Pertanto le spese attualmente sostenute sono paragonate all'indicatore, anche se questo è applicato ad un livello di stanziamenti che non include le entrate destinate a tale settore. Per tale motivo si ha attualmente una sovrautilizzazione del bilancio.

Se si tenesse conto delle entrate destinate a tale articolo, si avrebbe una sottoesecuzione di circa 95,1 mio EUR.

¹ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

4.2.4. *Vino (- 111,0 mio EUR)*

L'attuale sottoutilizzazione degli stanziamenti, rispetto al livello dell'indicatore, è dovuta al fatto che il pagamento degli aiuti per la ristrutturazione e la conversione da parte degli Stati membri ha assunto un ritmo meno rapido. Al momento si ritiene che tale modello di esecuzione sia temporaneo.

4.3. **Aiuti diretti (+ 3 759,6 mio EUR)**

Il paragone tra le spese sostenute ed il livello dell'indicatore evidenzia al 31 gennaio 2008 la suindicata sovrautilizzazione, che riguarda principalmente gli aiuti diretti disaccoppiati.

Occorre tuttavia sottolineare che tale sovrautilizzazione degli stanziamenti di bilancio ha carattere tecnico. Dalle stime risulta che entrate pari a 1 470,0 mio EUR sono state destinate al finanziamento delle spese relative al regime di pagamento unico. Gli stanziamenti del bilancio 2008 richiesti e assegnati dall'autorità di bilancio a favore di questo settore non includevano tali entrate. Pertanto le spese attualmente sostenute sono paragonate all'indicatore, anche se questo è applicato ad un livello di stanziamenti che non include le entrate destinate a tale settore. Per tale motivo si ha attualmente una sovrautilizzazione del bilancio.

Se si tenesse conto delle entrate destinate a tale articolo, si avrebbe una sottoesecuzione di circa 2 552,7 mio EUR.

5. **ESECUZIONE DELLE ENTRATE DESTINATE AL FEAGA**

Dalla tabella riportata nell'allegato 2 risulta che al 31 gennaio 2008 l'importo delle entrate con destinazione specifica percepite ammontava a 458,3 mio EUR. In particolare:

- le restituzioni nell'ambito della verifica di conformità ammontavano a circa 204,9 mio EUR, con ulteriori importi previsti per la fine dell'esercizio finanziario;
- le entrate generate dalle irregolarità sono ammontate a circa 33,3 mio EUR, con ulteriori importi previsti per la fine dell'esercizio finanziario, e
- per prelievi sul latte sono stati percepiti circa 220,1 mio EUR, a fronte di una previsione iniziale di 219,0 mio EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica riportate dal bilancio 2007 a quello 2008, che in base alle previsioni iniziali avrebbe dovuto essere di 1 138,0 mio EUR, è risultato pari a 1 159,5 mio EUR.

6. **ESECUZIONE DELLE ENTRATE PROVENIENTI DAI CONTRIBUTI TEMPORANEI PER LA RISTRUTTURAZIONE (SETTORE DELLO ZUCCHERO)**

Nel mese di novembre 2007 gli Stati membri hanno versato la seconda rata dei contributi temporanei alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007, pari a circa 858,1 mio EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica riportate dal bilancio 2007 a quello 2008, che in base alle previsioni iniziali avrebbe dovuto essere di 530,0 mio EUR, è risultato pari a 735,8 mio EUR.

7. ESECUZIONE DEL FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO

Alla fine di gennaio, gli Stati membri hanno versato circa 1,3 mio EUR a titolo di aiuti per la ristrutturazione del settore dello zucchero, di aiuti per la diversificazione, nonché di aiuti per le raffinerie.

8. CONCLUSIONI

Gli stanziamenti del bilancio FEAGA utilizzati per il rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri nel periodo 16 ottobre 2007 – 31 gennaio 2008, a titolo di misure di mercato e di aiuti diretti, sono ammontati a 30 696,0 mio EUR ed hanno pertanto comportato una sovrautilizzazione di tali stanziamenti pari a circa 3 578,5 mio EUR. Tale sovrautilizzazione è attribuita in primo luogo agli aiuti diretti disaccoppiati e soprattutto al regime di pagamento unico. Sulla base delle osservazioni formulate ai precedenti punti 4.2 e 4.3, attualmente tale sovrautilizzazione appare temporanea ed il rischio che gli stanziamenti previsti dal bilancio comunitario non bastino a finanziare le spese dichiarate dagli Stati membri è minimo.

ALLEGATO I

Stanzamenti del FEAGA - Procedura di bilancio 2008

Voce Articolo Capitolo Titolo	Linea	PPB (Adottato dalla Commissione II 2.5.2007)		PB (Adottato dal Consiglio II 13.7.2007)		Prima lettura del PE (Adottato dal Parlamento II 25.10.2007)		Lettera rettificativa (Adottata dalla Commissione II 26.10.2007)		Seconda lettura del Consiglio (Adottata dal Consiglio II 26.11.2007)		BILANCIO (Adottato dal Parlamento II 18.12.2007)	
		SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP
05 01 04 01	Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Assistenza tecnica non operativa	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000	9.019.000
05 01 04 07	Progetto pilota volto a condurre uno studio di fattibilità sull'introduzione di un fondo di previdenza per il settore ortofrutticolo - Spese di gestione amministrativa												
05 02	Interventi sui mercati agricoli	5.003.371.000	5.004.571.000	4.653.371.000	4.654.571.000	5.031.989.550	5.033.249.550	4.032.371.000	4.033.571.000	4.032.371.000	4.033.571.000	4.032.371.000	4.033.571.000
05 02 01	Cereali	279.000.000	279.000.000	257.912.000	257.912.000	279.000.000	279.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
05 02 02	Risultati	198.000.000	198.000.000	183.034.000	183.034.000	198.000.000	198.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
05 02 03	Restituzioni per i prodotti fuori allegato I	301.000.000	301.000.000	301.000.000	301.000.000	311.000.000	311.000.000	307.000.000	307.000.000	307.000.000	307.000.000	307.000.000	307.000.000
05 02 04	Programmi alimentari	441.000.000	441.000.000	407.665.000	407.665.000	441.000.000	441.000.000	576.000.000	576.000.000	576.000.000	576.000.000	576.000.000	576.000.000
05 02 05	Zucchero	50.000.000	50.000.000	46.221.000	46.221.000	50.000.000	50.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
05 02 06	Olio d'oliva	21.000.000	21.000.000	19.413.000	19.413.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
05 02 07	Piante tessili	1.325.000.000	1.325.000.000	1.225.449.000	1.225.449.000	1.329.000.000	1.329.000.000	728.000.000	728.000.000	728.000.000	728.000.000	728.000.000	728.000.000
05 02 08	Prodotti del settore vitivinicolo	1.377.000.000	1.377.000.000	1.272.915.000	1.272.915.000	1.377.000.000	1.377.000.000	1.412.000.000	1.412.000.000	1.412.000.000	1.412.000.000	1.412.000.000	1.412.000.000
05 02 09	Prodotti del settore vitivinicolo	43.371.000	43.371.000	40.093.000	40.093.000	45.539.550	45.539.550	50.371.000	50.371.000	50.371.000	50.371.000	50.371.000	50.371.000
05 02 10	Promozione	365.000.000	365.000.000	337.411.000	337.411.000	365.000.000	365.000.000	372.000.000	372.000.000	372.000.000	372.000.000	372.000.000	372.000.000
05 02 11	Altri prodotti vegetali e altre misure	406.000.000	406.000.000	380.149.000	380.149.000	416.000.000	416.000.000	167.000.000	167.000.000	167.000.000	167.000.000	167.000.000	167.000.000
05 02 12	Latte e prodotti lattiero-caseari (2)	57.000.000	57.000.000	52.691.000	52.691.000	57.000.000	57.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000
05 02 13	Carni bovine												
05 02 14	Carni ovine e caprine												
05 02 15	Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali	140.000.000	140.000.000	129.418.000	129.418.000	142.450.000	142.450.000	149.000.000	149.000.000	149.000.000	149.000.000	149.000.000	149.000.000
05 02 16	Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero												
05 02 99	Irregolarità (interventi sui mercati agricoli)												
05 03	Aiuti diretti	37.213.000.000	37.213.000.000	37.213.000.000	37.213.000.000	37.213.000.000	37.213.000.000	36.832.000.000	36.832.000.000	36.832.000.000	36.832.000.000	36.832.000.000	36.832.000.000
05 03 01	Aiuti diretti disaccoppiati (3)	30.870.000.000	30.870.000.000	30.870.000.000	30.870.000.000	30.870.000.000	30.870.000.000	30.494.000.000	30.494.000.000	30.494.000.000	30.494.000.000	30.494.000.000	30.494.000.000
05 03 02	Altri aiuti diretti	578.000.000	578.000.000	578.000.000	578.000.000	578.000.000	578.000.000	577.500.000	577.500.000	577.500.000	577.500.000	577.500.000	577.500.000
05 03 03	Aiuti aggluntivi	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000	563.000.000
05 03 99	Irregolarità (aiuti diretti all'agricoltura)												
05 04 01	Spazio rurale/mantenimento del terreno - sezione programmazione zootecnic												
05 04 02	Risorse genetiche vegetali e animali - Completamento di misure precedenti												
05 04 03	Strumento transporico per il finanziamento dello sviluppo rurale nel quadro del FEAGOG, sezione garanzia, per i nuovi Stati membri - Completamento dei programmi 2004 - 2006												
05 04 04	Controllo delle spese agricole (escluse le voci 05 07 01, 10 - 05 07 01 11)												
05 07 01	Composizione delle controverse	-63.500.000	-63.500.000	-263.500.000	-263.500.000	-63.500.000	-63.500.000	-63.500.000	-63.500.000	-63.500.000	-63.500.000	-63.500.000	-63.500.000
05 07 02	Composizione delle controverse												
05 08	Strategia politica e coordinamento per il settore "Agricoltura e sviluppo rurale"	32.950.000	34.510.500	32.950.000	34.510.500	33.950.000	35.510.500	31.450.000	34.050.500	31.450.000	34.050.500	31.450.000	34.050.500
05 08 01	Rete d'informazione contabile agricola (RICA)	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
05 08 02	Indagini sulla struttura delle aziende agricole	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000
05 08 03	Ristrutturazione dei sistemi di indagine agricole	3.400.000	3.400.000	3.132.000	3.132.000	3.400.000	3.132.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
05 08 06	Azioni di informazione sulla politica agricola comune	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
05 08 08	Studio sull'impatto della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio												
05 08 09	FEAGA - Assistenza tecnica operativa												
Totale FEAGA - Settore 05		42.194.940.000	42.319.900.500	41.644.840.000	41.769.900.500	42.224.458.550	42.345.579.050	40.862.340.000	40.988.450.500	40.862.340.000	40.988.450.500	40.562.340.000	40.688.450.500
Totale FEAGA - Settore 11 (Pesca)		30.300.000	29.500.000	30.500.000	29.500.000	32.500.000	31.500.000	30.500.000	29.500.000	30.500.000	29.500.000	32.500.000	31.500.000
Totale FEAGA - Settore 17 (Settore veterinario e fitosanitario, sanità pubblica)		273.650.000	217.650.000	273.650.000	217.650.000	281.800.000	225.800.000	273.650.000	217.650.000	273.650.000	217.650.000	281.800.000	225.650.000
Totale stanziamenti FEAGA (escluse le riserve)		42.498.990.000	42.567.050.500	41.948.990.000	42.017.050.500	42.538.758.550	42.606.879.050	41.166.490.000	41.235.600.500	40.866.490.000	40.935.600.500	40.876.490.000	40.945.600.500
Riserve													
05021209						25.000.000	25.000.000						
Totale stanziamenti FEAGA (incluse le riserve)		42.498.990.000	42.567.050.500	41.948.990.000	42.017.050.500	42.563.758.550	42.651.879.050	41.166.490.000	41.235.600.500	40.866.490.000	40.935.600.500	40.876.490.000	40.945.600.500

(1) LR -> Fabbisogno aggiuntivo, da coprire mediante entrate con destinazione specifica; stimato a 467 mio EUR
(2) PPB -> Fabbisogno aggiuntivo, da coprire mediante entrate con destinazione specifica; stimato a 155 mio EUR
(3) PPB & LR -> Fabbisogno aggiuntivo, da coprire mediante entrate con destinazione specifica; stimato a 1.470 mio EUR

ALLEGATO 2

ESERCIZIO DI BILANCIO 2008 (*)
UTILIZZAZIONE PROVVISORIA DEGLI STANZIAMENTI DEL FEAGA
Situazione al 31.1.2008
in milioni di EUR

	Stanzamenti iniziali	Utilizzazione da	Utilizzazione	Profilo di utilizzazione (**) in gennaio		Divario tra esecuzione e indicatore	
	Bilancio (*)	novembre a gennaio	%	%	mio EUR	%	mio EUR
	A	B	C= B/A	D	E= D*A	F=C-D	G=B-E
Spese							
05 01 (1) SPESE AMMINISTRATIVE DEL FEAGA 05010401 e 05010407	9,0	0,0	0,0 %	6,6 %	0,6	-6,6 %	-0,6
Totale 05 01 SPESE AMMINISTRATIVE DEL FEAGA	9,0	0,0	0,0 %	6,6 %	0,6	-6,6 %	-0,6
05 02 INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI							
05 02 01 Cereali	-9,0	-49,9	554,5 %	-59,7 %	5,4	614,2 %	-55,3
05 02 02 Riso	p.m.	0,0	0,0 %				
05 02 03 Restituzioni per i prodotti fuori allegato I	150,0	36,9	24,6 %	32,0 %	48,0	-7,4 %	-11,1
05 02 04 Programmi alimentari	307,0	31,2	10,1 %	8,0 %	24,4	2,2 %	6,7
05 02 05 Zucchero	576,0	139,1	24,2 %	38,7 %	222,9	-14,5 %	-83,8
05 02 06 Olio di oliva	48,0	10,9	22,6 %	66,4 %	31,9	-43,8 %	-21,0
05 02 07 Piante tessili	21,0	3,2	15,2 %	11,7 %	2,5	3,5 %	0,7
05 02 08 Prodotti ortofrutticoli (si stimano a 467 mio EUR gli stanziamenti provenienti da entrate)***	728,0	467,5	64,2 %	47,1 %	342,8	17,1 %	124,8
05 02 09 Prodotti del settore vitivinicolo	1.412,0	249,2	17,6 %	25,5 %	360,2	-7,9 %	-111,0
05 02 10 Promozione	50,4	12,1	24,0 %	19,7 %	9,9	4,3 %	2,2
05 02 11 Altri prodotti vegetali e altre misure	372,0	125,0	33,6 %	28,8 %	107,2	4,8 %	17,9
05 02 12 Latte e prodotti lattiero-caseari	167,0	56,3	33,7 %	28,4 %	47,4	5,3 %	8,9
05 02 13 Carni bovine	61,0	11,8	19,3 %	39,4 %	24,0	-20,0 %	-12,2
05 02 14 Carni ovine e caprine	p.m.	0,0					
05 02 15 Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali	149,0	33,8	22,7 %	28,3 %	42,2	-5,6 %	-8,4
Totale 05 02 Interventi sui mercati agricoli (esclusa la voce 05 02 16)	4.032,4	1.127,1	28,0 %	31,5 %	1.268,7	-3,5 %	-141,6
05 03 AIUTI DIRETTI							
05 03 01 Aiuti diretti disaccoppiati (si stimano a 1 470 mio EUR gli stanziamenti provenienti da entrate)***	30.494,0	26.070,2	85,5 %	73,6 %	22.436,0	11,9 %	3.634,2
05 03 02 Altri aiuti diretti	5.775,0	3.460,7	59,9 %	57,4 %	3.316,1	2,5 %	144,7
05 03 03 Aiuti aggiuntivi	563,0	41,4	7,4 %	10,8 %	60,7	-3,4 %	-19,3
Totale 05 03 Aiuti diretti	36.832,0	29.572,3	80,3 %	70,1 %	25.812,7	10,2 %	3.759,6
ALTRE SPESE							
05 04 050401 Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia Periodo di programmazione 2000-2006	p.m.	-6,4					
05 07 05070106 Liquidazione dei conti degli esercizi precedenti (3) 05070107 Verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti Altre linee (05070102 e 050702)	-370,0	0,0	0,0 %	29,2 %	-108,0	-29,2 %	108,0
05 08 STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE "AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE"	p.m.	2,8					
05 08 050801 Altre linee (05070102 e 050702)	27,5	0,2	0,8 %	0,0 %	0,0	0,8 %	0,2
05 08 STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE "AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE"	31,5	0,0	0,0 %	11,0 %	3,4	-11,0 %	-3,4
11 02 (2) MERCATI DELLA PESCA	32,5	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
17 01 (1) (2) SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI 17010401, da 17010404 a 17010406	2,4	0,0	0,0 %	4,2 %	0,1	-4,2 %	-0,1
17 03 (1) (2) SANITÀ PUBBLICA 17 03 02 Fondo comunitario del tabacco - Pagamenti diretti da parte dell'UE	14,3	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
17 04 (1) (2) SICUREZZA DEGLI ALIMENTI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI, SALUTE DELLE PIANTE da 170401 a 170405 e 170407	265,0	0,0	0,0 %	52,8 %	140,0	-52,8 %	-140,0
Totale delle spese (esclusa la voce 05 02 16)	40.876,5	30.696,0	75,1 %	66,3 %	27.117,5	8,8 %	3.578,5
Entrate							
6 7 0 1 Liquidazione dei conti del FEAGA (stima: 500 mio EUR)	p.m.	204,9					
6 7 0 2 Irregolarità - FEAGA (stima: 80 mio EUR)	p.m.	33,3					
6 7 0 3 Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte (stima: 219 mio EUR)	p.m.	220,1					
Totale entrate (esclusa la voce 6 8)	p.m.	458,3					
Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero							
05 02 16 Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero (si stimano a 1 344 mio EUR gli stanziamenti provenienti da entrate)***	p.m.	1,3					
6 8 0 1 Contributi temporanei per la ristrutturazione del settore dello zucchero - Entrate con destinazione specifica (stima: 2374 mio EUR)	p.m.	858,1					
6 8 0 2 Irregolarità relative al Fondo temporaneo per la ristrutturazione - Entrate con destinazione specificata	p.m.	0,0					
6 8 0 3 Liquidazione dei conti del FEAGA - Entrate con destinazione specifica	p.m.	0,0					
Totale del Fondo di ristrutturazione dello zucchero	p.m.	856,8					

(*) Esercizio finanziario = dal 16.10.2007 al 15.10.2008, ma spese dirette possibili fino al 31.12.2008

(**) Nel caso dei pagamenti diretti si tratta di impegni

(***) Inclusa l'utilizzazione delle entrate riportate dall'esercizio precedente

(1) Capitolo non riservato esclusivamente al FEAGA

(2) Capitolo al di fuori del titolo 05, ma compreso nel FEAGA

(3) Utilizzata solo nei casi in cui gli Stati membri sono i beneficiari