



Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

Bilancio di Esercizio

Anno 2016

**Il livello dei costi sostenuti dalla
ASL 3 nell'anno 2016
è stato pari ad**

€775.604.000

COSTI

- 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
 - Livello costi anno 2016 € 775.604.000
-

Personale Dipendente

•N° personale T.I. presente al 31/12/2015	4.692
•N° personale T.I. presente al 31/12/2016	<u>4.595</u>
•Differenza	-97
•Ruolo Sanitario	173.650.000
•Ruolo Professionale	808.805
•Ruolo Tecnico	28.427.330
•Ruolo Amministrativo	<u>21.474.159</u>
•Costo personale	224.360.294
•IRAP	<u>14.844.013</u>
•Totale costo personale 2016+IRAP	239.204.307
•Prestazioni aggiuntive+ind.missione	<u>592.680</u>
TOTALE	239.796.987

Costi

FARMACEUTICA CONVENZIONATA

• COSTO ANNO 2015	102.372.880
• COSTO ANNO 2016	<u>98.740.753</u>
• Differenza	-3.632.127

I costi sono suddivisi in:

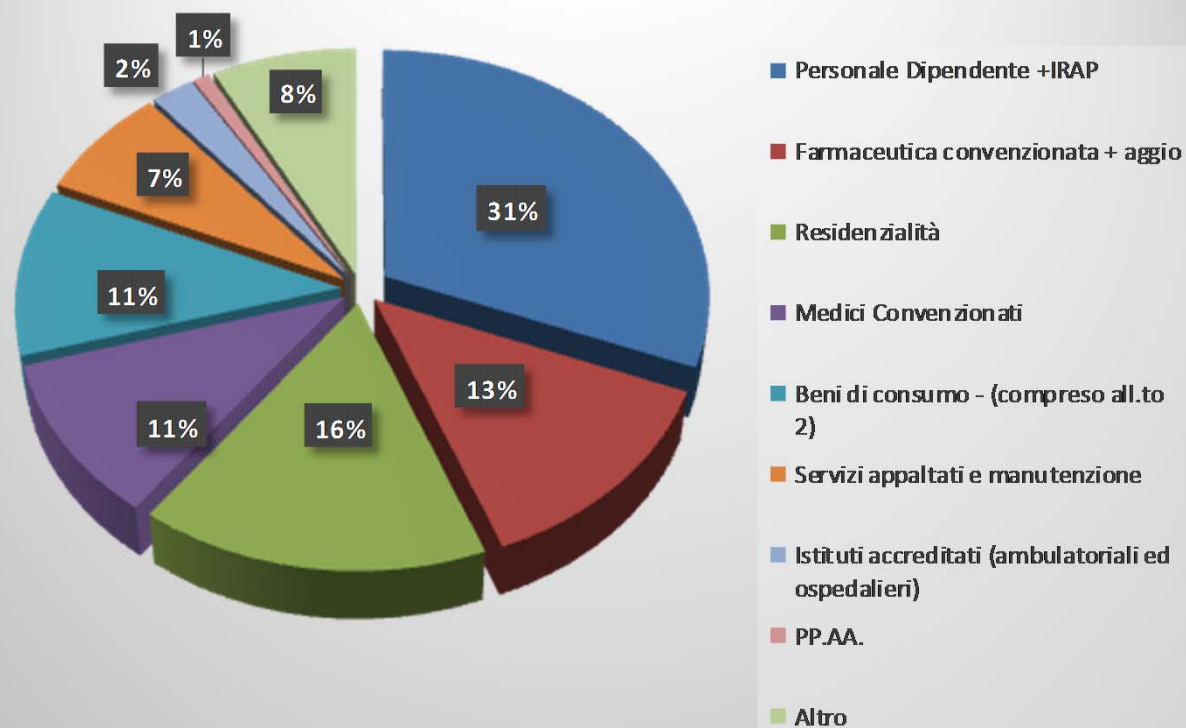
	ANNO 2016		ANNO 2015	
Personale dipendente + IRAP	€	239.797	€	247.939
Residenzialità	€	124.916	€	119.791
Ass.za farmaceutica (incl. Aggio)	€	101.817	€	105.398
Beni di consumo (compreso All. 2)	€	82.056	€	78.778
Medici generici e pediatri	€	59.243	€	60.013
Altri costi sanitari (protesica, integrativa, hospice, istituti accreditati....)	€	49.724	€	47.861
Servizi appaltati	€	37.067	€	36.805
SUMAI, G.M., Med. Servizi, emergenza t.le + IRAP	€	21.327	€	21.726
Manutenzioni e noleggi	€	20.029	€	18.958
Utenze, spese amministrative varie	€	13.307	€	12.590
Ammortamento e svalutazioni	€	10.789	€	11.239
PP.AA.	€	7.120	€	6.880
Altri costi (accantonamenti, tasse, sopravv. passive, aggiornamento)	€	8.412	€	4.808
TOTALE BUDGET COSTI	€	775.604	€	772.786



Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

% Costi netti anno 2016 per macrovoci



COSTI RESIDENZIALITA'

Tipologia		Costi 2016	Costi 2015
Anziani	Residenzialità	49.417.599	48.548.622
	Semiresidenzialità	1.907.582	1.775.501
	Ass. domiciliare terapia dolore Gigi Ghirotti	1.010.704	1.055.820
		52.335.885	51.379.943
Disabili	Residenzialità		
	Semiresidenzialità		
	Trattamenti ambulatoriali - Visite specialistiche	48.289.150	44.886.151
	Ex op disabili		
	Fuori regione		
	Poli scolastici	199.526	264.398
	SLA "Ospedale La Colletta"	1.156.292	1.147.182
		49.644.968	46.297.731
Salute Mentale	Residenzialità		
	Semiresidenzialità	15.232.751	14.149.100
	Fuori Regione (Ad Hoc + Giudice Tutelare)		
	CAUP - Finestra sul porto (MINORI) – DCA Prora	806.489	847.253
		16.039.240	14.996.353
Dipendenze	Residenzialità	4.906.667	5.101.177
	Semiresidenzialità		
		4.906.667	5.101.177
AIDS	Residenzialità	1.870.246	1.735.034
	Assistenza domiciliare		
	Fuori Regione	52.868	52.202
	Progetto Fenice	66.131	228.560
		1.989.245	2.015.796
Totale		124.915.975	119.791.000