



Bilancio di Esercizio

Anno 2015



**La Regione Liguria, ha stabilito
con DGR n. 401 DEL 27/3/2015 il
livello dei costi per la ASL 3 in**

€772.900.000



**Il livello dei costi sostenuti dalla
ASL 3 nell'anno 2015
è stato pari ad**

€772.786.000



COSTI

- Livello costi anno 2011 € 860.567.000
- Livello costi anno 2012 € 824.610.000
- Livello costi anno 2013 € 809.127.000
- Livello costi anno 2014 € 783.714.000
- Livello costi anno 2015 € 772.786.000



Personale Dipendente

•N° personale T.I. presente al 31/12/2014	4.844
•N° personale T.I. presente al 31/12/2015	<u>4.692</u>
•Differenza	-152
•Ruolo Sanitario	179.370.996
•Ruolo Professionale	901.701
•Ruolo Tecnico	29.724.071
•Ruolo Amministrativo	<u>22.162.836</u>
•Costo personale	232.159.604
•IRAP	<u>15.299.220</u>
•Totale costo personale 2015+IRAP	247.458.824
•Prestazioni aggiuntive+ind.missione	<u>480.386</u>
TOTALE	247.939.210

Costi



FARMACEUTICA CONVENZIONATA

• COSTO ANNO 2014	104.783.669
• COSTO ANNO 2015	<u>102.372.880</u>
• Differenza	-2.410.789

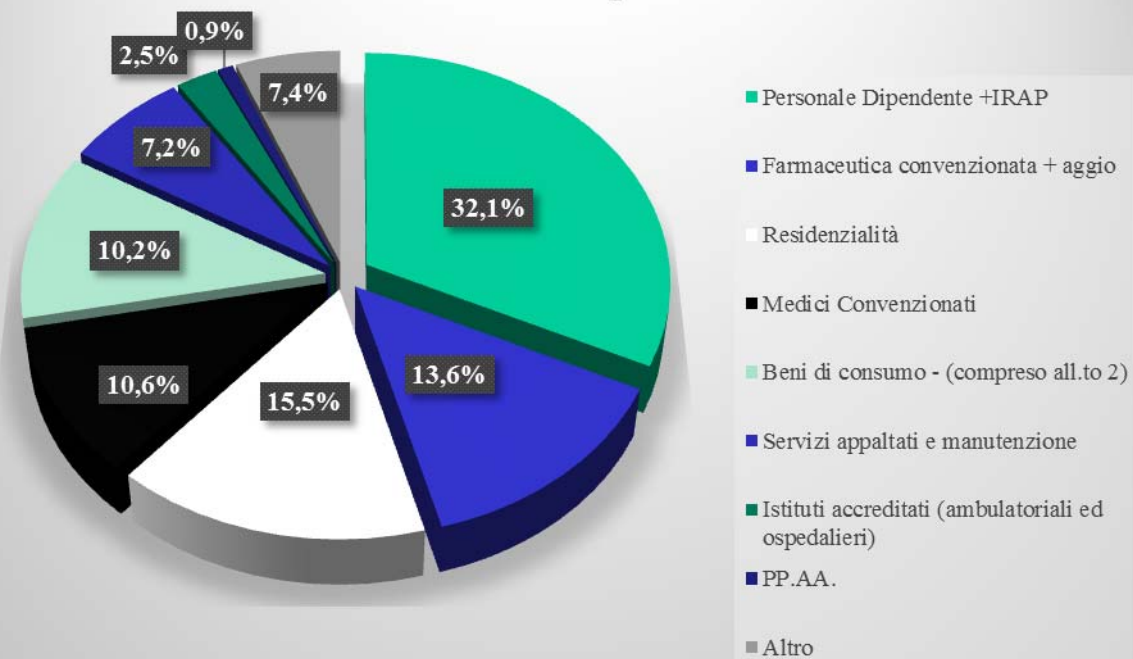


I costi sono suddivisi in:

		ANNO 2015		ANNO 2014
Personale dipendente + IRAP	€	247.939	€	251.165
Residenzialità	€	119.791	€	118.440
Ass.za farmaceutica (incl. Aggio)	€	105.398	€	107.720
Beni di consumo (compreso All. 2)	€	78.778	€	76.750
Medici generici e pediatri	€	60.013	€	61.148
Altri costi sanitari (protesica, integrativa, hospice, istituti accreditati....)	€	47.861	€	48.193
Servizi appaltati	€	36.805	€	36.237
SUMAI, G.M., Med. Servizi, emergenza t.le + IRAP	€	21.726	€	22.092
Manutenzioni e noleggi	€	18.958	€	20.760
Utenze, spese amministrative varie	€	12.590	€	13.715
Ammortamento e svalutazioni	€	11.239	€	11.139
PP.AA.	€	6.880	€	6.945
Altri costi (accantonamenti, tasse, sopravv. passive, aggiornamento)	€	4.808	€	9.410
TOTALE BUDGET COSTI	€	772.786	€	783.714



% Costi Anno 2015 per macrovoci





COSTI RESIDENZIALITA'

		Tipologia	Costi 2014	Costi 2015
Anziani	Residenzialità		48.511.850	48.548.622
	Fuori ASL			
	Semiresidenzialità		1.765.390	1.775.501
	Ass. domiciliare terapia dolore Gigi Ghirotti		980.420	1.055.820
			51.257.660	51.379.943
Disabili	Residenzialità			
	Semiresidenzialità			
	Trattamenti ambulatoriali - Visite specialistiche		43.080.240	44.886.151
	Ex op disabili			
	Fuori regione			
	Poli scolastici		258.460	264.398
SLA "Ospedale La Colletta"			944.730	1.147.182
			44.283.430	46.297.731
Salute Mentale	Residenzialità			
	Semiresidenzialità		13.180.654	14.149.100
	Fuori Regione (Ad Hoc + Giudice Tutelare)			
	CAUP - Finestra sul porto (MINORI) – DCA Prora		1.096.360	847.253
			14.277.014	14.996.353
Dipendenze	Residenzialità		4.821.580	5.101.177
	Semiresidenzialità			
			4.821.580	5.101.177
AIDS	Residenzialità		1.954.210	1.735.034
	Assistenza domiciliare			
	Fuori Regione		85.245	52.202
	Progetto Fenice		65.180	228.560
			2.104.635	2.015.796
Totale			116.744.319	119.791.000