



A.S.L. VC

*Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli*

RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA 2011, ANDAMENTO 2012 E INDICAZIONI PER 2013

Oswaldo D'Angella

Direttore Amministrativo

13 dicembre 2012

Vercelli



una sanità in salute fa bene a tutti

Agenda

- La situazione finanziaria di partenza
- Le conseguenze della Spending Review a livello regionale:
 - le ricadute sul bilancio aziendale a seguito della DGR 2-4478 del 6 agosto 2012
 - la previsione di chiusura di Bilancio nel 2012
- Provvedimenti messi in atto nel 2012
- Ipotesi di scenario per il 2013

La situazione finanziaria di partenza

- La situazione economico-finanziaria iniziale
- A maggio 2012 viene redatto un bilancio che ricalca sostanzialmente quello del 2011:
 - A parità di ricavi si evidenzia la riduzione dei costi
 - Il risultato 2012 registra una perdita di 986.000 euro (contro 1.942.000 del 2011) da ripianare entro la chiusura dell'esercizio

Le conseguenze della Spending Review a livello regionale

Le direttive della DGR del 6 agosto 2012 n. 2-4478 e le ricadute economico-finanziarie a livello aziendale

- Fondo Sanitario Regionale 2012 ridotto rispetto al 2011 di circa 350 mln parzialmente compensato da risorse proprie per 278 mln
- Riduzione ulteriore del FSN di 900 mln
- Riduzione ulteriore del FSR di circa 60 mln
- Riduzione delle risorse aziendali di 5,6 mln
- Il 2012 deve inoltre coprire ulteriori costi per circa 3 mln (autofinanziamento, aliquote ammortamento più elevate, beni durevoli considerati a costi d'esercizio)
- In caso di applicazione finanziamento LEA la ASL VC avrebbe un'ulteriore decurtazione di circa 11 mln

Le conseguenze della Spending Review a livello regionale

La previsione di chiusura di Bilancio nel 2012

- Si riducono sensibilmente le risorse a disposizione (5 mln)
- Contemporaneamente si contraggono i costi (-2,6 mln)
- Migliora la gestione straordinaria (2,3 mln)
- Peggiora lievemente il risultato (336 mln)

Provvedimenti messi in atto nel 2012

- Contenimento del costo del personale per circa 1,6 mln (pensionamenti e blocco del turn-over)
- Riduzione dei costo degli acquisti e manutenzioni per circa 0,7 mln (razionalizzazione parco auto e consumi per beni manutenzioni)
- Riduzione di spese amministrative e generali per circa 0,4 mln (es. spese legali)
- Riduzione degli oneri finanziari per circa 0,1 mln
- Stralcio di costi pregressi e accantonamenti non più sussistenti per 2,4 mln

Ipotesi di scenario economico-finanziario per il 2013

1. Completa applicazione della DGR 2-4478 del 6/8/12, con raddoppio dei tagli applicati nel 2012:
 - Riduzione rispetto al 2011: **-10 milioni € ca.**
- Ulteriore decurtazione a seguito della riduzione di finanziamento alla Regione Piemonte da FSN per un valore attualmente non quantificabile

Osservazioni

■ Fino al 2012:

- È stata mantenuta una situazione aziendale relativamente confortante (buona disponibilità di cassa);
- Nessun problema nel pagamento degli stipendi
- Tempi medi di pagamenti ai fornitori entro limiti della “fisiologica patologia” del sistema pubblico (140-160 gg)

■ Dal 2013 ⇒ 2014

- Situazione stabile se i trasferimenti di liquidità dalla Regione continueranno ad essere garantiti;
- Se i trasferimenti di liquidità regionali non saranno garantiti: necessarie ulteriori decisioni di razionalizzazione e prolungamento dei tempi di pagamento dei fornitori

GRAZIE PER L'ATTENZIONE