



Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

Bilancio di Previsione Anno 2019

A.Li.Sa. con nota del 21-12-2018 ha fornito le indicazioni relative alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2019 con una richiesta di riduzione di costi rispetto al CE III trimestre 2018 di € 6.881.482.

Nella stessa nota è stato indicato il disavanzo programmato massimo per la ASL n. 3 di

€ 17.000.000

**Il livello dei costi previsto per
l'anno 2019 è di**

€ 752.941.000

Livello dei costi :

Anni	Previsione	Consuntivo
2015	€ 772.900.000	€ 772.786.000
2016	€ 780.579.000	€ 775.604.000
2017	€ 777.081.000	€ 781.448.000
2018	€ 757.371.000	€ 766.064.198
2019	€ 752.941.000	

Perdite di esercizio

Anni	Importo perdita
2015	€ 27.450.217
2016	€ 27.032.099
2017	€ 17.612.485
2018	€ 14.896.394
2019(PREVISTA)	€ 17.000.000

Budget investimenti (Risorse Azienda-D.Lgs 118/2011)

Anni	Importo investimenti
2015	€ 5.691.932
2016	€ 3.802.139
2017	€ 6.646.529
2018	€ 7.102.930
2019(PREVISTA)	€ 5.200.000

Budget investimenti Elettromedicali (Risorse Azienda-D.Lgs 118/2011)

Anni	Importo investimenti
2015	€ 435.813
2016	€ 310.910
2017	€ 840.582
2018	€ 1.805.162
2019 (accensione mutuo)	€ 1.700.000

CONFRONTO ANNI 2015-2019

Descrizione	CE CONSUNTIVO 2015	CE CONSUNTIVO 2016	CE CONSUNTIVO 2017	CE CONSUNTIVO 2018	CE PREVISIONE 2019
Personale Dipendente	232.640	224.953	225.097	223.990	226.478
I.R.A.P Pers. Dipendente	15.299	14.844	14.979	14.672	15.118
Farmaceutica convenzionata	102.373	98.741	95.764	90.607	86.527
Farmaceutica aggio	3.025	3.076	3.097	3.304	3.443
Residenzialità	119.791	124.916	126.937	128.591	128.039
Medici Generici e Pediatri	60.013	59.243	59.206	58.479	58.539
Beni di consumo - (compreso all.to 2)	78.778	82.056	86.459	80.565	78.948
Altri costi sanitari (Maugeri, ambulatoriali accreditati, protesica, integrativa, celiaci, ossigeno terapia, intra-moenia-) INTEGRATIVA, HOSPICE E RIMBORSI Legge 210/92	45.765	47.292	48.196	48.685	47.239
Recupero mobilità ortopedica (Gost)	1.246	1.953	2.074	1.249	1.108
Servizi appaltati	36.805	37.067	38.158	38.073	32.366
SUMAI - G. M. - Med. Servizi - Emergenza T.le + IRAP	21.726	21.327	21.221	21.297	21.284
Utenza e spese amministrative varie (escluso assicurazioni)	11.892	12.699	12.590	12.210	13.011
Assicurazioni	698	608	789	702	700
Manutenzioni e noleggi	18.958	20.029	19.930	19.153	18.244
Ammortamenti e svalutazioni	11.239	10.789	10.717	10.499	10.318
PP.AA.	6.880	7.120	7.892	8.248	7.693
Altri costi (aggiornamento, oneri finanziari, accantonamenti, imposte e tasse, sopravv. Passive, saldo rimanenze)	4.808	8.413	8.341	5.740	3.887
Totale BUDGET	772.786	775.604	781.448	766.064	752.941

Unità personale T.I.

