

Preventivo Ospedale 2013

Costi	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Salario medico primario	149'000.00	145'400.00	147'904.20
Medici Assistenti.	32'000.00	44'260.00	22'627.80
Salario altri med./2.medico	169'000.00	192'000.00	113'059.65
Meno quota a carico medico primario	-50'000.00	-50'000.00	
Totale salari medici	300'000.00	331'660.00	283'591.65
Salari personale di cura	1'840'000.00	1'872'842.00	1'735'537.60
Salari altre discipline mediche	395'500.00	339'614.00	384'365.55
Altri salari (amministr.;serv.tecnico;cucina;lavand. pulizie e ambulanza)	1'020'000.00	955'582.00	1'009'286.00
Totale salari :Medici+ altro pers.	3'255'500.00	3'499'698.00	3'412'780.80
Totale prestazioni da prev.soci.	-50'000.00	-90'000.00	-56'346.70
Totale salari	3'205'500.00	3'409'698.00	3'356'434.10
Totale oneri sociali, AVS,ALV FAK,previd.soc., assicurazioni	455'715.00	430'000.00	441'216.45
Onorario medici	235'000.00	230'000.00	231'195.90
Altri costi del personale	30'000.00	50'000.00	37'072.80
Totale Salari e oneri sociali	4'226'215.00	4'119'698.00	4'065'919.25
Altri costi d'esercizio			
Fabbisogno medico	620'200.00	640'000.00	604'767.01
Generi Alimentari	180'000.00	180'000.00	172'249.77
Altre spese domestiche	50'000.00	60'000.00	39'276.55
Manutenzione e riparazione	120'000.00	120'000.00	95'912.25
Altre spese per gli investim.	280'000.00	100'000.00	360'000.05
Acque e energia	46'000.00	64'000.00	45'250.35
Interessi passivi	2'500.00	800.00	671.95
Spese amministrative	160'000.00	150'000.00	187'545.70
Altre spese per i pazienti	12'000.00	13'000.00	4'398.00
Premi assicurazioni, tasse	105'000.00	110'000.00	97'423.22
Totale altri costi d'esercizio	1'575'700.00	1'437'800.00	1'607'494.85
Totale Costi	5'801'915.00	5'557'498.00	5'673'414.10

Ricavi	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Tasse di degenza e di cura	500'000.00	270'000.00	254'456.45
Prestazioni medico	250'000.00	230'000.00	255'320.85
Altre prestazioni ospedaliere (Labor.Fisioter.Prest.tecn.Medicine)	1'100'000.00	1'070'000.00	1'076'734.55
Ricavi rep. acuto	1'850'000.00	1'570'000.00	1'586'511.85
Ricavi casa di cura			
Tasse di cura			
Quota parte Casse malati			
	3'360'850.00	3'255'691.00	3'670'709.80
Altri supplementi			
Altre prestazioni per i pazienti	48'000.00	45'000.00	50'444.50
Reddito da gestione finanziaria	35'000.00	38'000.00	33'802.65
Prestazioni al personale e ai terzi	20'000.00	34'000.00	20'099.71
Contributi e sussidi	440'000.00	480'000.00	386'084.00
Ricavi casa di cura	3'903'850.00	3'852'691.00	4'161'140.66
Totale ricavi	5'753'850.00	5'422'691.00	5'747'652.51
Altri spese o ricavi straordinari		100'000.00	87'452.40
Totale costi	5'801'915.00	5'557'498.00	5'673'414.10
Totale ricavi	5'753'850.00	5'522'691.00	5'835'104.91
Perdita /Ricavo	48'065.00	34'807.00	161'690.81

Salvo errori o omissioni

O.Giovannini

Promontogno, 22.10.2012 / 09.11.2012

Piano investimenti 2013

Progetto ambulanza

Rimessa per nuova ambulanza
Locale per materiale infetto

Fr.

90'000.00
30'000.00

Totale Fr.

120'000.00

Progetto fisioterapia

Ristrutturazione locali fisioterapia
Attrezzature fisioterapia

110'000.00
25'000.00

135'000.00

Ristrutturazione studio medico

lavori di ristrutturazione
Infrastrutture tecnico-informatiche
Radiologia digitalizzata

960'000.00
90'000.00
100'000.00

1'150'000.00

Gruppo di energia di emergenza

50'000.00

Interventi per la sicurezza

80'000.00

Ringhiere camere e uscite di sicurezze

Totale investimenti 2013

1'535'000.00

|Promontogno,08.11.2012 og