



Regione Tre Valli

resoconto 2019

Attività

Segretariato RTV	1
Assistenza e cura a domicilio	1

Statistiche

Prestazioni erogate	4
Personale occupato	8
Risorse finanziarie	9

Resoconto economico e bilancio

Segretariato RTV	10
Bilancio al 31.12.2019	
Conto economico 2019	
SPITEX Tre Valli	14
Bilancio al 31.12.2019	
Conto economico 2019	

Segretariato RTV

Ricordiamo che, in seguito alla revisione dello Statuto della Regione Tre Valli approvata dall'assemblea dei Delegati comunali tenutasi a dicembre 2017 ad Iragna, sono stati definitivamente stralciati i compiti di promovimento economico assegnati tempo fa al nostro ente. Ritenuto ciò il Consiglio direttivo aveva proposto la redistribuzione del capitale proprio dell'associazione a favore dei Comuni del comprensorio ipotizzando le seguenti soluzioni:

- rimborso ai Comuni;
- creazione di un Fondo di promovimento "Regione Tre Valli";
- versamento al Fondo di promovimento ERS-BV;
- sostegno di un unico progetto a livello regionale;
- acquisto e ristrutturazione ex Infocentro AlpTransit;
- versamento alle Comunità di Valle.

Come già spiegato in sede di consuntivo 2018 la scelta finale era caduta sulla redistribuzione delle riserve a favore dei tre distretti della regione, per cui erano state avviate le trattative con gli enti interessati per la definizione delle modalità di sostegno ai loro progetti. Nel 2018 la Comunità della Riviera, promotrice del progetto "Via della pietra" si è sciolta, creando poi un'apposita associazione per la realizzazione dell'iniziativa. Nel 2019 si è poi riusciti a concretizzare un accordo pure con la società che si occuperà della costruzione della nuova pista di ghiaccio ad Ambri. Con questa è stato pattuito che, quale contropartita per il sostegno assegnato, per i primi cinque anni di apertura dello stadio verrà messo a disposizione di ciascun diciottenne della valle un biglietto d'entrata gratuito per una partita di campionato. Ogni anno dovrebbero beneficiare della promozione un'ottantina di ragazzi circa. Per quanto concerne la Valle di Blenio da parte dell'Associazione dei Comuni (ASCOBLE) è stata inizialmente proposta la destinazione dell'intero contributo a favore dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del Polisport di Olivone, che prevedono oltre all'adeguamento della struttura esistente pure la realizzazione di un parco giochi, la formazione di un laghetto ed un posteggio per camper. L'iter decisionale adottato da parte del Comitato direttivo dell'ente è stato però contestato da alcuni Consiglieri comunali della Valle, che ritengono la competenza di delibera riguardo a questioni di questa rilevanza spetti all'Assemblea dell'associazione. Nel corso dei prossimi mesi il consesso tornerà a chinarsi sulla questione per cui a quel punto si potranno riattivare i contatti e definire la modalità di ripartizione dell'aiuto.

Assistenza e cura a domicilio

Il Servizio d'assistenza e cura a domicilio di interesse pubblico della Regione Tre Valli, denominato SPITEX _{Tre Valli}, analogamente a quanto avviene in tutto il settore, sia a livello cantonale che federale, continua a far registrare una consistente crescita. Le cifre relative all'attività svolta hanno fatto segnare un ulteriore aumento sia per quanto concerne le ore erogate (+ 4.9%) che riguardo al totale della spesa sostenuta (+6.0%). In contropartita ai costi generati anche i ricavi hanno conosciuto un ulteriore sviluppo, pari al 6.6%. Lo scostamento rispetto all'indice di crescita delle ore erogate sta nel fatto che, riducendosi la durata media degli interventi, aumenta l'influsso degli arrotondamenti per blocchi di 5 minuti. Per quanto concerne i dati quantitativi rimandiamo al capitolo relativo alle statistiche operative mentre di seguito, come ormai consuetudine, descriviamo brevemente i punti salienti che hanno occupato, in forme diverse, il Consiglio direttivo, l'équipe di Direzione e tutto il personale di SPITEX _{Tre Valli}.

Avvicendamento Direzione sanitaria

Nel resoconto 2018 avevamo riferito della decisione dell'allora Direttrice sanitaria, signora Jessica Villani, di rinunciare a ricoprire il ruolo di Direttrice sanitaria di SPITEX _{Tre Valli} per continuare ad esercitare la propria attività unicamente in qualità di Capo dell'équipe della Riviera e Bassa Leventina. Il Consiglio direttivo, valutate le varie opzioni possibili, aveva a quel momento ritenuto che la soluzione che meglio potesse garantire stabilità e continuità al Servizio fosse la ricerca all'interno del proprio organico del sostituto per la funzione rimasta scoperta. In tal senso, dopo aver incontrato alcuni collaboratori interessati, era stato deciso di incaricare a tempo determinato la signora Cosetta Lazzarotto, a quel

momento già attiva in qualità di Capo équipe della Valle di Blenio. Nel corso dell'anno ci si è dovuti confrontare con la difficoltà, in parte già emersa in passato, di gestire l'assunzione di più d'una funzione all'interno del medesimo gruppo. Questo può infatti portare a delle difficoltà nel conciliare il ruolo di collega in taluni ambiti e di superiore/supervisore in determinati altri causando dei problemi nei rapporti di collaborazione. La situazione venutasi a creare ha causato una sorta di stallo operativo dell'équipe di Direzione, che ne ha di fatto rallentato l'esecuzione dei compiti assegnati quali ad esempio la riorganizzazione strutturale e la revisione dei vari protocolli tecnici in uso. L'attribuzione di due ruoli tanto importanti nell'assetto di un Servizio delle dimensioni di SPITEX Tre Valli, che garantisce comunque l'erogazione di oltre 70'000 ore l'anno, ha comunque pure evidenziato l'insufficienza della dotazione prevista al proposito nel contratto di prestazione, che ci assegna sole 0.45 unità. In questo senso, proprio la DS in funzione, ha redatto un documento che è stato trasmesso all'attenzione dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD) che illustra le criticità date dai sempre più numerosi compiti gestionali attribuiti alle Direzioni sanitarie dei nostri enti, che sono chiamate ad occuparsi oltre che della garanzia della qualità dell'operato, anche dei numerosi aspetti legati alla gestione del personale e della sua formazione. Considerate le varie difficoltà e problematiche sorte il CD ha quindi deciso di rivalutare la propria scelta iniziale ed a fine 2019 ha proceduto alla ricerca di una nuova Direttrice sanitaria, questa volta facendo appello a risorse provenienti dall'esterno indicando un concorso pubblico. Al proposito il CD della Regione Tre Valli tiene in ogni caso a ringraziare per gli sforzi profusi nell'anno di incarico nella funzione di Direttrice sanitaria della signora Cosetta Lazzarotto e parallelamente ad augurare buon lavoro alla neo assunta per questo ruolo, signora Caterina Turrini.

Aggiornamento protocolli e documentazione utente

Malgrado quanto esposto sopra, durante l'anno diversi sforzi sono comunque stati profusi per continuare garantire la qualità delle cure sin qui assicurata. La costante verifica della documentazione sanitaria relativa all'utente è infatti di fondamentale importanza per un corretto passaggio di informazioni tra i vari operatori, sia interni che esterni, chiamati ad intervenire. Anche per quanto concerne l'aggiornamento dei protocolli tecnici ed operativi sono stati fatti passi avanti, provvedendo soprattutto alla redazione di alcuni mancanti o la cui necessità se ne appena palesata (es. gestione a domicilio di infezioni da clostridio difficile).

Collaborazione con Tre Valli Soccorso

È risultata molto positiva l'esperienza fatta in questo primo anno di collaborazione con Tre Valli Soccorso (TVS) per la copertura delle richieste di intervento nelle fasce notturne. Con l'accordo sottoscritto tra i nostri due enti infatti è stato possibile garantire una risposta anche a questo fabbisogno, naturalmente solo in casi eccezionali, senza dover mettere in campo eccessive risorse per l'organizzazione di un picchetto notturno sulle tre sedi e per la gestione di eventuali turni di riposo successivi per i dipendenti chiamati ad intervenire. Anche per TVS, e soprattutto per l'utenza, la collaborazione porta benefici dal momento che permette di evitare ricoveri d'urgenza in seguito alla chiamata dell'ambulanza. La buona sintonia instauratasi ha permesso anche dal lato formativo di approfittare delle peculiarità dei collaboratori impiegati negli specifici settori di competenza, organizzando a vicenda momenti di aggiornamento professionale per il proprio personale.

Collaborazione con OperaPrima

Anche per quanto concerne il rapporto con OperaPrima possiamo affermare di avere ottenuto buoni risultati. È infatti da anni che l'Associazione assicura la presa a carico di buona parte delle prestazioni di economia domestica per una parte di utenti seguiti da SPITEX Tre Valli. Purtroppo anche per loro non è sempre facile reperire personale interessato a svolgere solo poche ore di attività, a volte in zone pure discoste, il che rende difficile soddisfare le esigenze espresse da parte dell'utenza.

Nuovo programma informatico di gestione degli interventi

Nel documento di presentazione del programma 2020 abbiamo già ampiamente illustrato quali sarebbero state le varie operazioni necessarie per effettuare il passaggio al nuovo sistema informatico di gestione Perigon. Di seguito, ad ormai otto mesi dall'avvio dall'utilizzo del nuovo software, ripercorriamo brevemente le diverse tappe affrontate:

- ripresa e controllo indirizzi utenti: il grande lavoro svolto ha permesso di “ripulire” la banca dati da doppioni, inserimenti imprecisi ed altro, frutto di più d’una fusione effettuata nei passaggi dai sistemi precedenti Dorothée ed Osiris.;
- inserimento delle coordinate di domicilio degli utenti: una delle ragioni per le quali la soluzione scelta è stata quella offerta dalla ditta Root service AG (Perigon) è data dalla presenza di funzionalità relative alla geolocalizzazione ed alla pianificazione dei tragitti dei collaboratori. Anche qui il lavoro preparatorio è risultato importante ma porta ora notevoli benefici nella pianificazione degli interventi;
- copia e aggiornamento dei piani di intervento: la copia dei piani di intervento degli utenti ha imposto (e permesso) la rivalutazione di ogni singola situazione di cura;
- strumento di valutazione dei bisogni RAI-home care: anche in questo settore la trasposizione delle informazioni è stata effettuata manualmente. Il passaggio automatico dei dati da un database ad un altro comportava infatti troppi rischi di errore;
- adattamento del piano contabile alle nuove direttive federali: approfittando del passaggio al programma contabile ABACUS, si è provveduto pure all’adeguamento del piano contabile al nuovo standard proposto dall’Associazione SPITEX Svizzera;
- formazione del personale: tutto il personale, amministrativo ed operativo, ha dovuto essere formato per l’utilizzo nel proprio campo di competenza dei software Perigon ed ABACUS. Questa fase, parecchio impegnativa sia a fine anno 2019 che inizio 2020 è stata gestita tramite delle lezioni interattive, la fornitura di manuali d’uso e pure con la messa a disposizione di una hot line di supporto attiva durante tutta la fascia oraria di attività (07.00-21.00). Questi aspetti sono stati assicurati dal responsabile informatico che condividiamo con ABAD (sig. J. Molné) e dalla collaboratrice interna attiva in questo settore (sig.ra P. Marzoli).

Settore psichiatrico

Come abbiamo spiegato in occasione dell’Assemblea dei Delegati del mese di gennaio, durante l’estate 2019 l’infermiera che si occupava della presa a carico degli utenti con una diagnosi psichiatrica presso SPITEX ^{Tre Valli} ha rassegnato le proprie dimissioni. Da subito sono state avviate le normali procedure per la sostituzione della collaboratrice partente che hanno però da subito evidenziato non poche difficoltà nel reperire personale adeguatamente formato. La Direttrice sanitaria ha così dovuto cercare con i vari attori attivi nel settore psichiatrico (medici psichiatri, psicologi e servizi psichiatrici cantonali) presenti sul nostro territorio delle collaborazioni che permettessero di continuare a garantire la corretta presa a carico delle persone con questo tipo di diagnosi. A fine anno si è poi riusciti, grazie alla disponibilità della Fondazione Casa anziani La Quercia di Acquarossa, ad avere a disposizione, pur solo parzialmente, un loro infermiere con specializzazione in cure psichiatriche, che è ora impiegato con un grado d’occupazione del 40%.

Contratto collettivo di lavoro

Sono proseguite le discussioni con la controparte sindacale ed i SACD che hanno sottoscritto con noi il Contratto di lavoro per il proprio personale per l’aggiornamento ed il rinnovo delle normative in vigore. Oltre alla revisione di alcuni articoli non chiari, o non più allineati alla legislazione vigente, scopo della trattativa sarebbe pure quello di riavere un solo contratto, valido perlomeno per i Servizi di interesse pubblico.

Formazione del personale

Il grande impegno messo in campo per far fronte alle richieste d’intervento dell’utenza fa sì che durante tutto l’anno vi siano stati a disposizione pochi momenti da dedicare alla formazione continua del personale. Malgrado ciò si sono fatti gli sforzi necessari per garantire che questa continui ad essere svolta al fine di mantenere i collaboratori informati sulle varie tecniche specifiche (trasfusioni, igiene, BLS, ...) o strumenti in dotazione quali ad esempio il RAI-home care. Ritenuto che a partire dal 1.1.2020 è stata pianificata l’introduzione del nuovo applicativo informatico Perigon, durante gli ultimi mesi del 2019 si è dovuto procedere a tutta una serie di formazioni interne per l’utilizzo dei vari applicativi presenti. Il personale amministrativo ha dovuto essere istruito sull’utilizzo del programma di gestione degli utenti così come sulla contabilità e la calcolazione dei salari (effettuati tramite programma ABACUS). I Capi équipe ed i loro aiuti dopo aver avuto la necessaria formazione riguardo all’utilizzo dei moduli di pianificazione, hanno effettuato tutta una revisione dei piani di intervento degli utenti, al fine di sfruttare appieno le varie potenzialità messe

a disposizione dal nuovo software acquistato. Ogni singolo collaboratore è stato toccato dal cambiamento di programma di gestione e per questo sono state necessarie delle specifiche lezioni riguardo all'utilizzo dell'applicazione Perigon mobile, installata su tablet e smartphones, utilizzata per la registrazione delle prestazioni effettuate ed in futuro per la redazione della cartella informatizzata.

Parallelamente a tutto questo, come ormai da anni fatto dal nostro Servizio, abbiamo messo a disposizione tre nuovi posti per apprendisti operatori sociosanitari, che si sono aggiunti ai quattro già in corso di formazione.

Sedi

Come avevamo anticipato, in seguito all'intenzione manifestata da parte dell'Istituto Leventinese per anziani Santa Croce di creare un nuovo centro di emodialisi presso lo stabile Villa Silvia a Faido, allora sede dell'équipe della Media e Alta Leventina, erano stati cercati degli spazi alternativi da occupare quali uffici. Dopo aver effettuato alcuni sopralluoghi ed avuto contatto con le autorità del Comune, è stata trovata una sistemazione ideale presso l'ospedale distrettuale di Faido. Dopo poco più di sei mesi di lavori a maggio 2019 è stato possibile prendere possesso degli spazi, completamente rinnovati ed adattati alle nostre esigenze. A questo punto tutte le tre équipes di SPITEX^{Tre Valli} possono dirsi sistemate più che egregiamente per quanto concerne l'aspetto prettamente logistico.

A tutt'oggi non abbiamo per contro nessuna informazione di rilievo per quanto concerne la futura eventuale destinazione dell'ex Infocentro AlpTransit di Pollegio che, perlomeno, non dovrebbe venir abbattuto.

Attività corrente

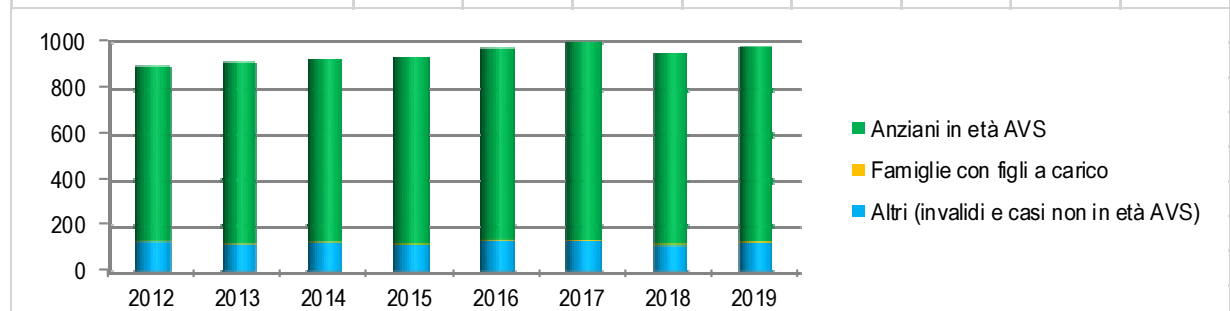
L'attività di assistenza e cura a domicilio da anni sta notevolmente mutando. Se fino ad un decennio fa le prestazioni richieste ai nostri operatori si limitavano a pochi interventi di cura ed erano soprattutto incentrate sulle cure di base (igiene) nel recente passato si è assistito ad un deciso cambio di tendenza. Da tempo infatti siamo sempre più chiamati ad occuparci di situazioni complesse, sia dal lato sanitario che assistenziale. Questo comporta sia per i collaboratori che per i Capi équipe e la Direzione sanitaria un notevole investimento di tempo per la redazione della documentazione di cura, i contatti con i partners della rete sanitaria (ospedali, medici, fisioterapisti,...) e di quella sociale (assistenti sociali, tutori, autorità di protezione,...).

Statistiche

Prestazioni erogate

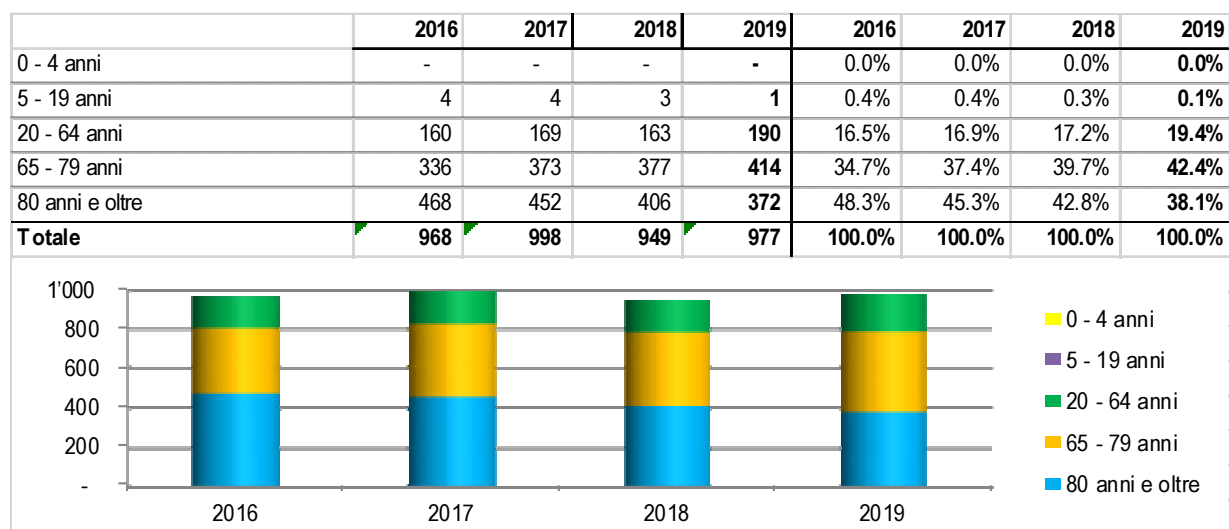
Statistica 1 – Casi seguiti per categoria utente

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anziani in età AVS	755	784	788	808	823	854	826	842
Famiglie con figli a carico	4	5	4	5	7	7	6	6
Altri (invalidi e casi non in età AVS)	134	121	130	119	138	137	117	129
Totale	893	910	922	932	968	998	949	977

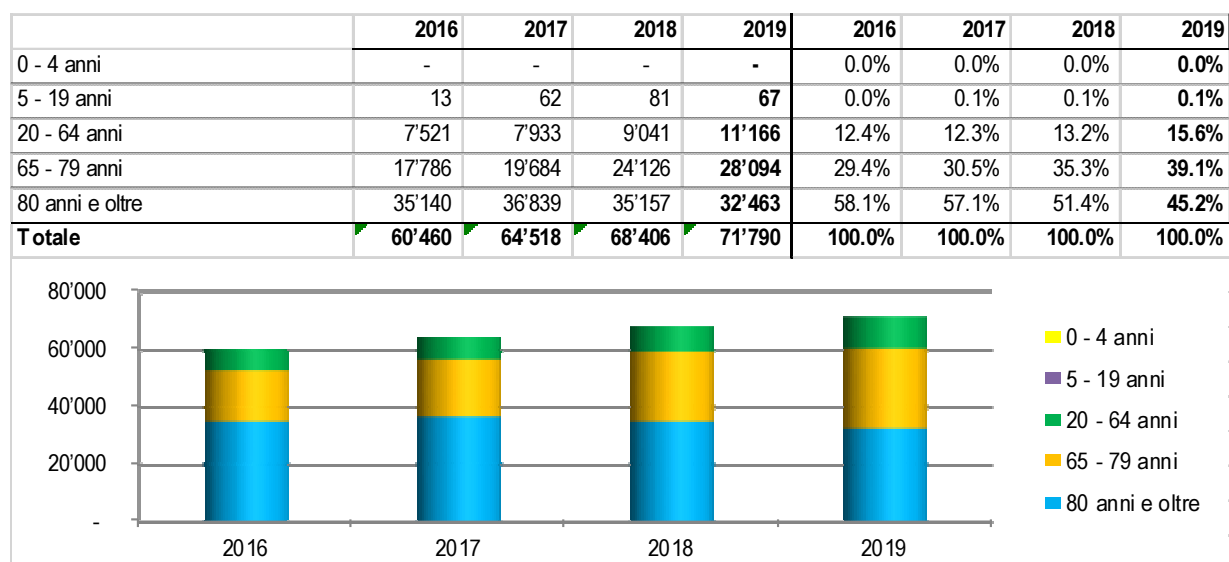


Dopo aver fatto segnare nel 2019 una leggera diminuzione del numero di casi seguiti quest'anno si è avuta una ripresa del dato specifico, che rimane comunque al di sotto di quello fatto segnare nel 2017. Se rapportato al numero di ore di prestazioni erogate ciò evidenzia e conferma però la tendenza ad un aumento medio dell'impegno in termini di tempo per ciascun utente seguito. Si è infatti passati nel breve lasso di tempo di cinque anni da una media di 60 ore annue per caso all'attuale dato che si attesta ad oltre 73 ore. In linea con il passato rimane la ripartizione per tipo d'utente, che nell' 86.2% dei casi è costituito da persone in età AVS, nello 0.6% da famiglie con figli a carico e per il rimanente 13.2% da persone al di sotto dei 65 anni con problemi di salute.

Statistica 2 – Casi seguiti per categoria d'età

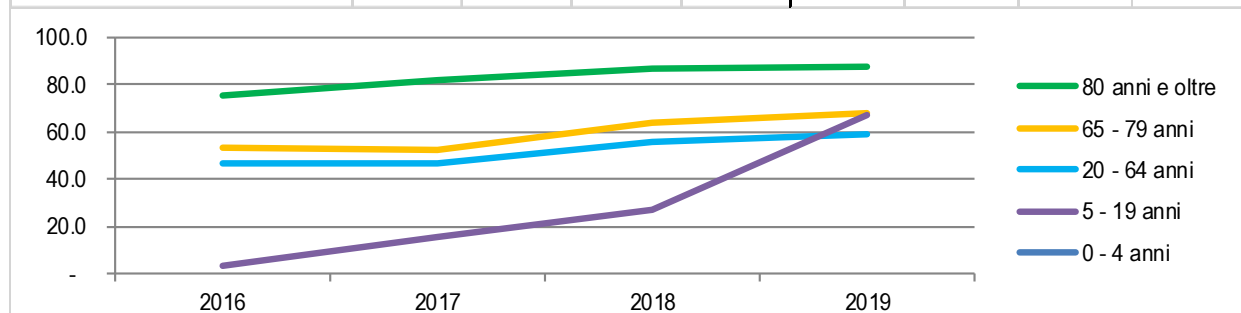


Statistica 3 – Ore erogate per categoria d'età



Statistica 4 – Ore erogate per caso

	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
0 - 4 anni								
5 - 19 anni	3.3	15.5	27.2	67.0	100.0%	+ 376.9%	+ 75.2%	+ 146.8%
20 - 64 anni	47.0	46.9	55.5	58.8	100.0%	- 0.1%	+ 18.2%	+ 6.0%
65 - 79 anni	52.9	52.8	64.0	67.9	100.0%	- 0.3%	+ 21.3%	+ 6.0%
80 anni e oltre	75.1	81.5	86.6	87.3	100.0%	+ 8.5%	+ 6.2%	+ 0.8%
Totale	62.5	64.6	72.1	73.5	100.0%	+ 3.5%	+ 11.5%	+ 1.9%

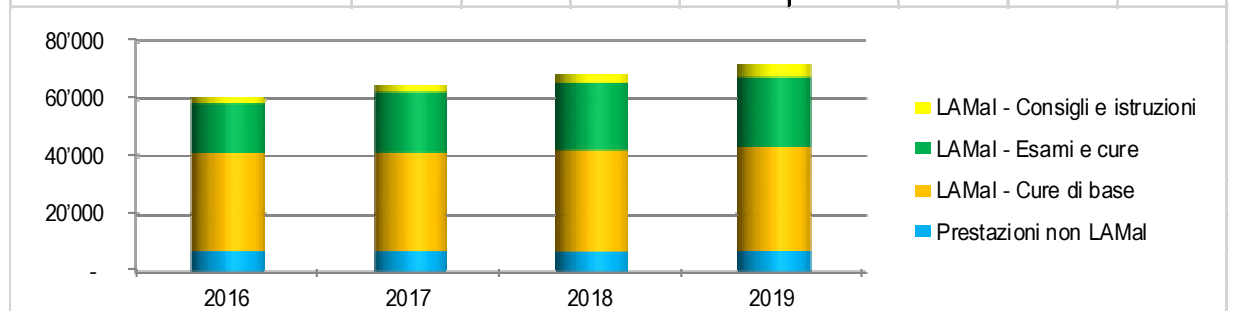


Dalle tabelle e grafici relativi alla suddivisione degli utenti e delle ore erogate per categorie d'età risulta evidente come vi sia uno sensibile spostamento verso una fascia d'età inferiore rispetto al passato. Questo è uno degli ulteriori segnali del cambiamento del tipo di intervento che deve essere assicurato al giorno d'oggi da parte di un Servizio d'assistenza e cura a domicilio, non più rivolto quasi solamente all'erogazione di cure di base a persone anziane ed in particolare ultra ottantenni bensì ora più indirizzata su prestazioni infermieristiche ad una più ampia cerchia di persone con problemi di salute. Come già fatto notare lo scorso anno l'apertura della nuova Casa per anziani di Giornico ha pure contribuito alla sensibile diminuzione delle persone con più di 80 anni seguite a domicilio.

Nella statistica ore erogate per caso si nota la stretta relazione tra l'età degli utenti ed il numero medio di ore di cura che viene loro dedicato, che generalmente aumenta con l'invecchiare della persona. Meno marcata rispetto allo scorso anno, però comunque ancora presente, una certa crescita del numero di ore erogate per ciascun caso seguito. In ogni caso comunque il dato, sia medio che per singola fascia d'età, rimane ben al di sotto di quello relativo ai servizi commerciali, che si attesta a circa 110 ore.

Statistica 5 – Ore erogate per tipo prestazione

	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
LAMal - Consigli e istruzioni	2'126	2'481	3'257	4'420	3.5%	3.8%	4.8%	6.2%
LAMal - Esami e cure	17'378	20'993	23'271	24'378	28.7%	32.5%	34.0%	34.0%
LAMal - Cure di base	33'547	33'569	34'744	35'442	55.5%	52.0%	50.8%	49.4%
Prestazioni non LAMal	7'409	7'475	7'134	7'550	12.3%	11.6%	10.4%	10.5%
Totale	60'460	64'518	68'406	71'790	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

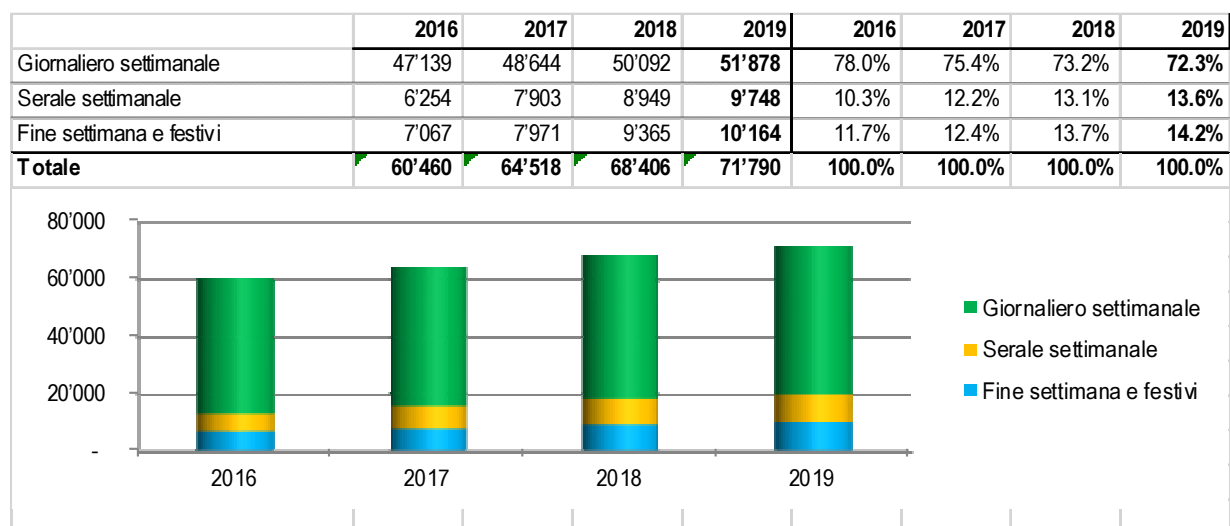


Si conferma sostanzialmente la ripartizione percentuale delle ore per tipo di prestazione erogata. La variazione più significativa è fatta segnare dal gruppo "Consigli e istruzioni". Ciò in quanto nella cura di situazioni complesse vi è una componente importante relativa alla stesura ed all'aggiornamento della documentazione sanitaria, ai contatti con i

medici e gli ospedali ed alla valutazione e rivalutazione dei bisogni dell'utente, che possono cambiare anche in maniera piuttosto repentina e significativa.

Statistica 6 – Ore erogate per fascia oraria e giorno

Come ormai da diversi anni continua a crescere la richiesta di interventi nelle fasce serali e nei fine settimana. Ciò è dovuto sia alla complessità delle situazioni che siamo chiamati a seguire, che richiedono spesso più passaggi giornalieri e di conseguenza anche serali, che alla difficoltà dei familiari di partecipare nella cura e accudimento dei propri cari. La lontananza dal proprio domicilio ed i numerosi impegni professionali fanno infatti sì che in sempre più occasioni sia richiesta la presa a carico anche durante questi momenti.



Statistica 7 – Casi seguiti e ore erogate per Comune

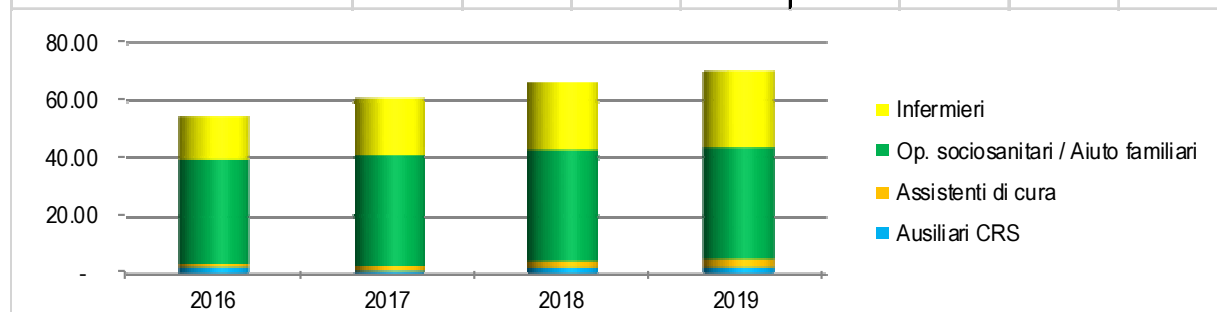
	Casi seguiti			Ore erogate - DONNE			Ore erogate - UOMINI		
	Donne	Uomini	Totale	LAMal	No LAMal	Totale	LAMal	No LAMal	Totale
Acquarossa	46	26	72	2'473	761	3'234	2'427	361	2'788
Blenio	55	41	96	4'276	331	4'607	2'587	368	2'955
Serravalle	69	36	105	4'495	605	5'100	1'996	289	2'285
Blenio	170	103	273	11'244	1'697	12'941	7'010	1'018	8'028
Airolo	27	20	47	1'410	123	1'533	492	190	682
Bedretto	4	1	5	238	-	238	39	-	39
Bodio	17	12	29	1'618	89	1'707	991	147	1'138
Dalpe	5	2	7	788	6	794	82	-	82
Faido	72	47	119	4'083	579	4'662	2'356	141	2'497
Giornico	24	10	34	2'491	301	2'792	465	52	517
Personico	7	2	9	621	77	698	215	-	215
Pollegio	13	10	23	1'250	9	1'259	654	111	765
Prato Leventina	8	2	10	275	1	276	141	34	175
Quinto	36	25	61	1'815	357	2'172	1'124	53	1'177
Leventina	213	131	344	14'589	1'542	16'131	6'559	728	7'287
Biasca	134	70	204	10'430	1'086	11'516	4'630	706	5'336
Riviera	69	50	119	6'260	420	6'680	2'712	339	3'051
Riviera	203	120	323	16'690	1'506	18'196	7'342	1'045	8'387
Utenti non domiciliati RTV	22	15	37	399	8	407	407	6	413
Totale SACD RTV	608	369	977	42'922	4'753	47'675	21'318	2'797	24'115

Ricordiamo che la suddivisione sopra illustrata è relativa ai distretti politici e non ai gruppi operativi di riferimento. Gli interventi per gli utenti domiciliati nei comuni di Bodio, Giornico, Personico e Pollegio sono infatti eseguiti dagli operatori dell'équipe di Biasca.

Personale occupato

Statistica 8 – unità di personale operativo impiegate

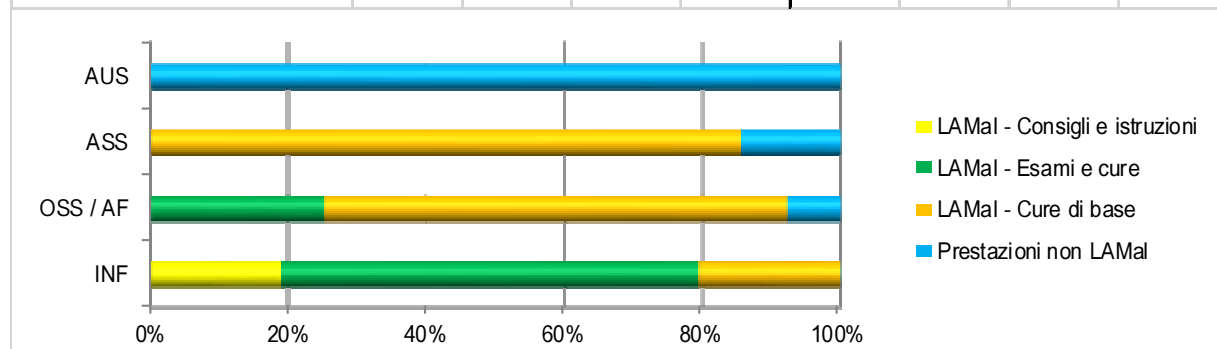
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Infermieri	15.22	19.84	23.56	26.74	28.0%	32.7%	35.6%	38.1%
Op. sociosanitari / Aiuto familiari	35.54	37.98	38.19	38.30	65.5%	62.6%	57.7%	54.5%
Assistenti di cura	1.11	1.67	2.24	2.86	2.0%	2.8%	3.4%	4.1%
Ausiliari CRS	2.41	1.21	2.23	2.32	4.4%	2.0%	3.4%	3.3%
Totale	54.28	60.70	66.22	70.22	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

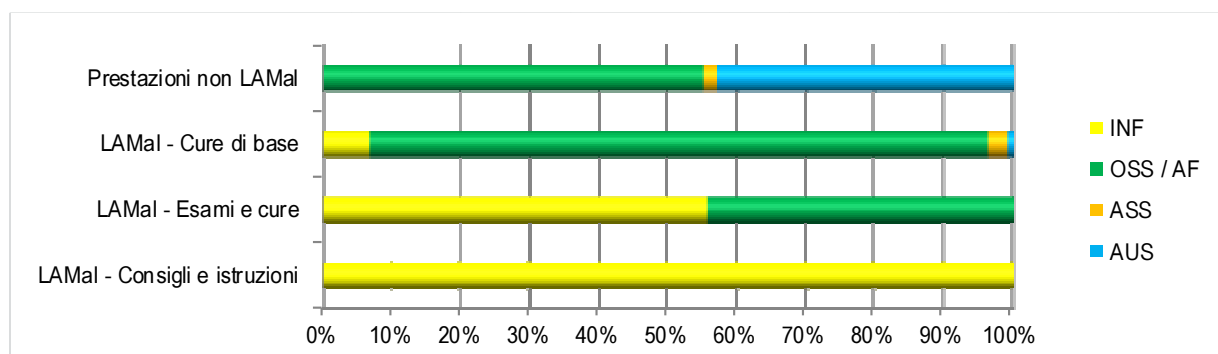


Come detto più volte negli ultimi anni, malgrado il consistente impegno messo dal nostro servizio nell'ambito della formazione di personale con qualifica di operatore sociosanitario, rimane difficile reperire sul mercato del lavoro. L'evoluzione del contingente evidenzia infatti come l'aumento delle ore erogate sia coperto principalmente dal reparto infermieristico, che ha conosciuto un forte sviluppo, mentre il settore aiuto familiare rimane sostanzialmente sui livelli del passato. Nel gruppo degli ausiliari sono conteggiate pure le ore di prestazione erogate da parte delle collaboratrici di OperaPrima su nostro mandato. Le relative unità operative sono però tenute in conto solo per quanto concerne le ore di prestazione effettivamente erogate.

Statistica 9 – prestazioni erogate per figura professionale

	INF	OSS / AF	ASS	AUS	INF	OSS / AF	ASS	AUS
LAMal - Consigli e istruzioni	4'420	-	-	-	19.1%	0.0%	0.0%	0.0%
LAMal - Esami e cure	13'967	10'411	-	-	60.3%	25.0%	0.0%	0.0%
LAMal - Cure di base	4'764	28'000	2'678	-	20.6%	67.3%	85.6%	0.0%
Prestazioni non LAMal	13	3'183	451	3'903	0.1%	7.7%	14.4%	100.0%
Totale	23'164	41'594	3'129	3'903	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



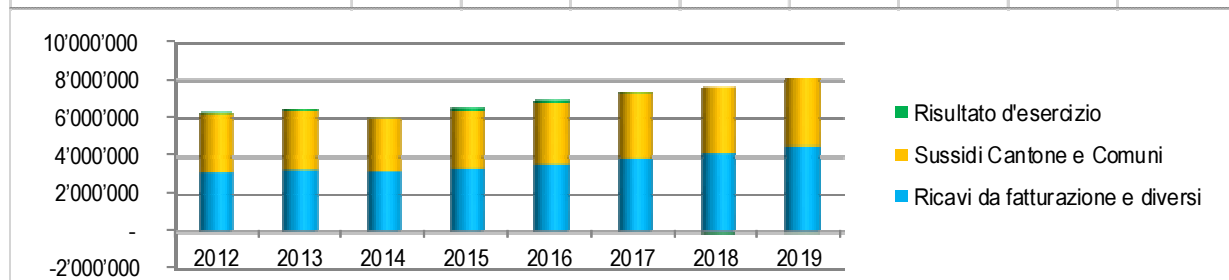


Nelle due rappresentazioni grafiche relative alla ripartizione delle ore per tipo di prestazione e figura professionale si nota come il settore infermieristico si occupi in maniera preponderante dell'erogazione delle ore di consigli ed istruzioni e di quelle di cura. Ciò è dovuto a due fattori essenziali: la sempre maggiore complessità delle situazioni che siamo chiamati a curare e la difficoltà di trovare operatori sociosanitari disponibili a lavorare a domicilio. Dai grafici si nota pure come venga confermata la scelta, fatta dal nostro Servizio già da molto tempo, di assicurare la massima qualità delle cure e dell'assistenza fornite ai nostri utenti, facendo capo nella quasi totalità degli interventi a personale con una specifica formazione in ambito sanitario.

Risorse finanziarie

Statistica 10 – evoluzione dei costi totali e dei contributi

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Costi	6'137'212	6'247'979	5'979'958	6'181'104	6'612'330	7'280'980	7'755'897	8'223'050
Ricavi da fatturazione e diversi	3'157'739	3'327'205	3'236'836	3'398'971	3'610'428	3'907'903	4'192'383	4'526'704
Sussidi Cantone e Comuni	3'065'800	3'048'000	2'755'000	2'964'538	3'166'000	3'441'100	3'454'400	3'625'499
Risultato d'esercizio	86'327	127'226	11'878	182'405	164'098	68'023	-109'114	-70'847



L'aumento dei costi del 2019 conferma quanto registrato anche negli esercizi precedenti, ossia uno stretto legame tra numero totale di ore erogate e crescita della spesa complessiva. Essendo la quota parte dei costi presa a carico da Cantone e Comuni inferiore a quanto sopportato dalle casse malati, la crescita dei sussidi percepiti aumenta in maniera meno importante rispetto alle uscite.

Segretariato RTV

Bilancio al 31.12.2019

Analogamente a quanto fatto a favore della Comunità della Riviera per la realizzazione del progetto "Via della pietra" quest'anno si è proceduto al versamento dell'aiuto di 200'000.- CHF deciso a favore della costruzione della nuova pista di ghiaccio ad Ambri. Come detto sopra con la società HCAP è stato concordato che, per un periodo di cinque anni, i diciottenni della Valle abbiano a disposizione un'entrata gratuita allo stadio in occasione di una partita di campionato. La contropartita contabile è registrata in diminuzione del capitale proprio dell'Associazione, che dopo l'attribuzione dell'utile dello scorso anno passa così a 263'005.74 CHF.

Conto economico 2019

Come deciso dall'Assemblea dei Delegati del 23 maggio 2018 è stato ridotto il canone d'affitto annuo fatturato a SPITEX ^{Tre Valli} per gli uffici della sede di Biasca, passato dai precedenti 47'000.- CHF agli attuali 30'000.- CHF. L'operazione, ricordiamo, è stata decisa in seguito all'ammortamento completo dell'investimento effettuato nel 2003 per l'acquisto e la ristrutturazione dei locali ubicati presso lo Stabile Bilancia in via Croce 16 a Biasca.

Nel corso dell'anno non sono stati effettuati grossi lavori di manutenzione allo stabile per cui la posta si limita a quanto fatturato dall'amministrazione per il mantenimento fondo di rinnovamento della proprietà, in cui la RTV ha una quota di 10'385.85 CHF.

SEGRETARIATO DELLA REGIONE TRE VALLI

ATTIVI	BILANCIO		BILANCIO		PASSIVI	BILANCIO		BILANCIO	
	31.12.2019		31.12.2018			31.12.2019		31.12.2018	
	925'177.55	100.0%	1'124'620.29	100.0%		898'733.95	97.1%	1'105'636.67	98.3%
10 Sostanza circolante	902'202.11	97.5%	1'100'262.15	97.8%	20 Capitale dei terzi a breve termine	23'750.00	2.6%	23'750.00	2.1%
10000 Cassa	-	0.0%	-	0.0%	20000 Creditori	23'750.00	2.6%	23'750.00	2.1%
10230 BancaStato	35'215.43	3.8%	35'252.83	3.1%					
10500 Banca Raiffeisen Tre Valli	783'956.33	84.7%	984'010.73	87.5%	23 Transitori passivi	-	0.0%	-	0.0%
10501 Banca Raiffeisen Tre Valli	-	0.0%	-	0.0%	23000 Transitori passivi	-	0.0%	-	0.0%
10504 Banca Popolare di Sondrio	8'194.74	0.9%	8'198.24	0.7%					
10520 Libretto fondo del personale	73'378.21	7.9%	71'664.55	6.4%	24 Capitale dei terzi a lungo termine	358'600.00	38.8%	386'200.00	34.3%
10530 Titoli	1'457.40	0.2%	1'135.80	0.1%	24100 Credito LIM CH	358'600.00	38.8%	386'200.00	34.3%
11 Debitori	22'972.44	2.5%	24'355.14	2.2%	26 Accantonamenti	180'000.00	19.5%	180'000.00	16.0%
11190 Altri debitori	-	0.0%	-	0.0%	26000 Accantonamento ristrutturazione locali	180'000.00	19.5%	180'000.00	16.0%
11400 Enti pubblici	-	0.0%	-	0.0%					
11410 Conto corrente SACD	22'972.44	2.5%	24'355.14	2.2%	28 Capitale proprio	336'383.95	36.4%	515'686.67	45.9%
					28000 Capitale proprio	263'005.74	28.4%	444'022.12	39.5%
13 Transitori attivi	-	0.0%	-	0.0%	28600 Fondo del personale	73'378.21	7.9%	71'664.55	6.4%
13000 Transitori attivi	-	0.0%	-	0.0%					
14 Sostanza fissa	3.00	0.0%	3.00	0.0%	RISULTATO D'ESERCIZIO	26'443.60	2.9%	18'983.62	1.7%
14100 Apparecchiature informatiche	1.00	0.0%	1.00	0.0%	TOTALE	925'177.55	100.0%	1'124'620.29	100.0%
14120 Macchine e apparecchiature d'ufficio	13'921.00	1.5%	13'921.00	1.2%					
14200 Mobili	91'391.50	9.9%	91'391.50	8.1%					
14210 Sussidi per mobili e apparecchiature	-44'100.00	-4.8%	-44'100.00	-3.9%					
14220 Mobili e apparecchiature ammortizzati	-61'211.50	-6.6%	-61'211.50	-5.4%					
14900 Immobili e installazioni	1'510'202.80	163.2%	1'510'202.80	134.3%					
14910 Sussidi per immobili e installazioni	-784'900.00	-84.8%	-784'900.00	-69.8%					
14920 Immobili e installazioni ammortizzati	-725'301.80	-78.4%	-725'301.80	-64.5%					

	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018		C 2019 - P 2019		C 2019 - C 2018	
COSTI	3'912.80	100.00%	10'800.00	100.00%	28'457.68	100.00%	-6'887.20	-63.77%	-24'544.88	-86.25%
3 COSTI DEL PERSONALE	107.70	2.75%	100.00	0.93%	100.00	0.35%	7.70	+7.70%	7.70	+7.70%
38 Prestazioni eseguite da terzi	107.70	2.75%	100.00	0.93%	100.00	0.35%	7.70	+7.70%	7.70	+7.70%
38000 Costi per mandati a specialisti esterni	107.70	2.75%	100.00	0.93%	100.00	0.35%	7.70		7.70	
4 COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
43 Trasporti e trasferte	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
43800 Indennità chilometri veicoli privati	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
43900 Indennità pasti	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
5 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	3'805.10	97.25%	10'700.00	99.07%	28'357.68	99.65%	-6'894.90	-64.44%	-24'552.58	-86.58%
53 Manutenzione e riparazione	3'675.00	93.92%	10'000.00	92.59%	4'920.90	17.29%	-6'325.00	-63.25%	-1'245.90	-25.32%
53000 Manutenzione e riparazione mobili	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
53050 Manutenzione e riparazione sedi	3'675.00	93.92%	10'000.00	92.59%	4'920.90	17.29%	-6'325.00		-1'245.90	
54 Utilizzo di apparecchiature	-	0.00%	-	0.00%	23'301.80	81.88%	-	#DIV/0!	-23'301.80	-100.00%
540 Costi per l'utilizzo di apparecchiature	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
54000 Acquisto mobili	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
541 Ammortamenti	-	0.00%	-	0.00%	23'301.80	81.88%	-		-23'301.80	
54100 Mobili	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
54150 Sedi	-	0.00%	-	0.00%	23'301.80	81.88%	-		-23'301.80	
57 Costi amministrativi	-	0.00%	200.00	1.85%	-	0.00%	-200.00	-100.00%	-	
57000 Cancelleria e stampati	-	0.00%	100.00	0.93%	-	0.00%	-100.00		-	
57200 Porti	-	0.00%	100.00	0.93%	-	0.00%	-100.00		-	
57700 Pubblicità e relazioni pubbliche	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
57800 Quote associative e partecipazioni	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
58 Premi assicurativi, tasse, costi finanziari	130.10	3.32%	200.00	1.85%	134.98	0.47%	-69.90	-34.95%	-4.88	-3.62%
58200 Interessi passivi	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
58210 Costi bancari e postali	130.10	3.32%	200.00	1.85%	134.98	0.47%	-69.90		-4.88	
59 Costi diversi	-	0.00%	300.00	2.78%	-	0.00%	-300.00	-100.00%	-	

SECRETARIATO DELLA REGIONE TRE VALLI
SCOSTAMENTI

	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018		C 2 0 1 9 - P 2 0 1 9		C 2 0 1 9 - C 2 0 1 8	
59000 Costi diversi	-	0.00%	300.00	2.78%	-	0.00%	-300.00		-	
RICAVI	30'356.40	100.00%	31'000.00	100.00%	47'441.30	100.00%	-643.60	-2.08%	-84.90	-0.18%
6 RICAVI D'ESERCIZIO	356.40	1.17%	1'000.00	3.23%	441.30	0.93%	-643.60	-64.36%	15.10	+3.42%
62 Ricavi da prestazioni a favore di altre organizzazioni	-	0.00%	-	0.00%	200.00	0.42%	-		-200.00	-100.00%
62200 Prestazioni amministrative a terzi	-	0.00%	-	0.00%	200.00	0.42%	-		-200.00	
66 Ricavi finanziari	356.40	1.17%	1'000.00	3.23%	141.30	0.30%	-643.60	-64.36%	215.10	+152.23%
66000 Interessi attivi su capitale	356.40	1.17%	1'000.00	3.23%	141.30	0.30%	-643.60		215.10	
66020 Altri ricavi	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
69 Sussidi, contributi e donazioni	-	0.00%	-	0.00%	100.00	0.21%	-		-100.00	-100.00%
69800 Quote sociali	-	0.00%	-	0.00%	100.00	0.21%	-		-100.00	
8 RICAVI STRAORDINARI	30'000.00	98.83%	30'000.00	96.77%	47'000.00	99.07%	-	+0.00%	-17'000.00	-36.17%
82 Ricavi da gestioni esterne	30'000.00	98.83%	30'000.00	96.77%	47'000.00	99.07%	-	+0.00%	-17'000.00	-36.17%
82000 Gestioni esterne (subaffitto)	30'000.00	98.83%	30'000.00	96.77%	47'000.00	99.07%	-		-17'000.00	
RISULTATO D'ESERCIZIO	26'443.60		20'200.00		18'983.62		6'243.60	+30.91%	7'459.98	+39.30%

Servizio d'assistenza e cura a domicilio

Per il secondo anno consecutivo il nostro ente presenta la contabilità relativa alla gestione corrente del Servizio di assistenza e cura a domicilio di interesse pubblico con un risultato negativo. Come spiegato nel commento ai conti dello scorso anno all'origine della maggior uscita registrata abbiamo individuato più fattori che riteniamo siano degni di essere evidenziati e che abbiamo portato all'attenzione dell'Autorità cantonale. Di seguito li ricordiamo brevemente:

- **vastità del comprensorio**: la particolare conformazione territoriale e la vastità del comprensorio nel quale siamo chiamati ad operare fanno sì che vi siano delle occasioni in cui si rendono necessari tempi di trasferta ben superiori a quanto previsto dai parametri di calcolo standard;
- **interventi più complessi e frequenti**: sempre in relazione alla tematica delle trasferte abbiamo questo fattore che tende ad amplificare l'effetto negativo dell'estensione del territorio. Infatti doversi recare più volte al giorno al domicilio degli utenti, anche per interventi di durata contenuta, genera a sua volta parecchi spostamenti, con il relativo onere;
- **aumento dell'attività**: per far fronte al costante aumento della richiesta di interventi e alla normale rotazione del personale siamo chiamati a continuamente assumere nuovo personale. Questo comporta considerevoli tempi di introduzione, sia da parte dei neoassunti che di chi è chiamato ad illustrare le varie particolarità del Servizio, gli strumenti in uso, ecc.;
- **perfezionamento della documentazione di cura**: da alcuni anni ormai da parte di SPITEX Tre Valli si è posto l'accento sul miglioramento della qualità di tutta la documentazione sanitaria degli utenti al fine di continuare a garantire la massima qualità delle cure erogate. In questo senso con il passaggio al sistema informatico Perigon ci si attende un contenimento dei tempi amministrativi necessari per la redazione dei decorsi, dell'aggiornamento dei piani di cura e per il passaggio delle informazioni riguardanti gli utenti tra i vari collaboratori;
- **modifica della struttura organizzativa**: i sempre maggiori ed impegnativi compiti che vanno a gravare sui Capi équipe hanno imposto una riorganizzazione della struttura operativa. In tal senso infatti si sono create delle funzioni a loro sostegno quali i pianificatori ed i Vice capo équipe, che comportano però un non indifferente onere finanziario. Con l'UACD si sta trattando affinché queste nuove figure vengano inserite nei contratti di prestazione.

Come detto i Servizi d'assistenza e cura a domicilio stanno conoscendo una costante evoluzione ed in tal senso si sono avviate delle discussioni con il Dipartimento della sanità e della socialità per l'adeguamento dei contratti di prestazione alla nuova realtà.

Bilancio al 31.12.2019

Il risultato d'esercizio negativo influisce di riflesso pure sulla liquidità di SPITEX Tre Valli che rimane però, viste le riserve accumulate negli anni, buona. Per quanto concerne l'incasso delle fatture emesse, sia a carico delle casse malati che degli utenti, non segnaliamo particolari problemi. La grande attenzione che viene posta nella verifica della coerenza dei piani di cura, dei relativi mandati medici e delle prestazioni poi effettivamente erogate permette infatti di ridurre al minimo la possibilità che vi siano delle contestazioni da parte degli assicuratori.

La variazione della sostanza fissa è essenzialmente dovuta all'investimento effettuato per l'acquisto del nuovo sistema informatico di gestione Perigon e di contabilità ABACUS. La spesa sostenuta per l'acquisto delle licenze (92'000.- CHF) è stata messa in parte a carico del Fondo installazioni (38'000.- CHF) e per il rimanente sarà ammortizzato sull'arco di tre anni nella gestione corrente.

Per quanto concerne il conto dei creditori si nota un notevole incremento della posta inserita, ciò non è dovuto ad altro che l'ultima fattura dell'anno relativa ai contributi previdenziali (94'000.- CHF), che è stata saldata ad inizio 2020. Altre componenti registrate in questa voce sono i conguagli degli altri oneri sociali ed alcune fatture relative a materiale, telecomunicazioni, ecc.

Il risultato dell'esercizio precedente è stato contabilizzato a carico del conto 28500 Riserve vincolate. Lo stesso, dopo la revisione dei conti da parte dell'UACD, è stato rettificato in una perdita pari a 175'117.01. La differenza rispetto a quanto atteso è da imputare al non riconoscimento all'interno della parte individualizzata delle ore effettuate per l'allestimento delle biografie degli utenti in quanto ritenute ora di ordinaria amministrazione. In tal senso infatti, avendo ora proceduto alla redazione delle raccolte dati degli utenti già seguiti in passato, questa attività non dovrebbe comportare ulteriori oneri supplementari.

Conto economico 2019

Continua la tendenza al rialzo della spesa totale sostenuta per la gestione corrente del Servizio. L'aumento non è però dato da una crescita dei costi orari (che rimangono mediamente di 114.- CHF per ora erogata) bensì dal sempre maggior numero di ore di intervento effettuate. Anche per quanto concerne la spesa a carico del Cantone (1/5) e dei Comuni (4/5) si nota una certa stabilità, con un costo medio di 50.- CHF per ora di prestazione.

Costi del personale

Nei conti relativi agli stipendi si può notare come sia confermato l'aumento relativo agli stipendi del settore infermieristico. Ciò è la diretta conseguenza della difficoltà nel reperire sul territorio operatori socioassistenziali da impiegare nella cura dell'utenza, che ci obbliga a far capo per quanto possibile a personale con una formazione superiore. Per ogni categoria professionale vi è poi da segnalare, come detto sopra, le molte ore impegnate nella formazione dei collaboratori per l'introduzione del software Perigon. Anche per quanto concerne il reparto amministrativo ciò ha comportato un maggior aggravio rispetto al passato in quanto si sono resi necessari molti lavori preparatori e di correzione della banca dati per il passaggio al nuovo sistema informatico.

Riguardo al gruppo di spesa relativo al personale segnaliamo pure, rispetto al passato, la cifra di 19'000.- CHF relativa alla quota parte di SPITEX Tre Valli dello stipendio ed oneri sociali del responsabile informatico assunto in collaborazione con l'Associazione bellinzonese per l'assistenza e cura a domicilio (ABAD).

Costi di materiale e trasferte

Unica differenza di rilievo rispetto al passato sta nell'importo relativo all'ammortamento dei veicoli propri. Questo è dato dal fatto che, in seguito ad un sinistro di danno totale, è stata sostituita una delle auto del servizio. La stessa grazie all'indennizzo ricevuto dall'assicurazione ha potuto essere ammortizzata interamente quest'anno. La cifra incassata con la polizza casco sottoscritta è registrata nel conto 66010 Rimborsi assicurativi.

Altri costi d'esercizio

Anche gli altri costi d'esercizio confermano le cifre del passato. Da notare gli ammortamenti, effettuati secondo le direttive dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, degli investimenti in software e hardware per il nuovo programma di gestione Perigon.

Ricavi d'esercizio

La crescita dei ricavi, sia per quanto concerne la fatturazione che i contributi pubblici, è da ricondurre all'aumento dell'attività svolta in quanto non vi sono state modifiche delle tariffe e dei prezzi applicati nei contratti di prestazione.

Di seguito ricordiamo, quale complemento informativo le tariffe nazionali applicate per le prestazioni LAMal, prese a carico direttamente dalle casse malati ed entrate in vigore dal 1.1.2011:

Consigli e istruzioni (Opre art. 7 cpv. 2 lett. a)	79.80 CHF/ora
Esami e cure (Opre art. 7 cpv. 2 lett. b)	65.40 CHF/ora
Cure di base (Opre art. 7 cpv. 2 lett. c)	54.60 CHF/ora

ATTIVI

	BILANCIO 31.12.2019		BILANCIO 31.12.2018	
	3'044'175.41	100.0%	3'356'328.24	100.0%
10 Sostanza circolante	2'149'262.68	70.6%	2'396'745.87	71.4%
10010 Cassa sedi	289.75	0.0%	511.95	0.0%
10020 Cassa SACD	-	0.0%	-	0.0%
10200 Banca Raiffeisen Tre Valli	2'147'214.68	70.5%	2'394'663.37	71.3%
10205 Banca Raiffeisen Tre Valli	1'758.25	0.1%	1'570.55	0.0%
11 Debitori	641'284.36	21.1%	600'048.16	17.9%
11000 Casse malati	623'094.75	20.5%	590'355.75	17.6%
11100 Utenti	41'162.05	1.4%	34'047.55	1.0%
11190 Altri debitori	-	0.0%	-	0.0%
11400 Enti pubblici	-	0.0%	-	0.0%
11410 Conto corrente RTV	-22'972.44	-0.8%	-24'355.14	-0.7%
13 Transitori attivi	176'367.61	5.8%	317'891.51	9.5%
13000 Transitori attivi	34'670.18	1.1%	36'713.88	1.1%
13010 Sussidi attesi	141'697.43	4.7%	281'177.63	8.4%
14 Sostanza fissa	77'260.76	2.5%	41'642.70	1.2%
14100 Apparecchiature informatiche	21'256.25	0.7%	11'286.45	0.3%
14110 Software informatico	40'618.46	1.3%	1.00	0.0%
14120 Macchine d'ufficio e apparecchiature	7'214.95	0.2%	13'888.65	0.4%
14130 Veicoli propri	1.00	0.0%	1.00	0.0%
14140 Apparecchiature sanitarie	1.00	0.0%	1'930.95	0.1%
14200 Mobili	8'169.10	0.3%	14'534.65	0.4%

PASSIVI

	BILANCIO 31.12.2019		BILANCIO 31.12.2018	
	3'115'023.19	102.3%	3'465'442.68	103.3%
20 Capitale dei terzi a breve termine	379'025.16	12.5%	278'585.45	8.3%
20000 Creditori	219'273.66	7.2%	95'278.30	2.8%
20500 Acconti Istanza compensazione cantonale	-	0.0%	-	0.0%
20510 Acconti Comuni comprensorio	135'727.90	4.5%	135'727.90	4.0%
20605 Fondo CPCC	21'391.75	0.7%	26'741.75	0.8%
20610 Fondo inventario	-	0.0%	-	0.0%
20700 Acconti utenti	2'631.85	0.1%	20'837.50	0.6%
23 Transitori passivi	150'050.60	4.9%	207'323.20	6.2%
23000 Transitori passivi	150'050.60	4.9%	207'323.20	6.2%
26 Accantonamenti	604'547.65	19.9%	784'435.00	23.4%
26000 Accantonamento per spese informatiche	-	0.0%	15'000.00	0.4%
26020 Accantonamento per rettifiche budget	-	0.0%	-	0.0%
26050 Accantonamento per assicurazioni sociali	78'935.00	2.6%	78'935.00	2.4%
26200 Accantonamento per immobili	405'612.65	13.3%	570'500.00	17.0%
26900 Accantonamenti per vacanze non godute	120'000.00	3.9%	120'000.00	3.6%
28 Capitale proprio	1'981'399.78	65.1%	2'195'099.03	65.4%
28300 Fondo infrastrutture e installazioni	-	0.0%	38'582.24	1.1%
28500 Riserve vincolate	1'188'610.00	39.0%	1'363'727.01	40.6%
28550 Riserve libere	792'789.78	26.0%	792'789.78	23.6%
RISULTATO D'ESERCIZIO	-70'847.78	-2.3%	-109'114.44	-3.3%
TOTALE	3'044'175.41	100.0%	3'356'328.24	100.0%

	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018		C 2019 - P 2019		C 2019 - C 2018	
COSTI	8'223'050.17	100.00%	7'826'200.00	100.00%	7'755'897.69	100.00%	396'850.17	+5.07%	467'152.48	+6.02%
3 COSTI DEL PERSONALE	7'525'909.96	91.52%	7'102'800.00	90.76%	7'073'384.85	91.20%	423'109.96	+5.96%	452'525.11	+6.40%
31 Salari del personale curante	5'358'697.50	65.17%	5'064'100.00	64.71%	5'006'946.15	64.56%	294'597.50	+5.82%	351'751.35	+7.03%
31000 Personale infermieristico con postformazione	141'260.55	1.72%	135'900.00	1.74%	196'781.45	2.54%	5'360.55		-55'520.90	
31050 Consulenti materne	113'162.75	1.38%	120'300.00	1.54%	117'102.00	1.51%	-7'137.25		-3'939.25	
31100 Personale infermieristico diplomato	2'087'090.60	25.38%	1'596'800.00	20.40%	1'777'551.35	22.92%	490'290.60		309'539.25	
31200 Aiuti familiari - op. sociosanitari	2'748'321.95	33.42%	2'893'100.00	36.97%	2'784'076.00	35.90%	-144'778.05		-35'754.05	
31300 Assistenti di cura	159'533.20	1.94%	145'100.00	1.85%	148'492.65	1.91%	14'433.20		11'040.55	
31400 Ausiliarie	39'333.10	0.48%	77'100.00	0.99%	41'853.60	0.54%	-37'766.90		-2'520.50	
31600 Personale in formazione	95'750.20	1.16%	109'300.00	1.40%	97'857.25	1.26%	-13'549.80		-2'107.05	
31800 Indennità sottoposte AVS	-25'754.85	-0.31%	-13'500.00	-0.17%	-56'768.15	-0.73%	-12'254.85		31'013.30	
31900 Vacanze non godute	-	0.00%	-	0.00%	-100'000.00	-1.29%	-		100'000.00	
33 Salari direzione e amministrazione	687'670.80	8.36%	651'200.00	8.32%	618'528.85	7.97%	36'470.80	+5.60%	69'141.95	+11.18%
33000 Salari dei quadri direttivi e amministrazione	653'283.50	7.94%	612'300.00	7.82%	587'296.45	7.57%	40'983.50		65'987.05	
33500 Salari e indennità comitato	17'500.00	0.21%	24'000.00	0.31%	15'200.00	0.20%	-6'500.00		2'300.00	
33600 Salari servizi ausiliari	16'887.30	0.21%	14'900.00	0.19%	16'032.40	0.21%	1'987.30		854.90	
37 Prestazioni sociali	1'286'559.90	15.65%	1'249'300.00	15.96%	1'305'835.40	16.84%	37'259.90	+2.98%	-19'275.50	-1.48%
37000 AVS/AD/AI/IPG/AF	523'319.95	6.36%	503'100.00	6.43%	498'146.80	6.42%	20'219.95		25'173.15	
37100 Cassa pensione	671'977.60	8.17%	657'200.00	8.40%	727'389.30	9.38%	14'777.60		-55'411.70	
37200 Assicurazione infortuni professionali e non	13'868.70	0.17%	12'100.00	0.15%	13'521.75	0.17%	1'768.70		346.95	
37300 Assicurazione indennità giornaliera malattia	77'393.65	0.94%	76'900.00	0.98%	66'777.55	0.86%	493.65		10'616.10	
38 Prestazioni eseguite da terzi	155'733.01	1.89%	111'200.00	1.42%	124'903.05	1.61%	44'533.01	+40.05%	30'829.96	+24.68%
38000 Mandati a specialisti esterni	1'292.40	0.02%	1'200.00	0.02%	1'200.00	0.02%	92.40		92.40	
38100 Prestazioni da specialisti esterni	19'101.56	0.23%	-	0.00%	-	0.00%	19'101.56		19'101.56	
38500 Prestazioni eseguite da servizi esterni	127'535.05	1.55%	100'000.00	1.28%	115'628.05	1.49%	27'535.05		11'907.00	
38550 Costi per prestazioni eseguite da praticanti	7'804.00	0.09%	10'000.00	0.13%	8'075.00	0.10%	-2'196.00		-271.00	
39 Altre spese per il personale	37'248.75	0.45%	27'000.00	0.34%	17'171.40	0.22%	10'248.75	+37.96%	20'077.35	+116.92%
39000 Formazione del personale	30'400.00	0.37%	20'000.00	0.26%	11'152.30	0.14%	10'400.00		19'247.70	
39100 Altre spese di formazione	82.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	82.20		82.20	
39200 Ricerca del personale	3'140.05	0.04%	1'000.00	0.01%	-	0.00%	2'140.05		3'140.05	
39300 Giornali e documentazione professionale	694.00	0.01%	1'000.00	0.01%	2'229.00	0.03%	-306.00		-1'535.00	

	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018		C 2019 - P 2019		C 2019 - C 2018	
39900 Altre spese professionali	2'932.50	0.04%	5'000.00	0.06%	3'790.10	0.05%	-2'067.50		-857.60	
4 COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE	403'473.26	4.91%	433'100.00	5.53%	391'875.40	5.05%	-29'626.74	-6.84%	11'597.86	+2.96%
40 Materiale sanitario	26'808.60	0.33%	35'100.00	0.45%	32'759.30	0.42%	-8'291.40	-23.62%	-5'950.70	-18.16%
40000 Materiale sanitario e medicinali	22'263.10	0.27%	30'000.00	0.38%	29'160.95	0.38%	-7'736.90		-6'897.85	
40100 Materiale sanitario da vendere	4'083.45	0.05%	5'000.00	0.06%	3'408.65	0.04%	-916.55		674.80	
40200 Eliminazione rifiuti infetti	462.05	0.01%	100.00	0.00%	189.70	0.00%	362.05		272.35	
43 Trasporti e trasferte	376'664.66	4.58%	398'000.00	5.09%	359'116.10	4.63%	-21'335.34	-5.36%	17'548.56	+4.89%
43000 Benzina e olio veicoli propri	5'253.75	0.06%	6'000.00	0.08%	7'093.80	0.09%	-746.25		-1'840.05	
43010 Manutenzione e riparazione veicoli propri	7'825.90	0.10%	5'000.00	0.06%	11'002.80	0.14%	2'825.90		-3'176.90	
43200 Assicurazione e tasse dei veicoli	25'390.30	0.31%	28'000.00	0.36%	26'847.10	0.35%	-2'609.70		-1'456.80	
43700 Ammortamento veicoli propri	17'900.00	0.22%	7'000.00	0.09%	-	0.00%	10'900.00		17'900.00	
43800 Indennità chilometri veicoli privati	318'706.76	3.88%	350'000.00	4.47%	314'172.40	4.05%	-31'293.24		4'534.36	
43900 Indennità pasti	1'587.95	0.02%	2'000.00	0.03%	-	0.00%	-412.05		1'587.95	
5 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	293'666.95	3.57%	290'300.00	3.71%	290'637.44	3.75%	3'366.95	+1.16%	3'029.51	+1.04%
53 Manutenzione e riparazione	14'249.45	0.17%	10'000.00	0.13%	10'910.65	0.14%	4'249.45	+42.49%	3'338.80	+30.60%
53000 Manutenzione e riparazione mobili	157.95	0.00%	1'000.00	0.01%	495.65	0.01%	-842.05		-337.70	
53010 Manutenzione e riparazione macchine	5'092.25	0.06%	2'000.00	0.03%	2'635.90	0.03%	3'092.25		2'456.35	
53020 Manutenzione e riparazione app. informatiche	7'358.20	0.09%	5'000.00	0.06%	5'802.35	0.07%	2'358.20		1'555.85	
53050 Manutenzione e riparazione sedi	1'641.05	0.02%	2'000.00	0.03%	1'976.75	0.03%	-358.95		-335.70	
54 Utilizzo impianti e installazioni	144'531.72	1.76%	153'700.00	1.96%	136'451.48	1.76%	-9'168.28	-5.97%	8'080.24	+5.92%
540 Acquisti	6'628.35	0.08%	8'500.00	0.11%	3'701.05	0.05%	-1'871.65		2'927.30	
54000 Acquisto mobili	1'353.30	0.02%	1'000.00	0.01%	1'783.00	0.02%	353.30		-429.70	
54005 Acquisto materiale di consumo	64.20	0.00%	500.00	0.01%	325.15	0.00%	-435.80		-260.95	
54010 Acquisto macchine d'ufficio e apparecchiature	737.40	0.01%	2'000.00	0.03%	1'222.65	0.02%	-1'262.60		-485.25	
54020 Acquisto apparecchiature informatiche	4'473.45	0.05%	5'000.00	0.06%	370.25	0.00%	-526.55		4'103.20	
541 Ammortamenti	55'159.35	0.67%	60'000.00	0.77%	35'300.05	0.46%	-4'840.65		19'859.30	
54100 Ammortamenti mobili	7'751.50	0.09%	10'000.00	0.13%	7'405.05	0.10%	-2'248.50		346.45	
54110 Ammortamenti macchine d'ufficio e app. diverse	10'981.70	0.13%	5'000.00	0.06%	9'258.50	0.12%	5'981.70		1'723.20	
54120 Ammortamenti apparecchiature informatiche	20'957.00	0.25%	20'000.00	0.26%	16'706.55	0.22%	957.00		4'250.45	
54130 Ammortamento software	13'539.20	0.16%	25'000.00	0.32%	-	0.00%	-11'460.80		13'539.20	
54140 Ammortamento apparecchiature sanitarie	1'929.95	0.02%	-	0.00%	1'929.95	0.02%	1'929.95		-	

	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018		C 2019 - P 2019		C 2019 - C 2018	
544 Affitti	82'744.02	1.01%	85'200.00	1.09%	97'450.38	1.26%	-2'455.98		-14'706.36	
54410 Affitto macchine ufficio e apparecchiature	198.40	0.00%	200.00	0.00%	565.85	0.01%	-1.60		-367.45	
54420 Affitto apparecchiature informatiche	3'038.72	0.04%	3'000.00	0.04%	3'038.73	0.04%	38.72		-0.01	
54450 Affitto sedi e spese condominiali	79'506.90	0.97%	82'000.00	1.05%	93'845.80	1.21%	-2'493.10		-14'338.90	
55 Spese utilizzo locali	4'235.15	0.05%	6'000.00	0.08%	5'854.55	0.08%	-1'764.85	-29.41%	-1'619.40	-27.66%
55000 Elettricità, gas	1'748.05	0.02%	3'000.00	0.04%	2'681.20	0.03%	-1'251.95		-933.15	
55100 Acqua, raccolta rifiuti	993.80	0.01%	1'500.00	0.02%	2'085.75	0.03%	-506.20		-1'091.95	
55200 Prodotti per la pulizia degli uffici	1'493.30	0.02%	1'500.00	0.02%	1'087.60	0.01%	-6.70		405.70	
57 Costi amministrativi	119'046.87	1.45%	108'000.00	1.38%	126'161.36	1.63%	11'046.87	+10.23%	-7'114.49	-5.64%
57000 Cancelleria e stampati	11'395.18	0.14%	15'000.00	0.19%	21'283.65	0.27%	-3'604.82		-9'888.47	
57100 Telefoni, fax, internet	51'846.09	0.63%	40'000.00	0.51%	48'193.72	0.62%	11'846.09		3'652.37	
57200 Porti	7'020.40	0.09%	10'000.00	0.13%	7'040.30	0.09%	-2'979.60		-19.90	
57500 Materiale e spese per l'informatica	-	0.00%	3'000.00	0.04%	-	0.00%	-3'000.00		-	
57510 Licenze e software informatico	2'575.55	0.03%	2'000.00	0.03%	609.55	0.01%	575.55		1'966.00	
57520 Manutenzione e abbonamenti software	37'575.70	0.46%	30'000.00	0.38%	41'364.34	0.53%	7'575.70		-3'788.64	
57700 Pubblicità e relazioni pubbliche	7'543.95	0.09%	5'000.00	0.06%	4'965.70	0.06%	2'543.95		2'578.25	
57800 Quote associative e partecipazioni	1'090.00	0.01%	3'000.00	0.04%	2'704.10	0.03%	-1'910.00		-1'614.10	
58 Premi assicurativi, tasse, costi finanziari	11'603.76	0.14%	12'600.00	0.16%	11'259.40	0.15%	-996.24	-7.91%	344.36	+3.06%
58000 Assicurazione cose	1'547.30	0.02%	1'600.00	0.02%	1'664.90	0.02%	-52.70		-117.60	
58010 Assicurazione RC e protezione giuridica	8'484.25	0.10%	9'000.00	0.11%	7'878.80	0.10%	-515.75		605.45	
58200 Interessi passivi	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
58210 Costi bancari e postali	1'572.21	0.02%	2'000.00	0.03%	1'715.70	0.02%	-427.79		-143.49	
59 Costi diversi	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
59000 Costi diversi	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	

	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018		C 2 0 1 9 - P 2 0 1 9		C 2 0 1 9 - C 2 0 1 8	
RICAVI	8'152'202.39	100.00%	7'792'000.00	100.00%	7'646'783.25	100.00%	360'202.39	+4.62%	505'419.14	+6.61%
6 RICAVI D'ESERCIZIO	8'148'602.39	99.96%	7'788'400.00	99.95%	7'643'483.25	99.96%	360'202.39	+4.62%	505'119.14	+6.61%
60 Ricavi per prestazioni erogate	4'481'639.05	54.97%	4'212'700.00	54.06%	4'182'891.20	54.70%	268'939.05	+6.38%	298'747.85	+7.14%
60000 Consigli e istruzioni	376'505.20	4.62%	276'600.00	3.55%	272'217.75	3.56%	99'905.20		104'287.45	
60100 Esami e cure	1'830'228.10	22.45%	1'648'100.00	21.15%	1'696'732.15	22.19%	182'128.10		133'495.95	
60200 Cure di base	2'080'102.85	25.52%	2'081'100.00	26.71%	2'012'628.80	26.32%	-997.15		67'474.05	
60600 Prestazioni di economia domestica	194'802.00	2.39%	207'900.00	2.67%	201'188.50	2.63%	-13'098.00		-6'386.50	
60900 Perdite su debitori	0.90	0.00%	-1'000.00	-0.01%	-146.00	0.00%	1'000.90		146.90	
60910 Recupero perdite su debitori ammortizzati	-	0.00%	-	0.00%	270.00	0.00%	-		-270.00	
62 Ricavi da altre prestazioni a favore di altre organizzazioni	21'702.65	0.27%	-	0.00%	664.45	0.01%	21'702.65		21'038.20	+3166.26%
62100 Prestazioni tecniche su mandato	20'354.30	0.25%	-	0.00%	-	0.00%	20'354.30		20'354.30	
62200 Prestazioni amministrative ad altri enti	1'348.35	0.02%	-	0.00%	664.45	0.01%	1'348.35		683.90	
65 Ricavi da vendite	3'714.70	0.05%	5'000.00	0.06%	5'527.60	0.07%	-1'285.30	-25.71%	-1'812.90	-32.80%
65000 Vendita materiale sanitario e farmacia	3'714.70	0.05%	5'000.00	0.06%	5'527.60	0.07%	-1'285.30		-1'812.90	
66 Ricavi finanziari	16'046.00	0.20%	-	0.00%	-	0.00%	16'046.00	#DIV/0!	16'046.00	
66000 Interessi attivi su capitale e spese di mora	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
66010 Rimborsi assicurativi	16'046.00	0.20%	-	0.00%	-	0.00%	16'046.00		16'046.00	
69 Sussidi, contributi e donazioni	3'625'499.99	44.47%	3'570'700.00	45.83%	3'454'400.00	45.17%	54'799.99	+1.53%	171'099.99	+4.95%
69100 Differenza sussidi attesi	103'700.00	1.27%		0.00%	110'000.00	1.44%	103'700.00		-6'300.00	
69500 Sussidi comunali e cantonali	3'521'799.99	43.20%	3'570'700.00	45.83%	3'344'400.00	43.74%	-48'900.01		177'399.99	
					3'341'700.00					
8 RICAVI STRAORDINARI	3'600.00	0.04%	3'600.00	0.05%	3'300.00	0.04%	-		300.00	+9.09%
80 Ricavi straordinari	3'600.00	0.04%	3'600.00	0.05%	3'300.00	0.04%	-		300.00	+9.09%
80000 Ricavi straordinari	3'600.00	0.04%	3'600.00	0.05%	3'300.00	0.04%	-		300.00	
RISULTATO D'ESERCIZIO	-70'847.78		-34'200.00		-109'114.44		-36'647.78	+107.16%	38'266.66	-35.07%