



Regione Siciliana
Assessorato dell'economia

I numeri della Regione Siciliana

Andamento delle spese

- Il Bilancio di Previsione 2012 è di 27 miliardi di euro di cui solo 1.6 miliardi è destinato al pagamento di stipendi e salari.
- La spesa corrente prevista è di circa 15 miliardi, quella in c/capitale di 11 miliardi circa
- A valori deflazionati rispetto al 2001 la spesa corrente è passata da 15,1 miliardi a 11,7 miliardi con un decremento effettivo circa di 3,1 miliardi di euro. A valori nominali la spesa corrente 2001 era di euro 15,5 miliardi nel 2012 di euro 15,0 miliardi
- Analogamente la spesa in c/capitale è passata rispettivamente da 5,9 miliardi nel 2001 a 8,3 miliardi nel 2012. A valori nominali la spesa in c/capitale nel 2001 era di 6 miliardi circa nel 2012 è pari a euro 10,9 miliardi
- Il rispetto del “Patto di Stabilità” ha comportato la riduzione dello stock dei pagamenti (sia a valori nominali che deflazionati) agli stessi livelli del 2001.



Andamento delle spese

DATI NOMINALI in milioni di euro

ANNI	STANZIAMENTI BILANCIO		IMPEGNI DI COMPETENZA				PAGAMENTI DI COMPETENZA			
	STANZIAMENTI DEFINITIVI	Variazione % su anno prec.	Impegni Totali	di cui Sanità - FSR	Impegni al netto Sanità	% Impegni/ stanziamenti	Pagamenti totali	di cui Sanità - FSR	Pagamenti al netto Sanità	% Pagamenti / Impegni
2012	15.081	-9,20								
2011	16.609	2,03	15.584	9.791	5.793	94%	11.484	6.726	4.758	74%
2010	16.278	-8,16	14.893	9.266	5.627	91%	12.253	7.425	4.828	82%
2009	17.725	-11,36	15.518	9.138	6.380	88%	13.143	7.889	5.254	85%
2008	19.996	14,20	17.780	11.956	5.824	89%	15.167	9.899	5.268	85%
2007	17.510	7,28	14.915	8.747	6.168	85%	13.476	8.056	5.420	90%
2006	16.322	-4,38	13.761	7.772	5.989	84%	12.326	7.156	5.170	90%
2005	17.070	8,07	13.685	8.238	5.447	80%	11.472	6.628	4.844	84%
2004	15.796	-4,99	13.097	7.954	5.143	83%	11.056	6.384	4.672	84%
2003	16.625	9,10	13.581	8.360	5.221	82%	11.304	6.585	4.719	83%
2002	15.238	-2,02	12.117	6.672	5.445	80%	9.986	6.672	3.314	82%
2001	15.552	41,19	11.921	6.341	5.580	77%	9.846	5.544	4.302	83%
2000	11.015	0,00								



I numeri della Regione Siciliana

Andamento delle spese

DATI REALI DEFLAZIONATI in milioni di euro

ANNI	STANZIAMENTI BILANCIO		IMPEGNI DI COMPETENZA				PAGAMENTI DI COMPETENZA			
	SPESE CORRENTI									
			Impegni Totali	di cui Sanità - FSR	Impegni al netto Sanità	% Impegni/stanziamen ti	Pagamenti Totali	di cui Sanità - FSR	Pagamenti al netto Sanità	% Pagamenti / Impegni
2012	11.790	-10,70								
2011	13.203	-0,64	12.388	7.783	4.605	94%	9.129	5.347	3.782	74%
2010	13.288	-9,59	12.158	7.564	4.593	91%	10.002	6.061	3.941	82%
2009	14.697	-12,02	12.867	7.577	5.290	88%	10.898	6.541	4.357	85%
2008	16.705	10,67	14.854	9.988	4.865	89%	12.671	8.270	4.401	85%
2007	15.095	5,43	12.858	7.541	5.317	85%	11.617	6.945	4.672	90%
2006	14.318	-6,23	12.071	6.818	5.254	84%	10.812	6.277	4.535	90%
2005	15.268	6,23	12.241	7.369	4.872	80%	10.261	5.928	4.333	84%
2004	14.373	-6,80	11.917	7.237	4.680	83%	10.060	5.809	4.251	84%
2003	15.422	6,47	12.598	7.755	4.843	82%	10.486	6.109	4.378	83%
2002	14.485	-4,35	11.518	6.342	5.176	80%	9.492	6.342	3.150	82%
2001	15.143	37,47	11.608	6.174	5.433	77%	9.587	5.398	4.189	83%
2000	11.015	0,00								



I numeri della Regione Siciliana

Patto di stabilità nazionale

Milioni di euro

Provvedimenti statali	BILANCIO 2012	BILANCIO 2013	BILANCIO 2014
DL 98/2011 E 138/2011	-572	-702	-702
DL 201/2011 - art. 28 c.3	-335	-306	-306
DL 78/2010	-198	-198	-198
DL 95/2012 – Art. 16 c.3	-238	-477	-596
ddl Legge stabilità 2013	-199	-199	-199
Totale riduzioni (impegni e pagamenti di uguale ammontare)	-1.542	-1.882	-2.001

Le riduzioni imposte dal Patto di stabilità riguardano sia la limitazione di impegnare somme che di pagarle rispetto al totale degli impegni e dei pagamenti disposti con il bilancio 2011

Effetti sul bilancio regionale	2011	2012	2013	2014
<i>Tetto massimo Impegni</i>	7.761	6.210	5855	5.731
<i>Tetto massimo Pagamenti</i>	6.640	5.289	4.734	4.610



I numeri della Regione Siciliana

Iniziative per la revisione della spesa

- Applicazione nella Regione delle procedure di revisione della spesa (l.r. n.7/2012) anticipando le misure adottate a livello nazionale;
- Emendamento al D.D.L. n. 938 che porta ad applicare in Sicilia la **Spending Review** (D.l. 95/2012) (riduzione del personale dirigente e del comparto; riduzione delle aspettative e permessi sindacali; tagli agli enti; procedure acquisti informatizzate; etc) e sua trasformazione in ordine del giorno dell'ARS che impegna il Governo ad attuare le misure di revisione della spesa in via amministrativa;
- Riduzione delle Società Partecipate e dei relativi costi amministrativi (da 34 a 14) e provvedimenti assessoriali di attuazione e contenimento dei costi di gestione (*D.A.n1720 del 28/9/11, D.A. n. 2333 del 23/11/11, D.A. 28 del 20/7/12, Circolare Assessoriale n. 5444 del 29/8/2012*)
- Contenimento costi del Trasporto Pubblico Locale con applicazione revisione della spesa mediante riduzione del 1/5 d'obbligo dei contratti di servizio con i vettori del TPL



Indebitamento della Regione

- Lo stock di debito della Regione al 30 giugno 2012 è di euro 5.247.016.053 di cui euro 1.472.292.000 contratti dal 2009 ad oggi.
- In rapporto al Bilancio della Regione l'indebitamento è pari al 19,43%.
- Per il 13,3% circa è a tasso variabile e per il restante 86,7% è a tasso fisso quasi integralmente con la Cassa depositi e prestiti.
- Il Rapporto debito pubblico Regione/ Pil Sicilia è del 6% circa.
- Il debito è composto da
 - Mutuo 2002 per pareggio di bilancio € 224 milioni
 - Mutuo 2008 per piano di rientro sanità € 2.502 milioni
 - Mutui 2001 – 2011 per investimenti (Coofinanziamento POR, PO Fondi Fas) per € 2.521 milioni;



Indebitamento della Regione

SITUAZIONE AL 30/06/2012 DEBITO REGIONE SICILIANA A CARICO REGIONE												
N	Anno contratto	Anno erogazione	TIPOLOGIA CAUSALE DURATA	SWAP CONTROPARTITE	CONTROPARTE ORIGINARIA	SCADENZA	TASSO	PARAMETRO	IMPORTO NOMINALE	CAPITALE	DEBITO RESIDUO	SINKING FUNDS
1	2000	2000	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (Pirandello) PAREGGIO BILANCIO 2000-15 ANNI	SI	UBS e UBM	11/12/2015	FISSO	6,150%	€ 568.000.000,00	€ 47.328.255,00	€ 224.844.186,00	€ 343.155.814,00
2	2001	2001	MUTUO INVESTIMENTI 2001 20 ANNI	SI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	VARIABILE	EURIBOR 6 Mesi	€ 516.456.899,09	€ 12.911.422,48	€ 245.317.027,06	
3	2002	2002	MUTUO INVESTIMENTI 2002 20 ANNI	SI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2022	VARIABILE	EURIBOR 6 Mesi + 0,106%	€ 413.166.000,00	€ 10.329.150,00	€ 216.912.150,00	
4	2003	2003	MUTUO INVESTIMENTI 2003 20 ANNI	SI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2023	VARIABILE	EURIBOR 6 Mesi + 0,110%	€ 413.166.000,00	€ 10.329.150,00	€ 237.570.450,00	
5	2005	2005	MUTUO ACQUISTO IMMOBILE PER SEDE ISTITUZIONALE VIA MAGLIOCCO PALERMO 20 ANNI	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2025	FISSO	3,530%	€ 8.300.000,00	€ 178.323,43	€ 6.208.338,81	
6	2006	2006	MUTUO COFINANZIAMENTO POR 2000-2006 25 ANNI	NO	BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI	15/06/2031	FISSO	4,435%	€ 200.000.000,00	€ 2.838.349,64	€ 170.247.595,14	
7	2006	2006	MUTUO COFINANZIAMENTO POR 2000-2006 25 ANNI	NO	BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI	15/12/2031	FISSO	3,96%	€ 200.000.000,00	€ 2.892.983,30	€ 171.093.334,55	
8	2008	2008	MUTUO Piano di rientro del debito della Sanita 30 ANNI	NO	Ministero dell'economia e delle finanze	15/12/2037	FISSO	4,8590%	€ 2.640.805.129,75	€ 47.851.099,54	€ 2.502.529.743,89	
			MUTUI CONTRATTI GOVERNO LOMBARDO									
9	2010	2010	MUTUO INVESTIMENTI 2010	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2040	FISSO	4,630%	€ 896.000.000,00	€ 11.796.610,17	€ 660.610.169,49	
10	2010	2011	MUTUO INVESTIMENTI 2010 30 ANNI	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MULTISPOT	30/06/2041	FISSO	4,030%	€ 166.500.000,00	€ 2.822.033,90	€ 163.677.966,10	AMMORTAMENTO DAL 2012
11	2011	2011	MUTUO INVESTIMENTI 2011	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2041	FISSO	6,530%	€ 651.424.000,00	€ 3.418.907,20	€ 648.005.092,80	AMMORTAMENTO DAL 2012
12	2011		MUTUO INVESTIMENTI 2011 PAR FAS	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MULTISPOT		FISSO	6,530%	€ 303.366.000,00	€ -		EROGABILE A DETERMINATE CONDIZIONI ENTRO IL 2013
									6.777.164.029,84	152.496.204,66	5.247.016.063,84	

** Il prestito di cui al numero 1 è di tipo bullet. Pertanto le quote di capitale non sono rimborsi ma accantonamenti ai sinking funds

MUTUI GOVERNO LOMBARDO	1.513.924.000,00
------------------------	-------------------------



I numeri della Regione Siciliana

Situazione di cassa

La Regione Siciliana al 30 giugno 2012 presentava una situazione di cassa analoga in termini di criticità alle dinamiche degli anni precedenti. La illiquidità è generata sistematicamente dal fatto che la Regione è costretta ad anticipare rilevanti importi sul FSR e sui Fondi Strutturali al fine dell'avanzamento della spesa nazionale e comunitarie con ritardi notevoli nella monetizzazione da parte dello Stato e dell'Unione Europea. In particolare la tensione finanziaria di cassa è ascrivibile principalmente alle seguenti circostanze:

- *PAR FAS 2007 – 2013: a fronte di un programma di oltre 3.684.000.000, sono stati effettuati pagamenti da parte della Regione per oltre 790 milioni di euro, le somme spettanti dallo Stato sono circa 884 milioni di euro, ne sono state incassate solo 488 milioni e non sono stati versati oltre 396 milioni, quasi integralmente anticipati dalla Regione Siciliana.*
- *Fondi strutturali 2007 – 2013: il quadro è ancora più rilevante. Al 16 luglio 2012 sul FSE sono stati effettuati pagamenti certificati dalla Regione per circa euro 347 mln di cui rimborsati dalla UE e dallo Stato soltanto per circa 80 mln. Il disavanzo di cassa in questo caso è di circa euro 266 mln.*
- *Per il FESR sono stati effettuati pagamenti certificati dalla Regione per circa euro 673 mln di cui rimborsati dalla UE e dallo Stato soltanto per circa 452 mln. Il disavanzo di cassa in questo caso è di circa euro 221 mln.*
- *Complessivamente la Regione Siciliana ha anticipato circa 487 mln di euro*
- *Il mancato trasferimento di circa 400 mln del cofinanziamento sanitario, nonostante il raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio del settore in Sicilia*

A questi macro elementi di illiquidità si aggiungono le anticipazioni ai comuni connesse all'emergenza finanziaria e sanitaria del settore rifiuti (sono stati rilevati debiti di questi verso gli ATO per oltre 1mld di cui 500 mln anticipati ai Comuni).

Complessivamente sono state anticipate operazioni di cassa per circa euro 1.783 milioni. I mandati emessi e non pagati al 30 giugno ammontavano a circa euro 1.600 milioni.



Residui attivi

- I residui attivi al 31.12.2011 erano pari ad euro 15.730.351.000 di cui euro **10.898.000.000** ascrivibili a somme non riscosse dallo Stato e dall'U.E. per:
 - euro 2.040.264.000 per sanzioni tributarie accertate dagli Uffici Finanziari dello Stato e non incassate;
 - Euro 1.526.321.000 per trasferimenti non incassati dallo Stato sostanzialmente riferibili alla quota del Fondo Sanitario;
 - Euro 7.332.029.000 per trasferimenti in capitale dallo Stato e dall'U.E. ad oggi non incassati, ma anticipati dalla Regione di cui:
 - **Crediti vantati verso l'U.E. non incassati : euro 2.475.000.000**
 - Per POR 2000 – 2006
 - Per PO FESR e PO FSE 2007 -2013
 - **Crediti vantati verso lo Stato non incassati: euro 4.857.000.000**
 - Per Fondi Strutturali 2000 – 2006 268 milioni
 - Fondo Aree depresse 1.053 milioni
 - PO FESR 2007 -2013 948 milioni
 - PO FSE 2007 -2013 483 milioni
 - PAR FAS 2007 -2013 839 milioni
 - Edilizia sanitaria e ospedaliera 523 milioni
 - Eventi sismici e calamità naturali 369 milioni



Residui attivi - Andamento

- I residui attivi a valori nominali hanno avuto il seguente andamento nel decennio 2001 – 2011:

<i>Euro mln</i>	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Residui attivi al 1/1	12.521	12.593	15.221	13.137	16.136	14.433	13.470	13.600	15.222	15.372
Nuova formazione	2.171	4.724	2.552	4.512	2.760	1.308	1.513	3.720	2.180	1.665
Variazioni	-185	-256	-720	3	-633	56	75	-617	-260	-127
Riscossioni	-1.914	-1.840	-3.916	-1.516	-3.830	-2.327	-1.458	-1.636	-1.770	-1.180
Residui attivi al 31/12	12.593	15.221	13.137	16.136	14.433	13.470	13.600	15.067	15.372	15.730
Variazione annua	0	2.628	-2.084	2.999	-1.703	-963	130	1.467	305	358
Variazione % annua	0	21%	-14%	23%	-11%	-7%	1%	11%	2%	2%
<i>di cui</i>										
correnti	9.124	10.571	7.804	9.672	7.239	7.984	8.557	8.081	7.824	8.059
c\capitale	3.469	4.485	5.333	6.464	6.973	5.486	4.404	6.986	7.382	7.368
debito		165			221	0	639	0	166	303
Riscossioni/stock	15%	15%	26%	12%	24%	16%	11%	12%	12%	8%



Residui attivi - differenziali

Tipologia	<i>Differenza 2002 - 2011</i>	
	<i>Assolute in €/mln</i>	<i>%</i>
Di nuova formazione	-506,00	-23,31 %
Variazioni	58,00	-31,35
Riscossioni	734,00	38,35%
Differenza assoluta	3.137	25%

Tipologia	Variazione 2002 -2011	Variazione %
Residui di parte corrente	-1.065,00	-11,67%
Residui c/capitale	3.899,00	112,40%



Personale

- Il personale di ruolo della Regione Siciliana è di 16.964 unità di cui 1818 dirigenti ed il resto personale del comparto.
- Al netto delle funzioni statali svolte dalla Regione – stante l'autonomia speciale – il personale per funzioni proprie, in analogia alle altre regioni d'Italia è di **5.148** unità di cui 1.446 dirigenti.
- La restante parte, pari a 11.105 unità, di cui 372 dirigenti è destinata allo svolgimento di funzioni statali nel territorio della Regione Siciliana di cui:
 - Motorizzazione Civile e Genio Civile **1643**
 - Uffici, Ispettorati del Lavoro e Centri per l'Impiego **2687**
 - Sovrintendenze BBCC, Musei, Parchi archeologici **2971**
 - Corpo Forestale, Polizia Faunistica Venatoria, Azienda Foreste **1461**
 - Servizi del Demanio marittimo **84**
- Vanno poi aggiunte **711** unità che, pur essendo dipendenti della Regione, sono in comando o distacco presso enti o altre amministrazioni (Tribunali, Procure, ecc).

La Regione Siciliana, con il personale proprio pari a 5.148 unità, si colloca al 4°

posto fra le regioni d'Italia come personale addetto per abitante

Il Governo Lombardo, prima con legge regionale e poi con singoli atti di giunta, ha disposto, già' dal 2008, il blocco delle assunzioni.



Forestali

- Il Corpo Forestale della Regione, che sostituisce le funzioni del Corpo Forestale dello Stato nelle altre regioni d'Italia, è costituito da personale di ruolo pari a 1.242 unità fra dirigenti e comparto.
- Il Personale ausiliario, utilizzato mediante liste annuali di collocamento curati dai Centri per l'Impiego, e pari a 26.593 unità, con contratti variegati da 72 a 151 giornate annue. Non è personale di ruolo dell'Amministrazione, ma personale stagionale; numero e le ore di attività sono inferiori al dato 2008.

