



Ovunque per tutti

SPITEX

ACAM-Moesa

PREVENTIVO

2018



Ovunque per tutti

SPITEX
ACAM-Moesa

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Conto d'esercizio 2016
CONTO D'ESERCIZIO			
6 RICAVI			
Ricavi da cura, assistenza e economia domestica	2'251'600.00	2'191'950.00	2'194'417.60
Ricavi da altre prestazioni sanitarie e servizio trasporti	272'540.00	261'990.00	277'727.15
Totale ricavi da prestazioni	2'524'140.00	2'453'940.00	2'472'144.75
Contributi cantonali	987'366.00	930'856.00	968'878.82
Contributi comunali	809'338.00	763'579.00	797'427.69
TOTALE ENTRATE DA ATTIVITÀ PRINCIPALE	4'320'844.00	4'148'375.00	4'238'451.26
Contributi soci	20'000.00	20'000.00	25'959.90
Contributi terzi e offerte	2'000.00	2'000.00	3'995.00
Totale donazioni, contributi dei soci	22'000.00	22'000.00	29'954.90
6 TOTALE RICAVI	4'342'844.00	4'170'375.00	4'268'406.16
3 Costi del personale			
Stipendi	3'098'800.00	3'000'080.00	2'739'889.37
Oneri sociali	411'000.00	407'550.00	356'104.42
Altri costi del personale	67'900.00	57'400.00	46'972.45
3 Totale costi del personale	3'577'700.00	3'465'030.00	3'142'966.24
40 Fabbisogno sanitario-medico	23'000.00	23'000.00	22'781.75
41 Servizio pasti	295'200.00	282'236.00	276'430.60
43 Costi di trasferte	149'500.00	146'000.00	144'758.35
5 Altri costi	191'980.00	181'480.00	223'993.94
544 Ammortamenti e investimenti	23'800.00	9'781.00	42'581.60
TOTALE COSTI NECESSARI ALL'ATTIVITÀ	4'261'180.00	4'107'527.00	3'853'512.48
RISULTATO DI GESTIONE	81'664.00	62'848.00	414'893.68
Gestione finanziaria	-5'850.00	-5'800.00	-3'106.15
Gestione centro diurno CALICANTO	-74'843.00	-55'165.00	-53'070.91
Gestione consultorio materno	0.00	0.00	0.00
Totale gestioni	-80'693.00	-60'965.00	-56'177.06
RISULTATO D'ESERCIZIO	971.00	1'883.00	358'716.62
DESTINAZIONE FONDO ASSOCIAZIONE	0.00	0.00	29'954.90
DESTINAZIONE RISERVE			
RISULTATO DA CAPITALIZZARE	971.00	1'883.00	328'761.72

PREVISIONE PARTECIPAZIONE 2018



COMUNI	BASE ABITANTI 1/6			BASE FORZA FINANZIARIA 1/6			BASE ORE PRESTATE 2/3			Totale
	Comuni	n. abitanti	%	Importo	Imposte	%	Importo	Ore	%	
Roveredo	2'498	29.4437	39716.45	4'044'766.00	26.9573	36'362.67	14'110.00	30.2336	163'127.77	239'206.89
Mesocco	1'367	16.1127	21734.34	2'465'136.00	16.4295	22'161.71	7'210.00	15.4489	83'355.86	127'251.91
San Vittore	781	9.2056	12417.35	1'820'097.00	12.1305	16'362.77	5'150.00	11.0349	59'539.90	88'320.03
Cama	569	6.7067	9046.70	1'042'167.00	6.9458	9'369.14	1'760.00	3.7712	20'347.62	38'763.46
Rossa	149	1.7562	2369.00	232'195.00	1.5475	2'087.45	340.00	0.7285	3'930.79	8'387.23
Grono	1'328	15.6530	21114.27	2'343'750.00	15.6205	21'070.44	6'810.00	14.5918	78'731.40	120'916.11
Lostallo	780	9.1938	12401.45	1'100'798.00	7.3365	9'896.23	3'520.00	7.5423	40'695.23	62'992.92
Buseno	93	1.0962	1478.63	130'017.00	0.8665	1'168.86	2'170.00	4.6497	25'087.69	27'735.18
Castaneda	269	3.1707	4276.91	475'349.00	3.1681	4'273.41	1'740.00	3.7283	20'116.39	28'666.72
Soazza	345	4.0665	5485.26	794'913.00	5.2979	7'146.31	2'350.00	5.0354	27'168.69	39'800.26
Sta Maria	114	1.3437	1812.52	253'074.00	1.6867	2'275.15	1'120.00	2.3998	12'948.48	17'036.15
Calanca	191	2.2513	3036.77	302'059.00	2.0131	2'715.53	390.00	0.8357	4'508.85	10'261.14
Totale	8'484	100.0000	134'889.66	15'004'321.00	100.0000	134'889.66	46'670.00	100.0000	539'558.68	809'338.00
altri comuni GR							0			-

PREVISIONE PARTECIPAZIONE 2018



COMUNI	LK1 : prestazioni di cura		LK2 : prestazioni cure acute transitorie		LK3 : prestazioni di aiuto domestico e assistenza		LK4 : servizio pasti		Totale
	ore d'intervento	Importo	ore d'intervento	Importo	ore d'intervento	Importo	numero pasti	Importo	
Roveredo	8'807	116252.40	0.00	0.00	5'363.00	119'058.60	4'759.00	16'180.60	251'491.60
Mesocco	6'121	80797.20	0.00	0.00	1'089.00	24'175.80	4'471.00	15'201.40	120'174.40
San Vittore	3'245	42834.00	0.00	0.00	1'910.00	42'402.00	1'298.00	4'413.20	89'649.20
Cama	959	12658.80	0.00	0.00	801.00	17'782.20	401.00	1'363.40	31'804.40
Rossa	134	1768.80	0.00	0.00	206.00	4'573.20	-	-	6'342.00
Grono	4'289	56614.80	0.00	0.00	2'521.00	55'966.20	2'040.00	6'936.00	119'517.00
Lostallo	2'623	34623.60	0.00	0.00	902.00	20'024.40	1'846.00	6'276.40	60'924.40
Buseno	1'735	22902.00	0.00	0.00	435.00	9'657.00	602.00	2'046.80	34'605.80
Castaneda	1'488	19641.60	0.00	0.00	253.00	5'616.60	485.00	1'649.00	26'907.20
Soazza	1'738	22941.60	0.00	0.00	618.00	13'719.60	2'086.00	7'092.40	43'753.60
Sta Maria	681	8989.20	0.00	0.00	442.00	9'812.40	12.00	40.80	18'842.40
Calanca	306	4039.20	0.00	0.00	85.00	1'887.00	-	-	5'926.20
Totale									809'938.20
altri comuni GR							0		-

