



**PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE
E
INVESTIMENTI 2014**

No. conto	Denominazione	Saldo anno 2012	Preventivo 2014
3	<u>Salari e oneri sociali</u>	4'209'672.17	4'298'650.00
30	Salari senza oneri sociali	3'465'755.02	3'557'790.00
300	Salari	3'518'451.82	3'637'790.00
3001	Salari Medici	314'133.20	318'700.00
3001.10	Salario medico primario	163'904.20	146'700.00
3001.30	Salario medico assistente	37'122.50	30'000.00
3001.40	Salario altri medici	113'106.50	142'000.00
3002	Salari personale di cura	1'787'663.62	1'841'290.00
3002.00	Salario person. infermieristico	1'787'663.62	1'841'290.00
3003	Salari pers. discipline med.gener.	394'017.65	435'800.00
3003.00	Salari pers. discipline med.gener.	394'017.65	435'800.00
3004	Altri salari	1'022'637.35	1'042'000.00
3004.00	Salari amministrazione	162'066.65	168'000.00
3004.10	Salari personale di servizio	849'324.35	850'000.00
3004.30	Salari personale tecnico	11'246.35	24'000.00
308	Prestazioni dalla previdenza sociale	-52'696.80	-80'000.00
3080.00	Prestazioni dalla previdenza	-52'696.80	-80'000.00
37	Oneri sociali	461'914.70	471'860.00
370	AHV, IV, EO, ALV, FAK	286'614.60	290'800.00
3700.00	AVS + AD	221'114.85	223'000.00
3700.01	CAF	65'499.75	67'800.00
371	Previdenza professionale	147'255.70	151'600.00
3710.00	Previdenza professionale	147'255.70	151'600.00
372	Cassa malatia e assicurazioni	27'146.50	28'560.00
3720.00	Cassa malati e assicurazioni	27'146.50	28'560.00
379	Altri oneri sociali	897.90	900.00
3790.00	Div. altre spese personale	897.90	900.00
38	Onerari medici	235'561.40	235'000.00
380	Onerari medici	235'561.40	235'000.00
3800.00	Onerario medico/studio	235'561.40	235'000.00

No. conto	Denominazione	Saldo anno 2012	Preventivo 2014
39	Altri costi del personale	46'441.05	34'000.00
391	Corsi di perfezionamento,	21'728.85	24'000.00
3910.00	Formazioni	3'731.00	4'000.00
3920.00	Aggiornamento	17'997.85	20'000.00
398	Costi personale secondari	24'712.20	10'000.00
3980.00	Costi secondari personale	24'712.20	10'000.00
4	<u>Altri costi d'esercizio</u>	1'625'211.17	1'637'200.00
40	Fabbisogno medico	597'199.15	575'300.00
400	Medicamenti e prodotti	498'241.35	484'800.00
4000.00	Medicinali	487'250.45	460'000.00
4000.30	Prodotti disinfettanti	6'523.45	6'800.00
4000.90	Altri prod.medicinali	4'467.45	18'000.00
401	Materiale di medicazione	72'346.90	67'500.00
4010.00	Materiale di fasciatura	4'492.85	6'000.00
4010.40	Materiale d'incontinenza	30'313.40	32'000.00
4010.50	Istrumenti e vetri medic.	979.15	1'000.00
4010.60	Utensili	6'207.45	6'000.00
4010.70	Materiale di laboratorio	4'904.00	4'500.00
4010.90	Materiale monouso	19'671.05	18'000.00
4010.95	Materiale non pagato dalle	5'779.00	
403	Film e materiale di fotografia	1'186.55	1'500.00
4030.00	Materiale radiografie	1'186.55	1'500.00
4030.10	Materiale di sviluppo		
404	Prodotti chimici, reagenti	5'585.45	5'000.00
4040.20	Gas compresso	5'585.45	5'000.00
405	Prestazioni mediche	13'242.05	13'500.00
4050.00	Laboratorio esterno	11'704.80	12'000.00
4050.20	Prestaz. mediche fornite da terzi	1'537.25	1'500.00
4050.90	Altre prestazioni med. fornite da		
409	Altro materiale medico	6'596.85	3'000.00
4090.00	Altro materiale medic.	6'596.85	3'000.00
41	Prodotti Alimentari	188'971.58	189'200.00
410	Alimentari	188'971.58	189'200.00
4100.00	Carne salumi e pesci	45'599.56	45'600.00

No. conto	Denominazione	Saldo anno 2012	Preventivo 2014
4100.10	Pane e biscotti	10'224.41	10'000.00
4100.30	Latte, formaggio, burro e uova	48'478.90	48'000.00
4100.40	Riso, cereali e pasta	3'613.82	3'900.00
4100.50	Verdura e frutta	42'528.93	43'000.00
4100.60	Bevande	9'525.25	9'600.00
4100.70	Olio comm. e grassi	2'017.09	2'100.00
4100.90	Altri Generi alimentari	26'983.62	27'000.00
42	Altre spese domestiche	42'864.14	43'800.00
420	Tessili	42'864.14	43'800.00
4200.00	Tessili e stoffe	8'601.35	9'000.00
4200.10	Articoli casalinghi	32'493.29	32'500.00
4200.20	Vasellame e stoviglie	1'769.50	2'300.00
43	Manutenzione e riparazione	96'019.80	105'000.00
430	Manuetnzione e riparazione	90'687.20	100'000.00
4300.00	Man.rip. mobili e immobili	90'687.20	100'000.00
435	Manutenzione e riparazione		
4350.00	Man.rip. prestazioni da terzi		
438	Arnesi e utensili tecnici/officina	5'332.60	5'000.00
4380.00	Arnesi e utensili offic.s.tecnico	5'332.60	5'000.00
44	Spese per gli investimenti	358'703.82	365'000.00
440	Investimenti (secondo CCO)	26'465.90	30'000.00
4400.00	Investimentii fino a Fr. 10'000.00	26'465.90	30'000.00
442	Ammortamenti	303'752.00	300'000.00
4420.00	Ammortamenti	303'752.00	300'000.00
444	Altri affitti	28'485.92	35'000.00
4440.00	Altri affiti incl. Leasing	28'485.92	35'000.00
45	Acqua e energia	70'778.80	77'500.00
450	Elettricit�	61'778.80	61'500.00
4500.00	Energia elettrica	29'378.20	30'000.00
4500.10	Olio combustibile/riscaldamento	10'500.60	10'500.00
4500.20	Truciolii a legna	21'900.00	21'000.00
451	Acqua	9'000.00	16'000.00

No. conto	Denominazione	Saldo anno 2012	Preventivo 2014
4510.00	Acqua	9'000.00	16'000.00
46	Costi degli interessi	2'264.35	2'300.00
469	Interessi passivi	2'264.35	2'300.00
4690.00	Altri interessi e spese bancarie	2'264.35	2'300.00
47	Spese amministrative	195'969.40	196'400.00
470	Materiale di cancelleria e	16'125.78	16'000.00
4700.00	Materiale d'ufficio	16'125.78	16'000.00
471	Telefoni, porti, CCP	35'266.40	36'000.00
4710.00	Telefoni, porti e altre spese	35'266.40	36'000.00
472	Giornali e documentazioni	1'760.30	1'800.00
4720.00	Giornali abbonamenti	1'760.30	1'800.00
473	Spese amministrative	18'115.20	18'000.00
4730.00	Spese amministrative	18'115.20	18'000.00
474	Spese	6'654.50	6'600.00
4740.00	Spese	6'654.50	6'600.00
475	Costi amministrativi da terzi	58'259.00	58'000.00
4750.00	Costi amministrativi da terzi	58'259.00	58'000.00
478	Costi informatici	55'216.57	55'000.00
4780.00	Costi informatici	55'216.57	55'000.00
479	Altri costi amministrativi	4'571.65	5'000.00
4790.00	Altri costi amministrativi	4'571.65	5'000.00
48	Altre spese per i pazienti	8'650.85	10'000.00
480	Trasporti di pazienti	7'598.40	8'000.00
4800.00	Trasporti di pazienti	7'598.40	8'000.00
485	Altre prestazioni da terzi		
4850.00	Altre prestazioni da terzi		
486	Altre spese per i pazienti	1'052.45	2'000.00

No. conto	Denominazione	Saldo anno 2012	Preventivo 2014
4860.00	Altre spese per i pazienti	1'052.45	2'000.00
49	Premi d'assicurazioni, tasse	63'789.28	72'700.00
490	Premi d'assicurazioni	9'776.05	9'700.00
4900.00	Premi d'assicurazioni	9'776.05	9'700.00
491	Premi assicurazione contro terzi	11'042.90	12'000.00
4910.00	Premi assicurazione contro terzi	11'042.90	12'000.00
492	Tasse e quote	17'456.35	20'000.00
4920.00	Tasse e quote	17'456.35	20'000.00
494	Costi per trasporti e veicoli	10'574.30	11'000.00
4940.00	Costi veicoli /Ambulanza	2'766.65	3'000.00
4940.01	Costi veicoli/ Auto urgenze medico	4'376.30	5'000.00
4940.02	Costi veicoli/ auto s.tecnico+gip	3'431.35	3'000.00
4950.00	Altre prestazioni		
497	Sicurezza e sorveglianza	2'609.70	8'000.00
4970.00	Sicurezza e sorveglianza	2'609.70	8'000.00
498	Eliminazione rifiuti	10'188.35	10'000.00
4980.00	Eliminazione rifiuti	10'188.35	10'000.00
499	Altri costi di esercizio	2'141.63	2'000.00
4990.00	Altre spese	2'141.63	2'000.00
6	<u>Ricavi</u>	6'284'481.10	6'145'850.00
60	Tasse di degenza e di cura	624'086.90	538'000.00
600			
6000.00			
601	Casi acuti	566'580.75	482'500.00
6010.10	SwissDRG Assicurazioni	258'131.15	220'000.00
6011.10	SwissDRG Cantone	308'449.60	262'500.00
607	Contributi investimenti	56'658.30	55'000.00
6070.10	Suppl.investimenti assicurazioni	25'813.10	25'000.00
6071.10	Suppl. investimenti Cantone GR	30'845.20	30'000.00
609	Perdite su debitori	847.85	500.00

No. conto	Denominazione	Saldo anno 2012	Preventivo 2014
6090.00	Perdite su debitori dei pazienti	844.80	500.00
6090.03	Arrotondamento TarMed	3.05	
61	Prestazioni mediche	259'240.89	255'000.00
611	Tarmed	259'240.89	255'000.00
6110.00	AL Prestazioni Base	259'209.75	255'000.00
6110.17	Diagn. Terapie non chirurg.	11.00	
6110.30	Radiogr./consul.	20.14	
62	Altre prestazioni ospedaliere	1'097'428.51	1'075'800.00
620	Laboratorio	42'196.85	42'300.00
6200.00	Laboratorio interno	36'709.05	36'800.00
6200.01	Laboratorio esterno	5'487.80	5'500.00
621	Fisioterapia	217'678.70	230'000.00
6210.00	Fisioterapia	217'678.70	230'000.00
622	Tarmed	163'044.91	160'000.00
6220.00	TL Prestazioni base	162'965.39	160'000.00
6220.17	TL Diagn terapia non chirurgica cuore	52.92	
6220.30	TL procedimento diagnostico	26.60	
623	Medicamenti	630'715.30	600'000.00
6230.00	Medicamenti	630'715.30	600'000.00
625	Altro Materiale	43'792.75	43'500.00
6250.00	Altro Materiale	43'562.00	43'500.00
6250.10	Medicamenti non pagati dalle casse	230.75	
63	Ricavi da casa di cura	3'747'535.60	3'715'600.00
632	Altri supplementi	3'747'535.60	3'715'600.00
6320.00	Altri supplementi		
6340.00	Tasse di pensione cura/stazionari	1'213'340.00	1'106'300.00
6340.10	Tasse di pensione/struttura diurna	2'340.00	
6341.00	Tasse d'assistenza/ stazionari	631'674.20	647'000.00
6341.10	Tasse assistenza/ struttura diurna	644.40	
6342.00	Tasse di cura C.malati/stazionari	806'359.40	798'480.00
6342.10	Tasse cura C.mal.strutt.diurna	648.00	
6343.00	Tasse cura ospiti.stazionari	257'359.70	258'156.00
6343.10	Tasse cura ospiti /strutt.diurna	378.00	
6346.00	Tasse di cura Cantone /stazionari	129'570.40	148'546.00
6347.00	Tasse di cura Comuni	389'771.50	444'618.00
6348.00	Tasse investimenti/Manutenzione	315'450.00	312'500.00

No. conto	Denominazione	Saldo anno 2012	Preventivo 2014
65	Altre prestazioni per pazienti	46'271.25	47'300.00
6500.00	Cucina	4'912.10	5'000.00
6500.01	Cucina IVA 7,6/5,2	1'740.55	1'700.00
6500.10	Telefono, radio, TV	2'550.80	3'200.00
6500.21	Pompe funebri IVA 7,6/5,2	2'079.85	1'900.00
6500.30	Trasporti pazienti	31'797.40	32'000.00
6500.90	Altre prestazioni / pazienti	1'398.00	1'500.00
6500.91	Altre prestazioni IVA 7,6/3,5	1'792.55	2'000.00
66	Proventi da gestione finanziaria	35'371.24	35'500.00
660	Affitti	25'298.30	25'500.00
6600.05	Altri affitti	10'778.30	10'500.00
6600.10	Affitti del personale	14'520.00	15'000.00
665	Interessi	6'437.69	6'500.00
6650.00	Interessi attivi	6'437.69	6'500.00
668	Altri proventi della gestione	3'635.25	3'500.00
6680.00	Altri proventi della gestione	3'635.25	3'500.00
68	Prestazioni al personale e a terzi	29'437.71	30'150.00
6800.00	Vitto del personale IVA 7.6/5.2	2'195.15	2'200.00
6800.01	Servizio pasto IVA 2.4/0.6	13'993.20	14'000.00
6800.30	Vendite a terzi	6'669.55	7'000.00
6800.32	Vendita materiale ergoterapia	1'773.40	2'000.00
6800.33	Vendita magazzino centrale	486.25	500.00
6800.50	Telefono, radio, TV IVA 2.4/0.6	1'346.50	1'500.00
6800.51	Cabina telefonica / Taxcard	176.00	150.00
6800.72	Affitto oggetto tutti generi	1'559.40	1'500.00
6800.73	Vendita materiale Fisioterapia	678.15	700.00
6800.80	Altri ricavi straordinari	560.11	600.00
69	Contributi e sussidi	445'109.00	448'500.00
695	Sussidi del cantone	445'109.00	448'500.00
6950.21	Contributo formazione e ricerca	3'520.00	3'000.00
6950.22	Contributo cantonale a prest. Comuni	180'889.00	175'000.00
6950.23	Contributo comunale per prest. Comuni	23'000.00	17'500.00
6950.25	Contributo cantonale per il pronto soccorso	214'000.00	230'000.00
6950.26	Contributo comunale per il pronto soccorso	23'700.00	23'000.00
6950.30	Importo per casi trattati /Acuti		
7	<u>Costi e ricavi straordinari</u>	40'656.00	67'500.00
78	Ricavi e costi straordinari	40'656.00	67'500.00

No. conto	Denominazione	Saldo anno 2012	Preventivo 2014
780	Costi straordinari	375'507.30	367'500.00
7800.02	Costi straordinari cura	315'450.00	312'500.00
7800.04	Costi straordinari ospedale	60'057.30	55'000.00
786	Ricavi straordinari	-334'851.30	-300'000.00
7860.00	Ricavi straordinari	-25'231.30	
7860.04	Ospedale spese o ricavi	-309'620.00	-300'000.00
	Profitto / - Perdita	408'941.76	142'500.00

Piano investimenti Ospedale 2014

Piano investimenti 2014	Fr.	<u>Totale Fr.</u>
<u>Progetto ambulanza</u>		250'000.00
<i>Fr. 120'000.00 già concessi</i>		
Rimessa per nuova ambulanza	Pendenza da 2012	
Guardaroba autisti		
Locale mat.infetti		
<u>Informatica</u>		60'000.00
Progr. Ammin. Materiale	30'000.00	
Studio medico: amministr.elettronica	30'000.00	
<u>Ristrutturazione studio medico</u>		1'150'000.00
Lavori di ristrutturazione	960'000.00	
Infrastrutture tecnico-informatiche	90'000.00	
Radiologia digitalizzata	100'000.00	
<u>Giardino terapeutico</u>		
Pianificazione preliminare e richieste di finanziamento		20'000.00
<u>Gruppo di energia emergenza</u>	Pendenza da 2012	50'000.00
<u>Interventi per la sicurezza</u>	Parzialmente pendente	100'000.00
Totale investimenti 2014		1'630'000.00