



Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

Bilancio di Previsione Anno 2018

A.Li.Sa. con nota del 21-12-2017 ha fornito le indicazioni relative alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2018 con una richiesta di riduzione di costi rispetto al CE III trimestre 2017 di € 8.342.382.

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

€ 13.000.000

**Il livello dei costi previsto per
l'anno 2018 è di**

€ 757.371.000

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	

Perdite di esercizio

Anni	Importo perdita
2015	€ 27.450.217
2016	€ 27.032.099
2017	€ 17.612.485
2018_(prevista)	€ 13.000.000

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

Anni	Importo investimenti
2015	€ 5.691.932
2016	€ 3.802.139
2017	€ 6.646.529
2018_(prevista)	€ 6.270.260

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

Anni	Importo investimenti	
2015	€	435.813
2016	€	310.910
2017	€	840.582
2018 (prevista)	€	150.000
2018 (accensione mutuo)	€	1.700.000

CONFRONTO ANNI 2015-2018

Descrizione	CE CONSUNTIVO 2015	CE CONSUNTIVO 2016	CE CONSUNTIVO 2017	CE PREVISIONE 2018
Personale Dipendente	232.640	224.953	225.097	227.525
I.R.A.P Pers. Dipendente	15.299	14.844	14.979	15.171
Farmaceutica convenzionata	102.373	98.741	95.764	94.683
Farmaceutica aggio	3.025	3.076	3.097	3.400
Residenzialità	119.791	124.916	126.937	127.685
Medici Generici e Pediatri	60.013	59.243	59.206	58.800
Beni di consumo - (compreso all.to 2)	78.778	82.056	86.459	70.553
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	45.378
Recupero mobilità ortopedica (Gost)	1.246	1.953	2.074	1.800
Servizi appaltati	850	479		
SUMAI - G. M. - Med. Servizi - Emergenza T.le + IRAP	36.805	37.067	38.158	37.803
Utenza e spese amministrative varie (escluso assicurazioni)	21.726	21.327	21.221	21.130
Assicurazioni	11.892	12.699	12.590	12.170
Manutenzioni e noleggi	698	608	789	700
Ammortamenti e svalutazioni	18.958	20.029	19.930	18.668
PP.AA.	11.239	10.789	10.717	10.619
Altri costi (aggiornamento, oneri finanziari, accantonamenti, imposte e tasse, sopravv. Passive, saldo rimanenze)	6.880	7.120	7.892	7.500
	4.808	8.413	8.341	3.787
Totale BUDGET	772.786	775.604	781.448	757.371

