



Bruxelles, 11.6.2013
COM(2013) 425 final

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

sull'andamento delle spese del FEAGA

Sistema d'allarme N. 1-4/2013

INDICE

1.	La procedura di bilancio 2013 del FEAGA.....	3
2.	Entrate destinate al FEAGA	3
3.	Osservazioni relative all'esecuzione del bilancio FEAGA 2013	4
4.	Esecuzione delle entrate destinate al FEAGA	6
5.	Conclusioni	7

ALLEGATO 1	LA PROCEDURA DI BILANCIO 2013 DEL FEAGA
ALLEGATO 2	UTILIZZAZIONE PROVVISORIA DEGLI STANZIAMENTI FEAGA - SITUAZIONE AL 28.2.2013

1. LA PROCEDURA DI BILANCIO 2013 DEL FEAGA

La procedura di bilancio 2013 per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e i corrispondenti importi degli stanziamenti in ciascuna fase della procedura sono sintetizzati nella tabella riportata nell'allegato 1.

Il bilancio 2013 del FEAGA, adottato dal Parlamento europeo il 12 dicembre 2012, comprende stanziamenti d'impegno e di pagamento per un importo complessivo pari a:

- rispettivamente 43 654,7 Mio EUR e 43 660 Mio EUR per le misure di sostegno dei mercati e per gli aiuti diretti nel settore agricolo (settore 05);
- rispettivamente 274,7 Mio EUR e 247,3 Mio EUR per le misure veterinarie e fitosanitarie (settore 17);
- rispettivamente 27,2 Mio EUR e 26,9 Mio EUR per la pesca (settore 11).

Complessivamente, gli stanziamenti d'impegno per il FEAGA ammontano a 43 956,5 Mio EUR e gli stanziamenti di pagamento a 43 934,2 Mio EUR. La differenza tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento è dovuta al fatto che per alcune misure, attuate direttamente dalla Commissione, sono utilizzati stanziamenti dissociati. Tali regimi riguardano principalmente la promozione dei prodotti agricoli, la strategia politica e le misure di coordinamento per l'agricoltura e la pesca nonché le misure veterinarie e fitosanitarie.

2. ENTRATE DESTINATE AL FEAGA

In base al disposto dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, 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. Tale norma stabilisce che le entrate con destinazione specifica possono essere utilizzate per coprire il finanziamento delle spese del FEAGA. La quota eventualmente non utilizzata di tali entrate è automaticamente riportata al successivo esercizio finanziario.¹

Il bilancio FEAGA 2013 comprendeva sia le ultime stime della Commissione relative al fabbisogno per finanziare le spese previste per le misure di mercato e gli aiuti diretti sia le stime delle entrate con destinazione specifica che si prevedeva di riscuotere nel corso dell'esercizio finanziario in questione e il riporto del saldo delle entrate con destinazione specifica rimaste disponibili dal precedente esercizio finanziario. Nella sua proposta sull'importo degli stanziamenti da assegnare al FEAGA per il bilancio 2013, la Commissione ha preso in considerazione le entrate con destinazione specifica previste complessivamente e ha chiesto per il PB 2013 un livello di stanziamenti calcolato deducendo dal fabbisogno stimato l'importo stimato

¹ A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, le entrate con destinazione specifica interne sono oggetto di riporto per un unico esercizio. Pertanto, ai fini di una buona gestione di bilancio, tali entrate con destinazione specifica sono generalmente utilizzate prima di qualsiasi stanziamento votato dell'articolo di bilancio in questione.

delle entrate con destinazione specifica. L'autorità di bilancio ha adottato il nuovo bilancio FEAGA tenendo conto delle entrate con destinazione specifica previste.

Al momento dell'elaborazione del bilancio 2013, la Commissione ha stimato in 1 533 Mio EUR le entrate con destinazione specifica disponibili. In particolare:

- le entrate con destinazione specifica da generare nel corso dell'esercizio di bilancio 2013 sono state stimate in 628 Mio EUR, di cui 389 Mio EUR dovevano essere ottenuti dalle rettifiche per verifiche di conformità, 161 Mio EUR dalle irregolarità e 78 Mio EUR dal prelievo sul latte;
- l'importo delle entrate con destinazione specifica da riportare dal bilancio 2012 al bilancio 2013 è stato stimato in 905 Mio EUR (comprensivi del saldo del Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero, stimato in 675 Mio EUR).

Nel bilancio 2013 la Commissione ha assegnato queste entrate, inizialmente stimate in 1 533 Mio EUR, a due regimi. In particolare:

- 500 Mio EUR ai fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e
- 1 033 Mio EUR al regime di pagamento unico.

Per questi due regimi l'autorità di bilancio ha infine votato stanziamenti pari rispettivamente a 267 Mio EUR e a 30 635 Mio EUR, in conformità alla proposta della Commissione. La somma degli stanziamenti votati e delle entrate con destinazione specifica summenzionate corrisponde a una stima totale degli stanziamenti disponibili pari a 767 Mio EUR per i fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e a 31 668 Mio EUR per il regime di pagamento unico.

Nell'allegato 2, che presenta l'esecuzione provvisoria del bilancio 2013 per il periodo fino al 28 febbraio 2013, le cifre relative agli stanziamenti a livello di articolo per il settore degli ortofrutticoli e per gli aiuti diretti disaccoppiati presentano gli stanziamenti votati per tali due regimi, che ammontano rispettivamente a 611 Mio EUR e a 38 076 Mio EUR, senza tener conto delle entrate con destinazione specifica summenzionate. Se si includono le entrate destinate a questi settori, il totale degli stanziamenti previsti nel bilancio 2013 ammonta a 1 111 Mio EUR per gli ortofrutticoli e a 39 109 Mio EUR per gli aiuti diretti disaccoppiati.

3. OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE PROVVISORIA DEL BILANCIO FEAGA 2013

L'allegato 2 presenta il livello di esecuzione provvisoria del bilancio per il periodo compreso fra il 16 ottobre 2012 e il 28 febbraio 2013, confrontato al profilo di spesa delineato dall'indicatore stabilito in conformità alle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. Di seguito figurano osservazioni sintetiche su alcuni articoli di bilancio che hanno presentato i divari più significativi tra il livello di esecuzione previsto e quello effettivo del bilancio 2013.

3.1. Misure di mercato

Il livello degli stanziamenti utilizzati per interventi sui mercati agricoli è risultato superiore di 161,1 Mio EUR a quello degli stanziamenti votati in bilancio, come

stabilito dal livello dell'indicatore al 28 febbraio 2013. Questa differenza è dovuta principalmente al settore ortofrutticolo.

3.1.1. Ortofrutticoli (+158,9 Mio EUR rispetto agli stanziamenti votati)

Per quanto riguarda gli stanziamenti votati, questo livello di esecuzione è ascrivibile prevalentemente alle spese per i fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori, finanziate sia con gli stanziamenti votati in bilancio sia con le entrate destinate al regime in questione nel bilancio 2013 (NB: per i particolari cfr. punto 2) ed è il risultato dell'applicazione, per il periodo fino al 28 febbraio 2013, dell'indicatore agli stanziamenti votati in bilancio che non includono le entrate destinate al settore. Inoltre, nel periodo esaminato, gli Stati membri hanno versato gli aiuti per il prericonoscimento delle associazioni di produttori a un ritmo più sostenuto rispetto al livello dell'indicatore stabilito per tale regime.

Al momento la Commissione ritiene che gli stanziamenti complessivamente disponibili per questo settore siano sufficienti per coprire le previsioni di spesa degli Stati membri nel 2013.

Una nota in calce* nella tabella dell'allegato 2 relativa all'esecuzione provvisoria indica quale sarebbe la situazione se, alla data del 28 febbraio 2013, l'indicatore fosse stato applicato agli stanziamenti complessivi che dovrebbero essere disponibili per finanziare questo settore. Come precisato al punto 2, il finanziamento complessivo che dovrebbe essere disponibile per il settore è costituito dagli stanziamenti votati in bilancio, pari a 611 Mio EUR, e dalle entrate destinate al settore, che secondo le stime ammontano a 500 Mio EUR. Pertanto, se l'indicatore fosse stato applicato al finanziamento totale di 1 111 Mio EUR che, in base alle previsioni, dovrebbe essere disponibile per questo settore, ne sarebbe risultata una sovrautilizzazione pari a 37,2 Mio EUR, che può essere spiegata da un incremento dell'utilizzazione degli stanziamenti disponibili per gli aiuti per il prericonoscimento delle associazioni di produttori, conseguenza di un'esecuzione più lenta verso la fine dell'esercizio finanziario 2012. Al momento si ritiene che tale situazione sia temporanea.

3.2. Aiuti diretti

L'utilizzazione degli stanziamenti per gli aiuti diretti è risultata superiore di 1 562,3 Mio EUR rispetto al livello dell'indicatore al 28 febbraio 2012.

3.2.1. Aiuti diretti disaccoppiati (+1 541,9 Mio EUR rispetto agli stanziamenti votati)

Per quanto riguarda gli stanziamenti votati, il regime di pagamento unico (RPU) presenta una sovrautilizzazione, che è il risultato dell'applicazione, per il periodo fino al 28 febbraio 2013, dell'indicatore agli stanziamenti votati in bilancio che non comprendono le entrate destinate al settore. L'attuazione dell'RPU al 28 febbraio 2013 procede a un ritmo più sostenuto: 95% invece del 94,3% del 2012. D'altro canto, l'utilizzazione degli stanziamenti disponibili per il regime di pagamento unico per superficie (RPUS) e per gli altri regimi di questo settore è stata più lenta del previsto, tenuto conto del livello dell'indicatore. In effetti, per tutti gli aiuti diretti disaccoppiati gli Stati membri hanno pagato finora circa il 78% del fabbisogno stimato in bilancio rispetto all'89% registrato nello stesso periodo del 2012 per le domande del 2011.

Una nota in calce* nella tabella dell'allegato 2 relativa all'esecuzione provvisoria indica quale sarebbe la situazione se, alla data del 28 febbraio 2013, l'indicatore fosse stato applicato agli stanziamenti complessivi che dovrebbero essere disponibili per

finanziare gli aiuti diretti disaccoppiati. Come precisato al punto 2, il finanziamento complessivo che dovrebbe essere disponibile per gli aiuti diretti disaccoppiati è costituito dagli stanziamenti votati in bilancio, pari a 38 076 Mio EUR, e dalle entrate destinate agli aiuti diretti disaccoppiati, che secondo le stime ammontano a 1 033 Mio EUR. Pertanto, se l'indicatore fosse stato applicato al finanziamento totale di 39 109 Mio EUR che in base alle previsioni dovrebbe essere disponibile per gli aiuti diretti disaccoppiati, ne sarebbe risultata una sovrautilizzazione pari a 599,1 Mio EUR. Tale differenza deriva dal fatto che l'indicatore per l'RPU si basa sui tempi medi di erogazione dei pagamenti degli anni 2010-2012, e ammonta al 93,5%, rispetto all'esecuzione effettiva del 95% registrata al 28 febbraio 2013. La Commissione continuerà a seguire da vicino questo articolo di bilancio per assicurarsi che gli stanziamenti disponibili e le entrate con destinazione specifica siano sufficienti per coprire l'esecuzione effettiva del bilancio.

3.3. Audit delle spese agricole

3.3.1. Liquidazione dei conti degli esercizi precedenti (+54,0 Mio EUR)

Al 28 febbraio 2013, gli Stati membri non hanno dichiarato alcuna rettifica della liquidazione dei conti in quanto la Commissione non ha adottato alcuna decisione di liquidazione dei conti. L'attuale livello di esecuzione è il risultato del livello del corrispondente indicatore al 28 febbraio 2013.

Va precisato che la Commissione, nella sua lettera rettificativa per il 2013, aveva proposto rettifiche per un importo di -56 Mio EUR sulla base dell'esecuzione media degli esercizi precedenti, in quanto l'entità di tali rettifiche non è prevedibile. Nel nuovo progetto di bilancio elaborato a novembre dopo l'insuccesso del primo tentativo di conciliazione, tale importo è stato portato a -100 Mio EUR. Infine, in seguito alla conciliazione del 5 dicembre 2012, l'autorità di bilancio ha adottato il bilancio 2013, in cui tale importo è stato fissato a -200 Mio EUR.

Al momento la Commissione ritiene che le rettifiche previste sulla base delle sue decisioni di liquidazione dei conti e sulla base del mancato rispetto dei termini di pagamento dell'aiuto da parte degli Stati membri non siano sufficienti a coprire interamente l'importo, più elevato, di -200 Mio EUR. La Commissione avrebbe bisogno di sopperire al conseguente ammanco negli stanziamenti di bilancio negativi con uno storno di stanziamenti di bilancio positivi da altre linee per chiudere questa voce di bilancio nel 2013.

4. ESECUZIONE DELLE ENTRATE DESTINATE AL FEAGA

Dalla tabella riportata nell'allegato 2 risulta che al 28 febbraio 2013 l'importo delle entrate con destinazione specifica riscosse ammontava a 245,4 Mio EUR. In particolare:

- le entrate provenienti da rettifiche nell'ambito della verifica di conformità ammontavano a 107,9 Mio EUR, con ulteriori importi previsti per la fine dell'esercizio finanziario;
- le entrate generate dalle irregolarità ammontavano a circa 70,3 Mio EUR, con ulteriori importi previsti per la fine dell'esercizio finanziario, e
- attualmente è stata riscossa la maggior parte dei prelievi sul latte, per un importo di circa 78,7 Mio EUR.

Infine, l'importo delle entrate con destinazione specifica riportate dal bilancio 2012 al bilancio 2013 è risultato pari a 1 245,6 Mio EUR, comprensivi del saldo (circa 755 Mio EUR) del Fondo temporaneo per la ristrutturazione del settore dello zucchero una volta eseguiti tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del Fondo. Si tratta di un importo nettamente più elevato dell'importo di 905 Mio EUR stimato inizialmente.

L'importo delle entrate con destinazione specifica disponibile per finanziare la spesa FEAGA al 28 febbraio 2013 ammonta pertanto a 1 502,5 Mio EUR. Attualmente la Commissione valuta in 371,1 Mio EUR l'importo delle entrate con destinazione specifica ancora da riscuotere (secondo le stime, le entrate con destinazione specifica generate nel bilancio 2013 ammontano a 628 Mio EUR, di cui 256,9 Mio EUR già riscossi).

5. CONCLUSIONI

Dall'esecuzione provvisoria degli stanziamenti del bilancio FEAGA 2013 per il periodo fino al 28 febbraio 2013 risulta che i rimborsi mensili agli Stati membri hanno superato di circa 1 755,9 Mio EUR il profilo di spesa dell'esecuzione del bilancio delineato dall'indicatore. Ciò è dovuto principalmente all'autorizzazione generale concessa dalla Commissione a versare anticipi sugli aiuti diretti a partire dal 16 ottobre 2012, che ha determinato un'accelerazione del ritmo di pagamento di questi aiuti, ritmo che dovrebbe rallentare all'avvicinarsi del termine di pagamento dei medesimi, fissato al 30 giugno 2013.

Per le entrate con destinazione specifica è già disponibile un importo di 1 502,5 Mio EUR e, secondo le previsioni, nel 2013 devono ancora essere riscossi 371,1 Mio EUR. Al momento la Commissione prevede che l'importo delle entrate con destinazione specifica, già disponibile o che sarà disponibile nel corso dell'esercizio, sarà sufficiente a coprire il finanziamento dei fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori e del regime di pagamento unico, come inizialmente previsto in fase di elaborazione del bilancio 2013.

Stanzamenti FEAGA - Procedura di bilancio 2013

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea	PB 2013 Adottato il 15.4.2012		CONSIGLIO Adottato il 25.7.2012		PARLAMENTO Commissione per i bilanci - 3.10.2012		LR 2013 Adottata il 19.10.2012		NUOVO PB 2013 Adottato il 23.11.2012		BILANCIO DEFINITIVO 2013 Adottato dal PE il 12.12.2012 in seguito alla conciliazione del 5.12.2012	
		Dopo aver considerato le entr. dest. spec.		Dopo aver considerato le entr. dest. spec.		Dopo aver considerato le entr. dest. spec.		Dopo aver considerato le entr. dest. spec.		Dopo aver considerato le entr. dest. spec.		Dopo aver considerato le entr. dest. spec.	
		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	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500	8 909 500
05 02	Interventi sui mercati agricoli (1)	2 812 340 000	2 812 440 000	2 768 340 000	2 768 440 000	2 812 540 000	2 812 640 000	2 771 440 000	2 771 540 000	2 771 440 000	2 771 540 000	2 771 440 000	2 771 526 798
05 02 01	Cereali	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05 02 02	Riso	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 02 03	Restituzioni per i prodotti fuori allegato 1	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
05 02 04	Programmi alimentari	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000
05 02 05	Zucchero	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05 02 06	Olio d'oliva	45 100 000	45 100 000	45 100 000	45 100 000	45 100 000	45 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000
05 02 07	Piante tessili	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
05 02 08	Ortofrutticoli (2)	692 000 000	692 000 000	656 000 000	656 000 000	744 000 000	744 000 000	611 000 000	611 000 000	611 000 000	611 000 000	611 000 000	611 000 000
05 02 09	Prodotti del settore vitivinicolo	1 051 600 000	1 051 600 000	1 051 600 000	1 051 600 000	1 051 600 000	1 051 600 000	1 071 600 000	1 071 600 000	1 071 600 000	1 071 600 000	1 071 600 000	1 071 600 000
05 02 10	Promozione	59 040 000	59 140 000	51 040 000	51 140 000	66 040 000	66 140 000	61 040 000	61 140 000	61 040 000	61 140 000	61 040 000	61 126 798
05 02 11	Altri prodotti vegetali e altre misure	226 000 000	226 000 000	226 000 000	226 000 000	226 000 000	226 000 000	233 000 000	233 000 000	233 000 000	233 000 000	233 000 000	233 000 000
05 02 12	Latte e prodotti lattiero-caseari	75 200 000	75 200 000	75 200 000	75 200 000	78 400 000	78 400 000	83 200 000	83 200 000	83 200 000	83 200 000	83 200 000	83 200 000
05 02 13	Carni bovine	29 100 000	29 100 000	29 100 000	29 100 000	12 100 000	12 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000
05 02 14	Carni ovine e caprine	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 02 15	Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali	104 000 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000	64 000 000	64 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000
05 03	Aiuti diretti	41 026 900 000	41 026 900 000	41 003 900 000	41 003 900 000	41 026 900 000	41 026 900 000	40 931 900 000	40 931 900 000	40 931 900 000	40 931 900 000	40 931 900 000	40 931 900 000
05 03 01	Aiuti diretti disaccoppiati (3)	38 168 000 000	38 168 000 000	38 168 000 000	38 168 000 000	38 168 000 000	38 168 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000
05 03 02	Altri aiuti diretti	2 857 900 000	2 857 900 000	2 834 900 000	2 834 900 000	2 857 900 000	2 857 900 000	2 854 900 000	2 854 900 000	2 854 900 000	2 854 900 000	2 854 900 000	2 854 900 000
05 03 03	Aiuti aggiuntivi	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
05 04 01	Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia - Periodo di programmazione 2000-2006	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 04 03 02	Risorse genetiche animali e vegetali - Completamento delle misure precedenti	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 07 01 02	Azioni di controllo e prevenzione - Pagamenti diretti da parte dell'Unione europea	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
05 07 01 06	Liquidazione dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione condivisa nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA	-56 000 000	-56 000 000	-320 000 000	-320 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-56 000 000	-56 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-200 000 000	-200 000 000
05 07 01 07	Verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione condivisa nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA	pm	pm	pm	pm	pm	pm	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000
05 07 02	Composizione delle controversie	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	pm	pm	pm	pm	pm	pm
05 08	Strategia politica e coordinamento del settore "agricoltura e sviluppo rurale"	27 307 342	32 786 704	23 307 342	28 786 704	27 307 342	32 786 704	27 307 342	32 786 704	27 307 342	32 786 704	27 307 342	32 530 574
05 08 01	Reti di informazione contabile agricola (RICA)	14 636 655	14 518 700	14 636 655	14 518 700	14 636 655	14 518 700	14 636 655	14 518 700	14 636 655	14 518 700	14 636 655	14 350 561
05 08 02	Indagini sulla struttura delle aziende agricole	450 000	5 950 000	450 000	5 950 000	450 000	5 950 000	450 000	5 950 000	450 000	5 950 000	450 000	5 881 034
05 08 03	Ristrutturazione dei sistemi di indagine agricole	1 550 687	1 648 004	1 550 687	1 648 004	1 550 687	1 648 004	1 550 687	1 648 004	1 550 687	1 648 004	1 550 687	1 628 919
05 08 06	Azioni di informazione sulla politica agricola comune	8 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
05 08 09	FEAGA - Assistenza tecnica operativa	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000
TOTALE FEAGA - settore 05		43 828 456 842	43 834 036 204	43 493 456 842	43 499 036 204	43 784 656 842	43 790 236 204	43 798 656 842	43 804 236 204	43 754 656 842	43 760 236 204	43 654 656 842	43 659 966 872
TOTALE FEAGA - settore 11		27 221 768	27 225 000	27 221 768	27 225 000	27 221 768	27 225 000	27 221 768	27 225 000	27 221 768	27 225 000	27 221 768	26 918 107
TOTALE FEAGA - settore 17		274 670 000	251 670 000	274 670 000	250 170 000	274 670 000	251 670 000	274 670 000	251 670 000	274 670 000	251 670 000	274 670 000	247 303 732
TOTALE FEAGA		44 130 348 610	44 112 931 204	43 795 348 610	43 776 431 204	44 086 548 610	44 069 131 204	44 100 548 610	44 083 131 204	44 056 548 610	44 039 131 204	43 956 548 610	43 934 188 711

(1) 05 02 17 escluso (non FEAGA)

(2) Fabbisogno supplementare da coprire tramite entrate con destinazione specifica: per il PB stimate in 400 Mio EUR, per la LR stimate in 500 Mio EUR

(3) Fabbisogno supplementare da coprire tramite entrate con destinazione specifica: per il PB stimate in 933 Mio EUR, per la LR stimate in 1 033 Mio EUR

Allegato 2

ESERCIZIO DI BILANCIO 2013
UTILIZZAZIONE PROVVISORIA DEGLI STANZIAMENTI FEAGA

Situazione al 28.2.2013
in Mio EUR

	Stanzamenti di bilancio (**)	Utilizzazione da novembre a febbraio	Utilizzazione		Profilo di utilizzazione a febbraio		Divario tra esecuzione e indicatore	
	Mio EUR	Mio EUR	%	%	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	8,9	0,5	5,9 %	9,4 %	0,8	-3,5 %	-0,3	
Totale 05 01 Spese amministrative del FEAGA	8,9	0,5	5,9 %	9,4 %	0,8	-3,5 %	-0,3	
05 02 INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI								
05 02 01 Cereali	0,2	0,1	50,4 %	40,6 %	0,1	9,8 %	0,0	
05 02 02 Riso	pm	0,0						
05 02 03 Restituzioni per i prodotti fuori allegato 1	8,0	2,5	31,5 %	47,6 %	3,8	-16,1 %	-1,3	
05 02 04 Programmi alimentari	500,1	0,0	0,0 %	0,0 %	0,1	0,0 %	-0,1	
05 02 05 Zucchero	0,1	-0,1	-115,6 %	2,0 %	0,0	-117,6 %	-0,1	
05 02 06 Olio d'oliva	62,1	24,2	39,0 %	27,1 %	16,8	11,9 %	7,4	
05 02 07 Piante tessili	20,0	9,2	46,0 %	59,2 %	11,8	-13,3 %	-2,7	
05 02 08 Prodotti ortofruttili (si stimano in 500 Mio EUR gli stanziamenti provenienti da entrate con destinazione specifica)(*)(****)	611,0	307,7	50,4 %	24,4 %	148,8	26,0 %	158,9	
05 02 09 Prodotti del settore vitivinicolo	1 071,6	272,3	25,4 %	25,4 %	271,8	0,1 %	0,6	
05 02 10 Promozione	61,0	17,4	28,5 %	34,0 %	20,8	-5,5 %	-3,4	
05 02 11 Altri prodotti vegetali e altre misure	233,0	124,2	53,3 %	53,9 %	125,6	-0,6 %	-1,3	
05 02 12 Latte e prodotti lattiero-caseari	83,2	31,9	38,3 %	38,4 %	31,9	-0,1 %	-0,1	
05 02 13 Carni bovine	7,1	4,3	60,3 %	36,4 %	2,6	23,9 %	1,7	
05 02 14 Carni ovine e caprine	pm	0,0						
05 02 15 Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali	114,0	31,0	27,2 %	26,0 %	29,6	1,2 %	1,4	
Totale 05 02 Interventi sui mercati agricoli (esclusa la linea 05 02 17)	2 771,4	824,7	29,8 %	23,9 %	663,6	5,8 %	161,1	
05 03 AIUTI DIRETTI								
05 03 01 Aiuti diretti disaccoppiati (si stimano in 1 033 Mio EUR gli stanziamenti provenienti da entrate con destinazione specifica)(*)(****)	38 076,0	36 289,9	95,3 %	91,3 %	34 748,0	4,0 %	1 541,9	
05 03 02 Altri aiuti diretti	2 854,9	1 576,8	55,2 %	54,5 %	1 556,1	0,7 %	20,8	
05 03 03 Aiuti aggiuntivi	1,0	0,1	9,2 %	41,2 %	0,4	-32,0 %	-0,3	
Totale 05 03 Aiuti diretti	40 931,9	37 866,8	92,5 %	88,7 %	36 304,5	3,8 %	1 562,3	
05 04 ALTRE SPESE								
05040114 Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia - Periodo di programmazione 2000-2006	pm	-0,6						
05040302 Risorse genetiche vegetali e animali - Completamento delle misure precedenti	pm	0,0						
05 07 05070106 Liquidazione dei conti degli esercizi precedenti	-200,0	0,0	0,0 %	27,0 %	-54,0	-27,0 %	54,0	
(3) 05070107 Verifica di conformità degli esercizi precedenti	108,3	108,3	100,0 %	100,0 %	108,3	0,0 %	0,0	
Altre linee (05070102 e 050702)	6,8	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	
05 08 STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO DEL SETTORE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (escluse le linee da 050810 a 050812)	27,3	0,2	0,6 %	14,6 %	4,0	-14,0 %	-3,8	
11 01 (1) (2) Solo 11010408 - Assistenza tecnica non operativa FEAGA	0,7	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	
11 02 (1) (2) MERCATI DELLA PESCA (solo le voci 11020101 e 11020301)	26,5	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, 17010405, 17010407 e 17010431	2,7	1,2	43,8 %	7,5 %	0,2	36,3 %	1,0	
17 04 (1) (2) SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE da 170401 a 170407 (escluse 17040102, 17040303 e 170406)	272,0	194,4	71,5 %	77,9 %	212,0	-6,5 %	-17,6	
Totale spese (esclusa la linea 05 02 17)	43 956,5	38 995,4	88,7 %	84,7 %	37 239,5	4,0 %	1 755,9	
Entrate con destinazione specifica								
	di cui si tiene conto nel bilancio							
6 7 0 1 Liquidazione dei conti FEAGA - Entrate con destinazione specifica	389,0	107,9						
6 7 0 2 Irregolarità FEAGA - Entrate con destinazione specifica	161,0	70,3						
6 7 0 3 Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte - Entrate con destinazione specifica	78,0	78,7						
Entrate con destinazione specifica riportate dal bilancio 2012 (incluso il saldo residuo del Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero)	905,0	1 245,6						
Totale entrate	1 533,0	1 502,5						
(*) Unicamente per informazione: spese rispetto agli stanziamenti iniziali e stima delle entrate con destinazione specifica								
05 02 08 Ortofrutticoli (comprese entrate con destinazione specifica stimate in 500 Mio EUR)(****)	1 111,0	307,7	27,7 %	24,4 %	270,6	3,3 %	37,2	
05 03 01 Aiuti diretti disaccoppiati (comprese entrate con destinazione specifica stimate in 1 033 Mio EUR)(****)	39 109,0	36 289,9	92,8 %	91,3 %	35 690,8	1,5 %	599,1	
(**) Esercizio finanziario = dal 16.10.2012 al 15.10.2013 ma spese dirette possibili fino al 31.12.2013								
(***) Riguarda gli impegni								
(****) Compresa l'utilizzazione delle entrate con destinazione specifica riportate dall'esercizio precedente								
					(1) Capitolo non riservato esclusivamente al FEAGA			
					(2) Capitolo al di fuori del titolo 05 ma incluso nel FEAGA			
					(3) Da usare solo nei casi in cui gli Stati membri sono beneficiari			