

# Bilancio di Previsione Anno 2020

**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 :**

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

## Perdite di esercizio

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

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

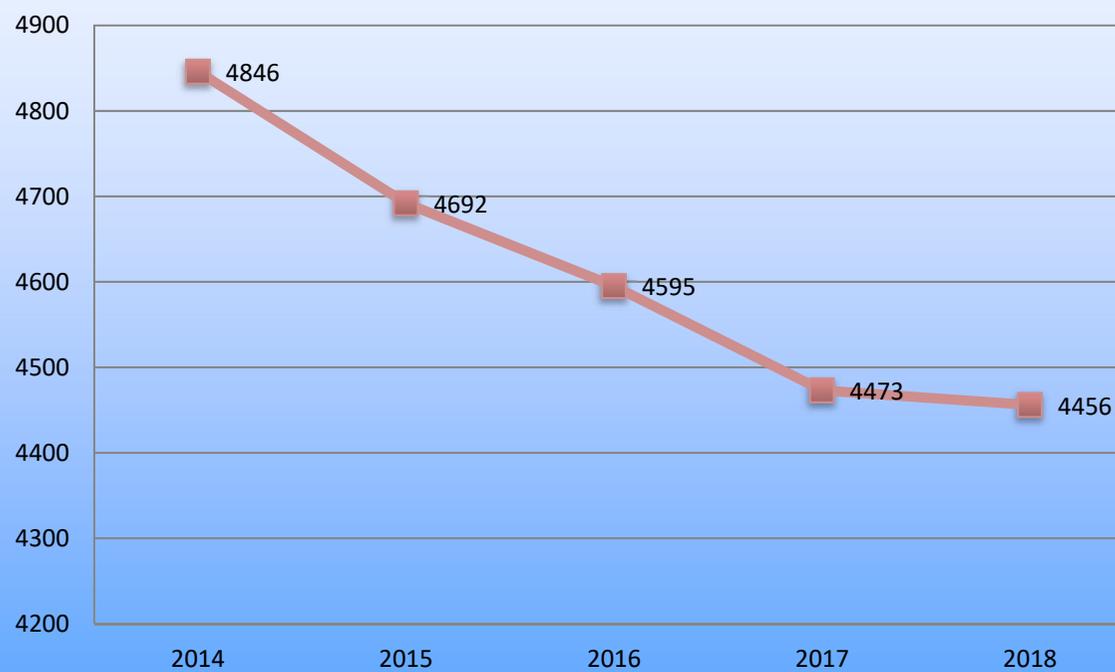
<b>Anni</b>	<b>Importo investimenti</b>
<b>2015</b>	<b>€ 5.691.932</b>
<b>2016</b>	<b>€ 3.802.139</b>
<b>2017</b>	<b>€ 6.646.529</b>
<b>2018</b>	<b>€ 7.102.930</b>
<b>2019(PREVISTA)</b>	<b>€ 5.200.000</b>

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

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

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	850	479			
SUMAI - G. M. - Med. Servizi - Emergenza T.le + IRAP	36.805	37.067	38.158	38.073	32.366
Utenza e spese amministrative varie (escluso assicurazioni)	21.726	21.327	21.221	21.297	21.284
Assicurazioni	11.892	12.699	12.590	12.210	13.011
Manutenzioni e noleggi	698	608	789	702	700
Ammortamenti e svalutazioni	18.958	20.029	19.930	19.153	18.244
PP.AA.	11.239	10.789	10.717	10.499	10.318
Altri costi (aggiornamento, oneri finanziari, accantonamenti, imposte e tasse, sopravv. Passive, saldo rimanenze)	6.880	7.120	7.892	8.248	7.693
	4.808	8.413	8.341	5.740	3.887
<b>Totale BUDGET</b>	<b>772.786</b>	<b>775.604</b>	<b>781.448</b>	<b>766.064</b>	<b>752.941</b>

### Unità personale T.I.



# AREA OSPEDALIERA



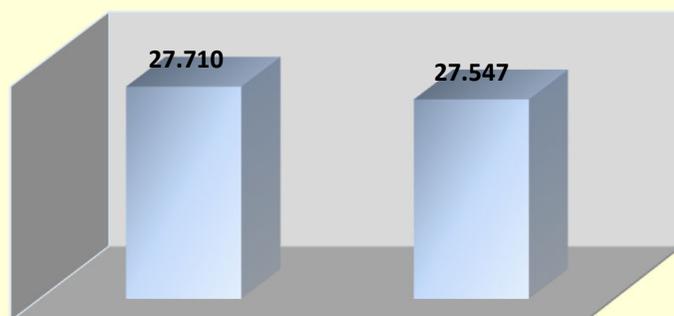
# AREA OSPEDALIERA

## POSTI LETTO ANNO 2017 E 1° TRIMESTRE 2018

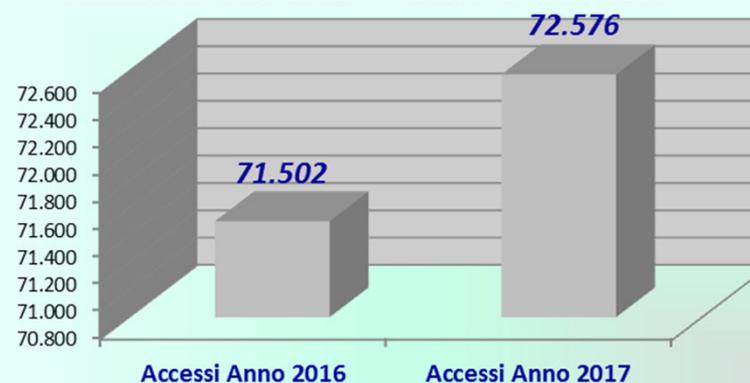
	Posti letto al 31/12/2017	Posti letto al 31/03/2018
p.letto degenza ordinaria	636	650
p.letto day hospital	27	27
p.letto day surgery	35	37
<b>Totale posti letto</b>	<b>698</b>	<b>714</b>

Ricoveri Anno 2016

Ricoveri Anno 2017

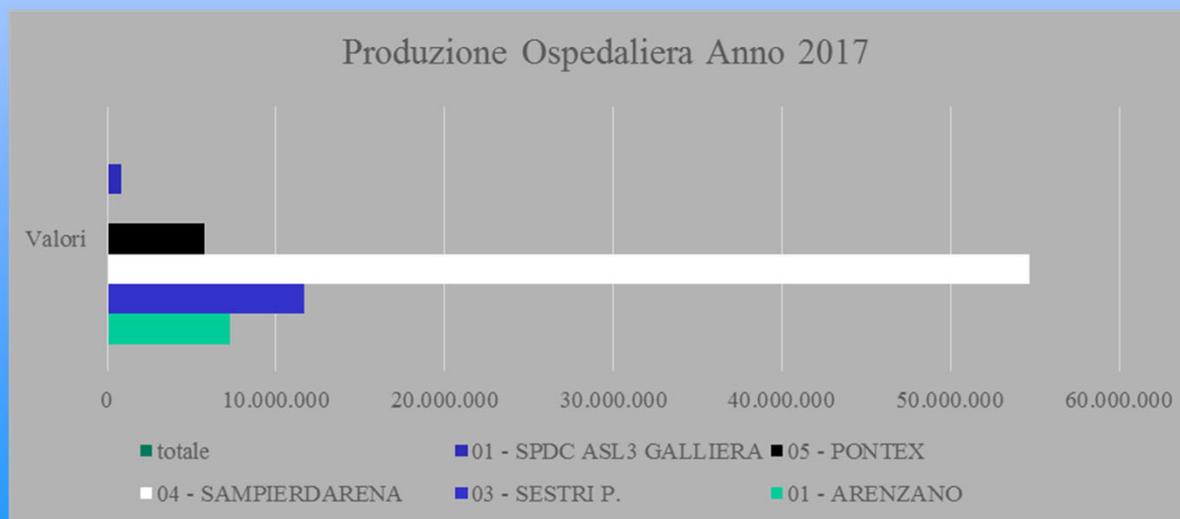


Accessi PS Anno 2016 - Accessi PS Anno 2017

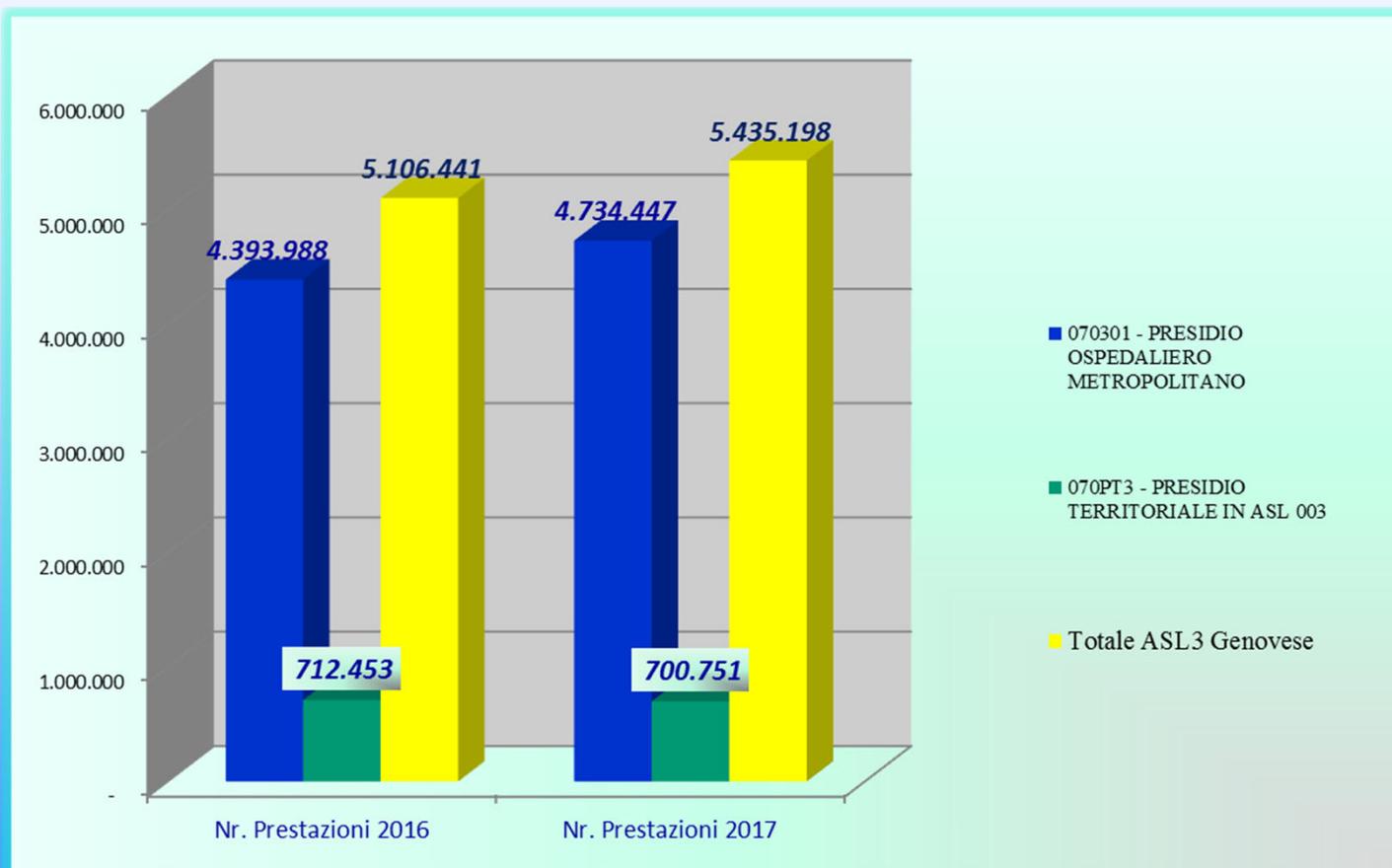


# AREA OSPEDALIERA

PRODUZIONE OSPEDALIERA ASL 3 ANNO 2017		
Presidio	Stabilimento	Valori
070301 - PRES. METROPOLITANO	01 - ARENZANO	7.245.810
070301 - PRES. METROPOLITANO	03 - SESTRI P.	11.697.159
070301 - PRES. METROPOLITANO	04 - SAMPIERDARENA	54.680.107
070301 - PRES. METROPOLITANO	05 - PONTEX	5.768.716
070025 - SPDC ASL3 GALLIERA	01 - SPDC ASL3 GALLIERA	829.427
	<b>totale</b>	<b>80.221.221</b>



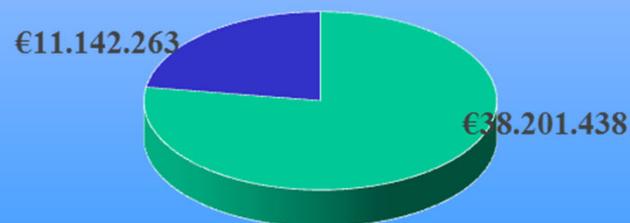
# AREA SPECIALISTICA AMBULATORIALE



# AREA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

PRODUZIONE AMBULATORIALE ASL 3 - ANNO 2017	
Presidio	Importo Lordo Regionale
070301 - PRESIDIO OSPEDALIERO METROPOLITANO	38.201.438
070PT3 - PRESIDIO TERRITORIALE IN ASL 003	11.142.263
<b>Totale</b>	<b>49.343.701</b>

Produzione Ambulatoriale Anno 2017



- 070301 - PRESIDIO OSPEDALIERO METROPOLITANO
- 070PT3 - PRESIDIO TERRITORIALE IN ASL 003

## AREA SOCIO SANITARIA: Strutture Convenzionate

### POSTI LETTO STRUTTURE RESIDENZIALI A GESTIONE INDIRETTA AREA ANZIANI

	31/12/2014	30/06/2015
ALZHEIMER	38	36
RSA I FASCIA	308	285
NAT_MANTENIMENTO	1685	1629
NAP_RP	890	860
CENTRO DIURNO I LIV	159	163
CENTRO DIURNO II LIV	192	176
<b>TOTALE</b>	<b>3.272</b>	<b>3.149</b>

### POSTI LETTO STRUTTURE RESIDENZIALI A GESTIONE INDIRETTA AREA DISABILI

	31/12/2014	30/06/2015
RESIDENZIALITA'	445	461
SEMIRESIDENZIALE	521	522
<b>TOTALE</b>	<b>966</b>	<b>983</b>

### PRESENZE STRUTTURE RESIDENZIALI A GESTIONE INDIRETTA AREA SALUTE MENTALE

	31/12/2014	30/06/2015
Struttura Extraospedaliera Post Acuta (SEPA)	9	9
Comunità terapeutica (CT)	164	161
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)	158	154
Residenza Protetta (RP)	41	41
Comunità Alloggio Utenti Psichiatrici (CAUP)	9	12
Centro Disturbi Alimentari DCA	9	9
<b>TOTALE</b>	<b>390</b>	<b>386</b>

### PRESENZE STRUTTURE RESIDENZIALI A GESTIONE INDIRETTA AIDS

	31/12/2014	30/06/2015
	<b>26</b>	<b>26</b>

### PRESENZE STRUTTURE RESIDENZIALI A GESTIONE INDIRETTA AREA DIPENDENZE

	31/12/2014	30/06/2015
	<b>182</b>	<b>213</b>

# AREA SOCIO SANITARIA: Strutture a gestione diretta

## PRESENZE STRUTTURE RESIDENZIALI A GESTIONE DIRETTA AREA ANZIANI

	31/12/2014		30/06/2015
ALZHEIMER	11		11
RSA I FASCIA	45		55
NAT_MANTENIMENTO	45		45
NAP_RP			
CENTRO DIURNO I LIV			
CENTRO DIURNO II LIV			
<b>TOTALE</b>	<b>101</b>		<b>111</b>

## PRESENZE STRUTTURE RESIDENZIALI A GESTIONE DIRETTA AREA DISABILI

	31/12/2014		30/06/2015
Reparto Speciale	15		15
Centro Diurno	15		15
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>		<b>30</b>

## PRESENZE STRUTTURE RESIDENZIALI A GESTIONE DIRETTA AREA SALUTE MENTALE

	31/12/2014		30/06/2015
CT	15		13
RSA	110		102
CAUP	20		25
<b>TOTALE</b>	<b>145</b>		<b>140</b>

# *Performance e Budget*

## *Piano triennale 2016-2018*

**approvato con deliberazione nr. 440 del 20/06/2016**

## *Piano Aziendale Budget 2018*

**contenente le “Linee guida Aziendali Budget 2018” e le “Schede di Budget Anno 2018” approvato con Deliberazione nr. 253 del 30/04/2018**

## *Piano Aziendale Performance 2017*

**approvato con deliberazione nr. 440 del 20/06/2016 il piano triennale 2016-2018, adottato con deliberazione nr. 340 del 20/07/2017.**