

# Bilancio di Previsione

## Anno 2017

---



A.Li.Sa. con nota del 10-2-2017 ha richiesto una riduzione dei costi (e/o aumento dei ricavi) nel bilancio di previsione 2017 dello 0,29% rispetto al CE del IV trimestre 2016.

La riduzione è quantificata in € 3.406.984.

DESCRIZIONE	COSTI		RICAVI	
	SORGENTI	CESSANTI	SORGENTI	CESSANTI
Residenzialità anziani (RSA Rossiglione, Campo Ligure, Quarto e Recco)	1.430.000			
Canone affitto RSA Recco			100.000	
Personale: saldo assunzioni/cessazioni		- 650.000		
Incremento spesa farmaceutica	1.000.000			
Manutenzione immobili	500.000			
Razionalizzazione acquisto farmaci		- 500.000		
Medici attività chirurgica ortopedica		- 258.000		
Consulenze tecniche		- 200.000		
Fatture Galliera (cure domiciliari anni precedenti e termine convenzione)		- 1.446.000		
Fatture Galliera (S.P.D.C.)		- 500.000		
Interinali		- 1.097.000		
Unita di crisi (beni)	50.000			
Ammortamento e/o noleggio PC	110.000			
Manutenzioni SIA	660.000			
Interessi passivi nuovo mutuo lavori/tecnologie/apparecchiature	200.000			
Costi investimenti su mutuo	161.552			
Decremento D.Lgs 118/2011		- 2.964.000		
Inserimento psichici(REMS provv.)	2.144.000			
Utilizzo fondi per accantonamento mobilità internazionale di cui alla DGR 1583/2015			1.947.536	
<b>TOTALE MAGGIORI COSTI/RICAVI</b>	<b>6.255.552</b>	<b>- 7.615.000</b>	<b>2.047.536</b>	<b>-</b>
		- 3.406.984		
Decremento imposto Regione		3.406.984		
Delta		-		

**Il livello dei costi previsto per  
l'anno 2017 è di**

**€777.081.000**

## Livello dei costi :

<b>Anni</b>	<b>Previsione</b>	<b>Consuntivo</b>
<b>2014</b>	<b>€802.610.000</b>	<b>€783.714.000</b>
<b>2015</b>	<b>€772.900.000</b>	<b>€772.786.000</b>
<b>2016</b> (CE IV TRIM.)	<b>€780.579.000</b>	<b>€776.928.000</b>
<b>2016</b>	<b>€780.579.000</b>	<b>€775.604.000</b>
<b>2017</b>	<b>€777.081.000</b>	

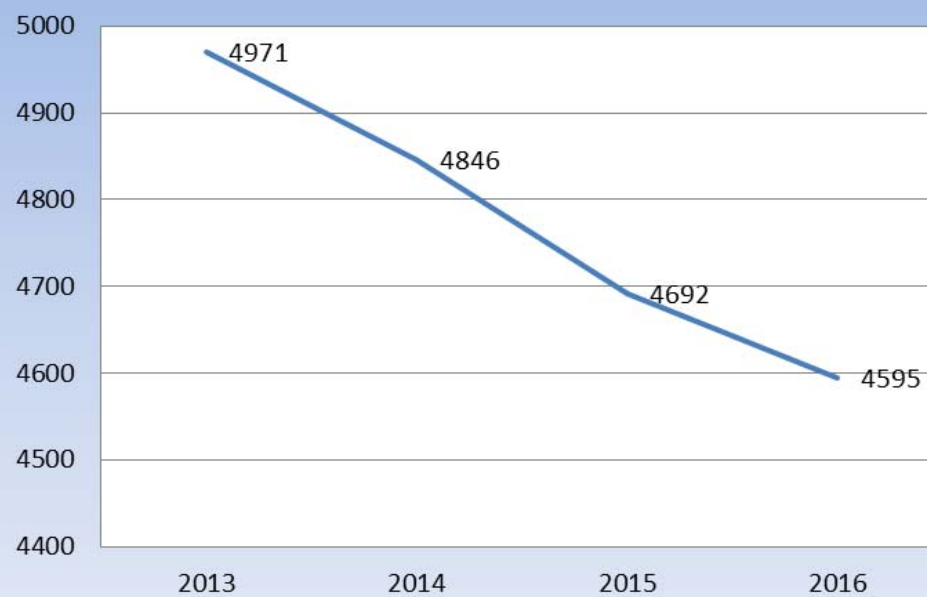


# Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

Descrizione	CE CONSUNTIVO 2014	CE CONSUNTIVO 2015	CE IV TRIM.2016	CE CONSUNTIVO 2016	CE PREVISIONE 2017
Personale Dipendente	236.224	232.640	227.237	224.953	226.587
I.R.A.P Pers. Dipendente	14.941	15.299	14.977	14.844	14.977
Farmaceutica convenzionata	104.784	102.373	98.760	98.741	99.760
Farmaceutica aggio	2.936	3.025	3.150	3.076	3.151
Residenzialità	118.441	119.791	124.990	124.916	128.563
Medici Generici e Pediatri	61.149	60.013	59.371	59.243	59.371
Beni di consumo - (compreso all.to 2)	76.751	78.778	83.240	82.056	82.792
Altri costi sanitari (Maugeri, ambulatoriali accreditati, protesica, integrativa, celiaci, ossigeno terapia, intra-moenia-) INTEGRATIVA HOSPICE E RIMBORSI	45.750	45.765	45.928	47.292	45.772
Legge 210/92	1.343	1.246	1.953	1.953	1.953
Recupero mobilità ortopedica (Gost)	1.100	850	479	479	
Servizi appaltati	36.237	36.805	38.944	37.067	37.847
SUMAI - G. M. - Med. Servizi - Emergenza T.le + IRAP	22.092	21.726	21.162	21.327	21.162
Utenza e spese amministrative varie (escluso assicurazioni)	12.910	11.892	12.600	12.699	12.436
Assicurazioni	721	698	699	608	700
Manutenzioni e noleggi	20.760	18.958	18.959	20.029	20.229
Ammortamenti e svalutazioni	11.223	11.239	10.768	10.789	10.930
PP.AA.	6.945	6.880	6.880	7.120	6.880
Altri costi (aggiornamento, oneri finanziari, accantonamenti, imposte e tasse, sopravv. Passive, saldo rimanenze)	9.410	4.808	6.831	8.413	3.972
<b>Totale BUDGET</b>	<b>783.714</b>	<b>772.786</b>	<b>776.928</b>	<b>775.604</b>	<b>777.081</b>

## Unità di Personale





**Asl3**

Sistema Sanitario Regione Liguria

# AREA OSPEDALIERA



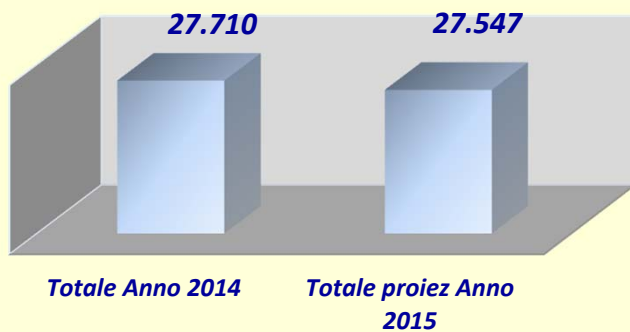


# AREA OSPEDALIERA

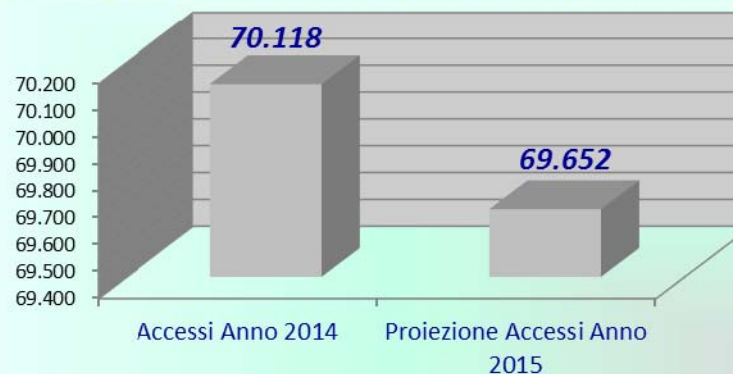
## POSTI LETTO ANNO 2014 E 1° TRIMESTRE 2015

	Posti letto al 31/12/2014	Posti letto al 31/03/2015
p.letto degenza ordinaria	616	638
p.letto day hospital	25	26
p.letto day surgery	35	35
<b>Totale posti letto</b>	<b>676</b>	<b>699</b>

Ricoveri Anno 2014 - Proiezione periodo Gennaio  
Aprile Anno 2015

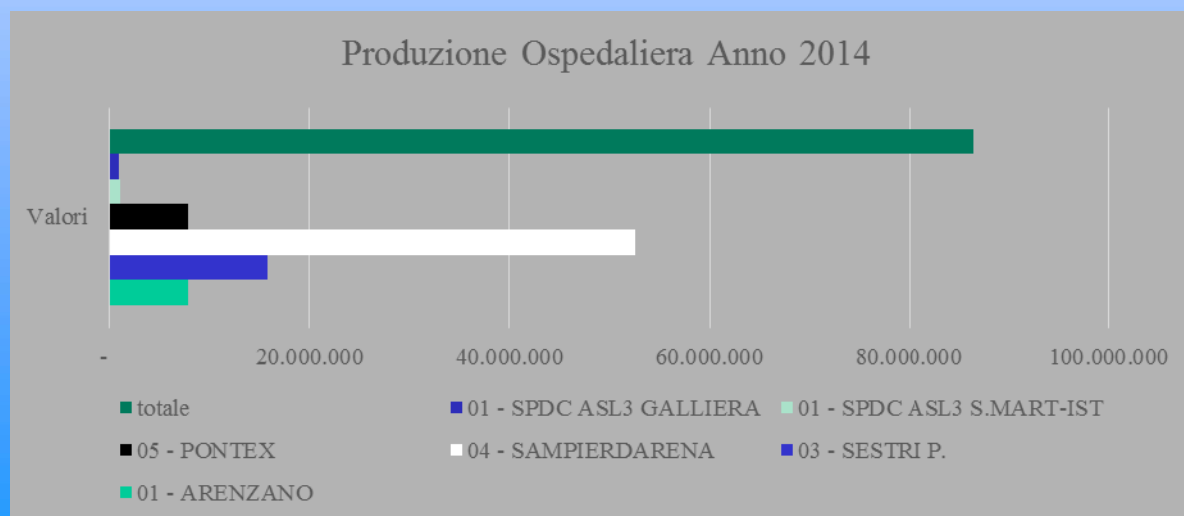


Accessi PS Anno 2014 - Proiezione 1° trimestre Anno 2015

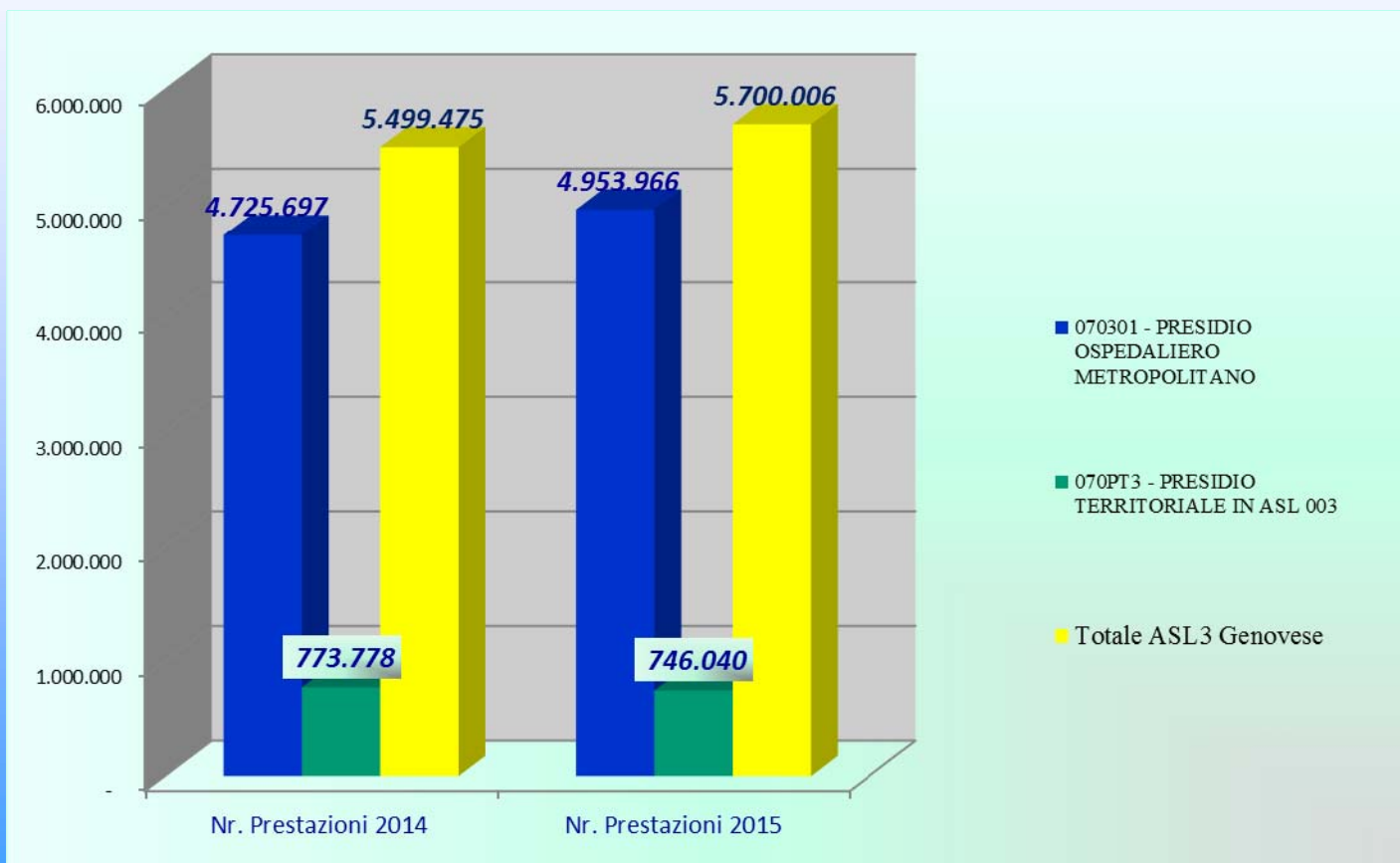


# AREA OSPEDALIERA

PRODUZIONE OSPEDALIERA ASL 3 ANNO 2014		
Presidio	Stabilimento	Valori
070301 - PRES. METROPOLITANO	01 - ARENZANO	7.909.805
070301 - PRES. METROPOLITANO	03 - SESTRI P.	15.900.207
070301 - PRES. METROPOLITANO	04 - SAMPIERDARENA	52.543.113
070301 - PRES. METROPOLITANO	05 - PONTEX	7.878.212
070901 - SPDC ASL3 S.MART-IST	01 - SPDC ASL3 S.MART-IST	1.172.149
070025 - SPDC ASL3 GALLIERA	01 - SPDC ASL3 GALLIERA	1.027.479
	<b>totale</b>	<b>86.430.966</b>



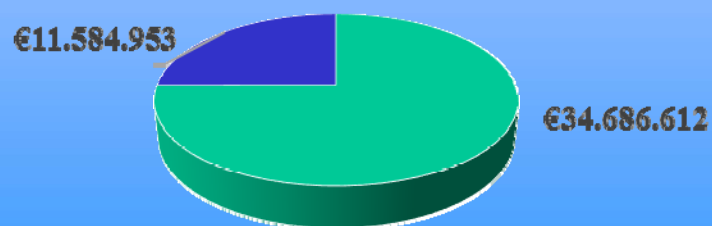
# AREA SPECIALISTICA AMBULATORIALE



# AREA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

PRODUZIONE AMBULATORIALE ASL 3 - ANNO 2014	
Presidio	Importo Lordo Regionale
070301 - PRESIDIO OSPEDALIERO METROPOLITANO	34.686.612
070PT3 - PRESIDIO TERRITORIALE IN ASL 003	11.584.953
<b>Totale</b>	<b>46.271.565</b>

Produzione Ambulatoriale Anno 2014



- 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*

*Relazione mandato triennio 2012-2014*

**approvata con deliberazione n. 386 del 29.05.2015**

*Piano Aziendale Budget 2015*

**contenente le “Linee guida Aziendali Budget 2015” e le “Schede di Budget Anno 2015” approvato con Deliberazione nr. 303 del 29.04.2015**

*Piano Aziendale Performance 2015* **approvato con deliberazione 430 del 29.06.2015 in aggiornamento al piano triennale 2014-2016, adottato con deliberazioni 46/2014 e 490/2014.**