



Regione Tre Valli

resoconto 2017

Attività

■ Segretariato RTV	1
■ Assistenza e cura a domicilio	1
■ Consulenza materno pediatrica	3

Statistiche

■ Prestazioni erogate	4
■ Per utente	
■ Per categoria professionale	
■ Per Comune	
■ Personale occupato	7
■ Evoluzione finanziaria	8

Resoconto economico e bilancio

■ Segretariato	9
■ Bilancio al 31.12.2017	
■ Conto economico 2017	
■ Servizio d'assistenza e cura a domicilio	13
■ Bilancio al 31.12.2017	
■ Conto economico 2017	

Segretariato RTV

I cambiamenti avvenuti negli ultimi anni a livello legislativo e politico hanno fatto sì che anche per la Regione Tre Valli vi sia stata un'evoluzione dell'attività e si siano rese necessarie delle modifiche del proprio assetto. Per quanto concerne i compiti demandati per legge al nostro ente abbiamo detto più volte come sia ora unicamente la gestione del Servizio d'assistenza e cura a domicilio ad occupare il personale impiegato mentre solo a fine anno 2017, dopo una prima revisione avvenuta nel 2012, si è proceduto ad adeguare gli statuti dell'associazione.

Nuovo Statuto

A partire da inizio 2011, con l'entrata in vigore della Nuova politica Regionale (NPR), la Regione Tre Valli ha terminato il proprio ruolo di responsabile del promovimento economico nel nostro comprensorio, da lì in poi demandato per l'Alto Ticino all'Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV), per cui è venuto a cadere uno degli scopi inseriti nell'art. 3 dello Statuto. Le aggregazioni comunali avvenute lo scorso anno (Bellinzona e Riviera) hanno poi cambiato pure la composizione degli aventi diritto di voto in Assemblea per cui si è resa necessaria una verifica degli statuti in vigore, che ha portato all'adozione degli adeguamenti proposti dal CD da parte dell'Assemblea dei Delegati comunali di dicembre.

Destinazione capitale proprio

Il Consiglio direttivo, in ragione delle mutazioni di cui si è detto sopra, nel 2017 si è pure chinato sul problema di una possibile destinazione da dare ai propri capitali in giacenza in quanto questi, accumulati durante i trent'anni di gestione della Legge sugli investimenti nelle regioni montane (LIM), non hanno più nessun utilizzo da diverso tempo. Le discussioni fatte hanno portato a fine anno ad una prima proposta, che prevedeva la creazione di un Fondo di promovimento "Regione Tre Valli". La stessa aveva però creato malintesi riguardo ai compiti di promovimento socio-economico nel nostro comprensorio per cui era stata ritirata e rivalutata. La nuova alternativa scelta da parte del CD è presentata nello specifico messaggio del CD all'attenzione dei rappresentanti comunali e sarà oggetto di discussione in occasione dell'Assemblea del 23 maggio 2018 a Pollegio.

Assistenza e cura a domicilio

Dopo aver raggiunto il traguardo delle 60'000 ore di prestazione nel 2016 (passate a 64'500 nel 2017) quest'anno il nostro Servizio d'assistenza e cura a domicilio (SACD) è arrivato ad un'altra cifra particolarmente significativa: il migliaio di utenti seguiti (998 per la precisione). Queste cifre fanno ben comprendere quanto il settore dell'assistenze e della cura a domicilio rivesta un ruolo sempre più importante nella società del giorno d'oggi. Nel nostro comprensorio ad esempio l'utenza seguita dal SACD rappresenta quasi il 4% del totale della popolazione residente. Ciò permette ad un cospicuo numero di persone di rimanere più a lungo al suo domicilio, evitando ospedalizzazioni improprie o premature entrate in Case per anziani nonché di sostenere quei familiari che sempre più faticano a coniugare le proprie esigenze con quelle dei loro parenti bisognosi. Il tutto con il non indifferente pregio di permettere alla collettività un discreto contenimento della spesa sanitaria.

D'altro canto va pure sottolineata l'importanza sempre maggiore che il nostro Servizio continua ad acquisire in ambito economico in quanto, quale datore di lavoro, occupa attualmente ben 120 persone (133 in tutto il 2017) tra personale operativo, amministrativo ed apprendisti. Cifre assai importanti per una regione periferica come la nostra.

Nuovo assetto organizzativo

In considerazione del forte aumento fatto segnare dall'attività del SACD la Direzione ha cominciato ad affrontare la tematica relativa ad una riorganizzazione strutturale del Servizio, necessaria al fine di fronteggiare questa crescita continuando a garantire la miglior qualità possibile all'utenza. È infatti parso piuttosto palese come la sempre più grande richiesta di interventi da parte della popolazione del comprensorio cominciasse a creare delle difficoltà di gestione dal punto di vista organizzativo e delle risorse disponibili. Si è quindi proceduto a potenziare l'organico occupato nell'ottica di avere sempre a disposizione il personale qualificato necessario. Ciò non risulta però essere sempre facile in quanto, malgrado gli sforzi formativi fatti, è spesso difficile reperire personale idoneo al lavoro a domicilio. Inoltre ci si trova sempre confrontati con la regolare rotazione del personale, che conosce continui mutamenti a causa di pensionamenti, gravidanze ed altre assenze o partenze per motivi diversi. Fatto questo si è cominciato ad analizzare pure la struttura operativa del SACD, individuando alcuni dei punti più sollecitati dalla crescita in atto. In questo ambito si è potuto notare come finora molte mansioni (pianificazione, prime visite, gestione del materiale, ...) fossero affidate ai Capi équipe, che le dovevano poi delegare a loro colleghi. Al fine di meglio gestire questi compiti si è deciso di provare ad affiancare ai capi gruppo delle figure intermedie che li potessero sostenere attivamente, diventando i primi responsabili dei lavori affidatigli. Ciò dovrebbe permettere da un lato al Capo équipe di dedicarsi maggiormente ai propri compiti specifici quali la gestione del personale, la sua supervisione ed il contatto con medici e utenti e dall'altro di valorizzare quelle risorse presenti all'interno del SACD, che già in passato in forme diverse partecipavano all'assolvimento dei diversi incarichi. Altra novità che si è pensato di introdurre rispetto al passato è quella della figura di segretaria medica, che dovrebbe occuparsi di tutta quella parte di lavoro amministrativo che sempre più viene richiesto anche al settore operativo del SACD (verifica piani d'intervento e certificati medici, gestione documentazione utente, contatti con medici e casse malati, ...). In tal senso a fine anno 2017, con l'approvazione del preventivo per l'esercizio ora in corso da parte dei Delegati comunali, è stato dato avvio al progetto di riassetto organizzativo del SACD della RTV.

Aggiornamento protocolli e documentazione utente

Avevamo già menzionato nel resoconto dell'anno precedente del lavoro di revisione della documentazione che si intendeva intraprendere. In effetti durante tutto l'anno, dopo aver introdotto i nuovi dossier a domicilio degli utenti, come auspicato nel rapporto di ispezione dell'Ufficio del medico cantonale (UMC), si è proceduto con la stesura delle loro biografie. Pure per quanto concerne i protocolli operativi e di presa a carico si sta proseguendo con la revisione della documentazione in vigore al fine di mantenere aggiornate le direttive interne in base alla legislazione in vigore ed alle raccomandazioni dell'Autorità di vigilanza.

Nuovo logo e denominazione "SPITEX Tre Valli"

Nel corso degli ultimi anni l'associazione mantello nazionale del settore dell'assistenza e cura a domicilio (ASSACD) ha promosso e finanziato uno studio volto ad analizzare la possibilità di unificare le denominazioni ed i loghi utilizzati dalle diverse organizzazioni di interesse pubblico presenti nei vari cantoni. Dai risultati dello studio, presentati in occasione dell'Assemblea 2016 dei Delegati cantonali a Berna, era emerso come la situazione a livello svizzero fosse piuttosto variegata. Da parte dell'ASSACD si sono quindi invitate le varie organizzazioni cantonali e regionali a voler adottare un unico logo ed armonizzare per quanto possibile le denominazioni utilizzate. Il CD della RTV ha quindi valutato la propria situazione ed ha considerato quanto per il nostro SACD potesse comportare rischi o benefici un eventuale cambiamento. Dalle discussioni fatte è risultato chiaro come non vi fosse da parte della popolazione una particolare conoscenza del nostro Servizio in quanto SACD, bensì con altre denominazioni quali Aiuto domiciliare, ABAD (Servizio del Bellinzonese) o altro. Ritenuto ciò e l'invito rivolto a livello nazionale si è quindi deciso di portare all'Assemblea di dicembre la proposta, poi accettata, di utilizzare a partire dal 1. gennaio 2018 il nuovo nome e logo



Contratto collettivo di lavoro

A partire dal 1. luglio 2016 per i collaboratori attivi presso i SACD delle Tre Valli, del Bellinzonese, del Malcantone e della Valle Maggia è entrato in vigore un nuovo Contratto collettivo di lavoro (COSACD), sottoscritto con la controparte sindacale. Durante il 2017 hanno avuto luogo delle trattative pure con il Servizio del Mendrisiotto e Basso Ceresio, che ha formalmente chiesto di poter entrare a far parte della comunità contrattuale. Dopo aver preso atto di alcune loro richieste di adeguamento si è concordata la disponibilità ad entrare nel merito di una revisione parziale dell'accordo durante il corso del 2018. A contare dal 1. gennaio 2018 pertanto, grazie alla volontà di raggiungere un'intesa comune, anche il SACD del Mendrisiotto e Basso Ceresio ha adottato la nostra medesima normativa. Sarebbe ora auspicabile raggiungere un'uguale intesa pure con i Servizi del Luganese e del Locarnese, che hanno al momento loro regolamenti specifici in vigore.

Formazione del personale

Da anni il SACD della Regione Tre Valli continua a dare grande importanza alla formazione del personale, sia in ambito sanitario che amministrativo. In quest'ambito infatti vengono messi a disposizione posti di apprendistato per operatori sociosanitari, addetti alle cure sociosanitarie ed impiegati d'ufficio. Si collabora pure con le scuole attive sul territorio mettendo a disposizione dei posti di stage e formando nostri collaboratori quali esperti d'esame. Tutti questi sforzi sono naturalmente volti a garantire il necessario ricambio generazionale all'interno delle diverse figure professionali nonché, laddove possibile, coprire il sempre maggiore fabbisogno di quest'ultime.

Anche riguardo alla formazione continua del personale interno vengono fatti notevoli investimenti, riconosciuti e finanziati da parte dell'Autorità cantonale tramite l'Istanza di compensazione Cantone-Comuni. Ogni anno infatti di regola ad almeno un collaboratore viene data la possibilità di seguire dei corsi di postformazione nei campi di interesse dell'attività del SACD. Regolarmente, in base alle esigenze riscontrate, vengono organizzati dei corsi interni, cui tutto il personale curante è chiamato a partecipare.

Sedi

Dopo lunghi anni di attesa è finalmente potuta terminare la ristrutturazione dello stabile adiacente alla Casa anziani La Quercia di Acquarossa. Al terzo piano dello stabile hanno potuto essere insediati, da fine novembre 2017, gli uffici dell'équipe operativa della Valle di Blenio. I collaboratori hanno ora a disposizione spazi accoglienti ed adeguati per lo svolgimento delle sempre più numerose attività amministrative relative alla presa a carico degli utenti. Anche a Faido si stanno proseguendo i lavori per lo spostamento della sede dall'attuale ubicazione in Villa Silvia, che verrà riconvertita in Centro di emodialisi, allo stabile servizi presso la sede di Faido dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC). Al momento ci troviamo nella fase di inizio dei lavori, che dovrebbero terminare ad inizio 2019.

Meno chiara risulta la situazione per quel che concerne la possibilità di acquisto e ristrutturazione dello stabile ex Infocentro a Pollegio. Infatti dopo aver commissionato lo studio di fattibilità, ricevuto a fine anno, sono intervenuti alcuni fatti che hanno bloccato la procedura di valutazione del progetto e le trattative per la compravendita dello stabile. Nelle prossime settimane è previsto un incontro a tal scopo con i rappresentanti di AlpTransit, attuali proprietari della struttura, che dovrebbero dare indicazioni precise sullo stato di avanzamento delle varie trattative in corso.

Consulenza materno pediatrica

Coordinamento infermiere pediatriche

Da anni a livello cantonale si sta valutando la possibilità di aggregare l'intero settore materno-pediatrico, al fine di garantire una migliore presa a carico delle situazioni sempre più complesse che le infermiere consulenti sono chiamate a seguire. Il gruppo di lavoro istituito a tal scopo ha consegnato, nel mese di aprile 2017, al Direttore del

DSS il proprio rapporto. Dopo una prima adesione di principio da parte dei SADC a quanto espresso nel documento si è verificata una nuova fase di stallo per cui il nostro SADC ha deciso di avviare delle discussioni con il Servizio del Bellinzonese (ABAD) per avviare bilateralmente una collaborazione in questo senso. Grazie all'unità d'intenti dimostrata e la disponibilità all'interno del personale occupato delle figure professionali necessarie, a fine anno 2017 è pertanto stato avviato un progetto di coordinamento per il settore materno-pediatrico nell'Alto Ticino.

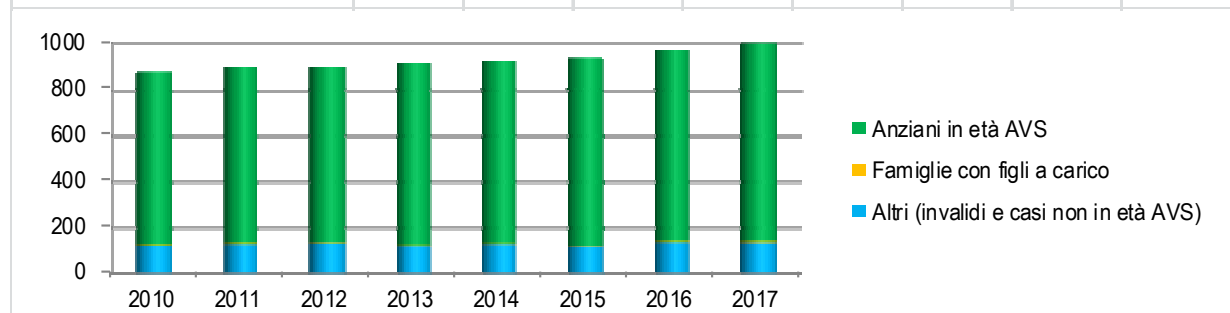
Statistiche

Prestazioni erogate

L'attività del SADC anche quest'anno è notevolmente aumentata, infatti il tasso di crescita delle ore erogate si è mantenuto sui livelli dell'anno precedente, segnando un +6.7% (+6.9% nel 2016). Anche il numero di casi ha conosciuto un aumento raggiungendo quota 998 unità. All'origine di questa evoluzione rimangono le motivazioni spiegate lo scorso anno, legate all'invecchiamento della popolazione, le dimissioni in tempi più brevi da parte dell'EOC e la minor possibilità dei familiari di occuparsi dei propri parenti bisognosi. Diventa quindi sempre più importante e complesso il ruolo dei SADC nel prendere a carico le persone al proprio domicilio in quanto si assiste ad un crescente bisogno di prestazioni sanitarie oltre a quelle fin qui garantite a carattere prettamente assistenziale.

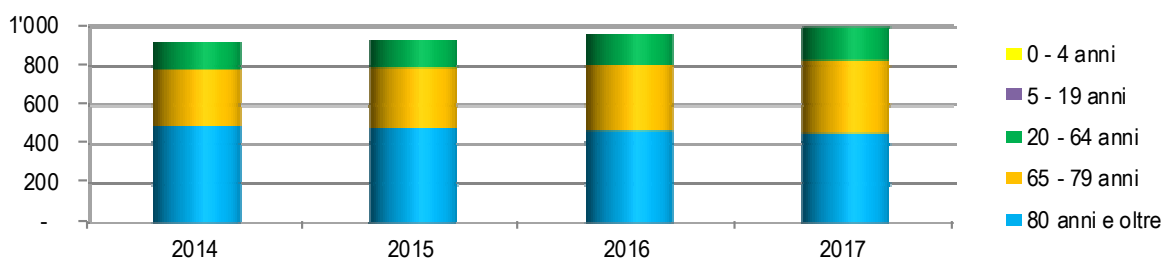
Statistica 1 – Casi seguiti per categoria utente

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anziani in età AVS	746	761	755	784	788	808	823	854
Famiglie con figli a carico	5	6	4	5	4	5	7	7
Altri (invalidi e casi non in età AVS)	123	130	134	121	130	119	138	137
Totale	874	897	893	910	922	932	968	998



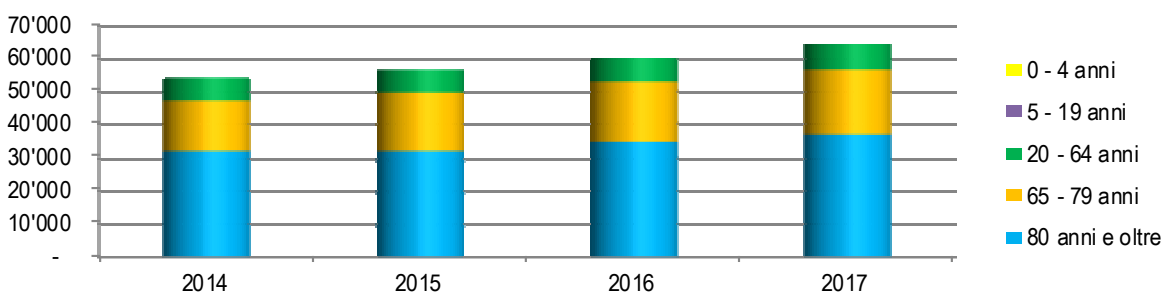
Statistica 2 – Casi seguiti per categoria d'età

	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0 - 4 anni	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5 - 19 anni	-	-	4	4	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%
20 - 64 anni	142	140	160	169	15.4%	15.0%	16.5%	16.9%
65 - 79 anni	289	312	336	373	31.3%	33.5%	34.7%	37.4%
80 anni e oltre	491	480	468	452	53.3%	51.5%	48.3%	45.3%
Totale	922	932	968	998	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



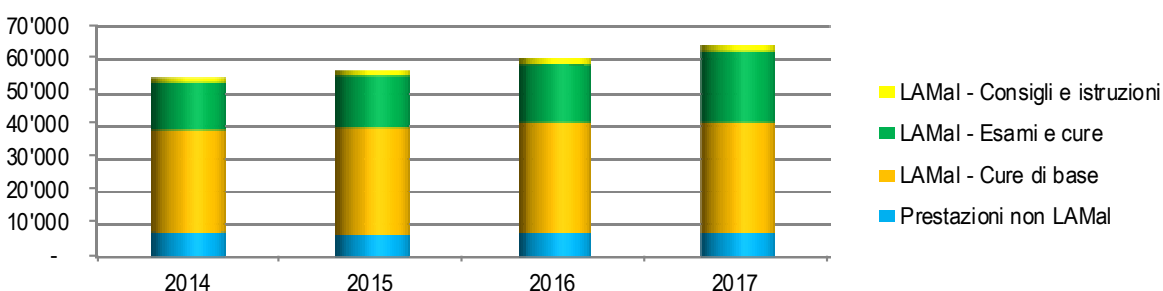
Statistica 3 – Ore erogate per categoria d'età

	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0 - 4 anni	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5 - 19 anni	-	-	13	62	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
20 - 64 anni	7'079	6'804	7'521	7'933	13.1%	12.0%	12.4%	12.3%
65 - 79 anni	14'792	17'350	17'786	19'684	27.3%	30.7%	29.4%	30.5%
80 anni e oltre	32'281	32'394	35'140	36'839	59.6%	57.3%	58.1%	57.1%
Totale	54'152	56'548	60'460	64'518	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



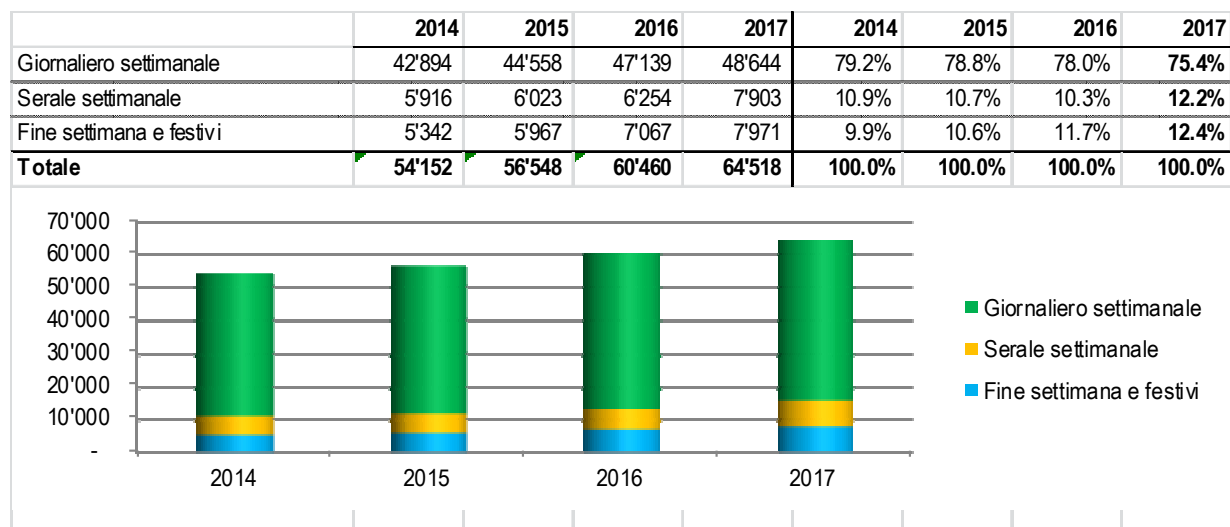
Statistica 4 – Ore erogate per tipo prestazione

	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
LAMal - Consigli e istruzioni	1'514	1'733	2'126	2'481	2.8%	3.1%	3.5%	3.8%
LAMal - Esami e cure	13'819	15'267	17'378	20'993	25.5%	27.0%	28.7%	32.5%
LAMal - Cure di base	31'283	32'609	33'547	33'569	57.8%	57.7%	55.5%	52.0%
Prestazioni non LAMal	7'536	6'939	7'409	7'475	13.9%	12.3%	12.3%	11.6%
Totale	54'152	56'548	60'460	64'518	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



Statistica 5 – Ore erogate per fascia oraria e giorno

Quanto detto sopra riguardo all'evoluzione degli interventi che il SACD è chiamato ad effettuare viene ben evidenziato nella statistica relativa alle ore erogate nei giorni festivi e nelle fasce orarie serali. Infatti la complessità degli interventi e la mancanza di risorse personali dell'utente impongono un sempre maggior impegno in queste circostanze. Nel 2017 queste prestazioni hanno di fatto quasi raggiunto il 25% dell'intera attività del Servizio.



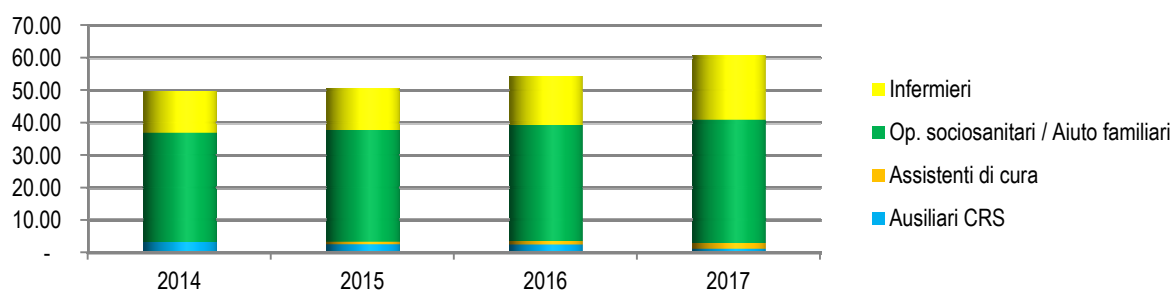
Statistica 6 – Casi seguiti e ore erogate per Comune

	Casi seguiti			Ore erogate - DONNE			Ore erogate - UOMINI		
	Donne	Uomini	Totale	LAMal	No LAMal	Totale	LAMal	No LAMal	Totale
Acquarossa	49	26	75	3'094	709	3'803	1'208	247	1'455
Blenio	56	36	92	3'624	242	3'866	1'495	310	1'805
Serravalle	69	28	97	4'404	712	5'116	1'808	23	1'831
Blenio	174	90	264	11'122	1'663	12'785	4'511	580	5'091
Airolo	36	14	50	2'381	231	2'612	616	1	617
Bedretto	4	1	5	152	-	152	58		58
Bodio	19	17	36	2'157	40	2'197	1'194	222	1'416
Dalpe	3	2	5	570	7	577	21		21
Faido	57	29	86	2'737	439	3'176	1'307	112	1'419
Giornico	35	11	46	2'244	208	2'452	676	52	728
Personico	6	4	10	784	48	832	30	31	61
Pollegio	15	11	26	737	113	850	706	38	744
Prato Leventina	10	4	14	415	101	516	134	81	215
Quinto	32	20	52	1'852	242	2'094	1'021		1'021
Sobrio			-			-			-
Leventina	217	113	330	14'029	1'429	15'458	5'763	537	6'300
Biasca	140	80	220	8'976	1'726	10'702	4'298	363	4'661
Claro	19	13	32	720	162	882	484	46	530
Cresciano	12	4	16	610	103	713	132	80	212
Iragna	8	6	14	857	5	862	249	88	337
Lodrino	33	16	49	2'131	306	2'437	749	86	835
Osogna	19	14	33	1'000	152	1'152	633	125	758
Riviera	231	133	364	14'294	2'454	16'748	6'545	788	7'333
Utenti non domiciliati RTV	24	16	40	435	22	457	346		346
Totale SACD RTV	646	352	998	39'880	5'568	45'448	17'165	1'905	19'070

Personale occupato

Statistica 7 – unità di personale impiegate

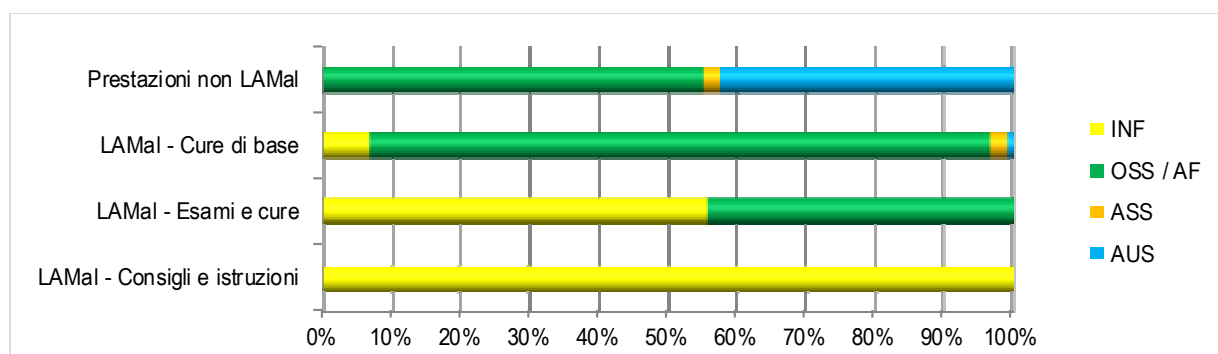
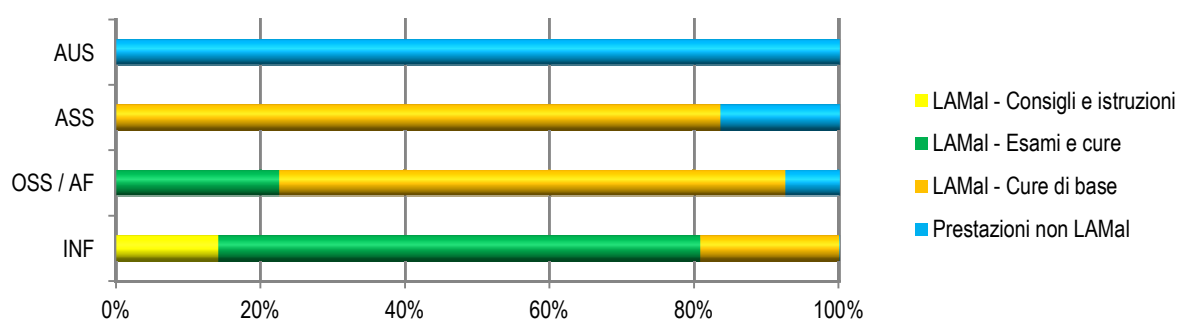
	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2017
Infermieri	12.76	13.02	15.22	19.84	25.7%	25.8%	28.0%	32.7%
Op. sociosanitari / Aiuto familiari	33.52	34.12	35.54	37.98	67.6%	67.5%	65.5%	62.6%
Assistenti di cura	0.05	0.94	1.11	1.67	0.1%	1.9%	2.0%	2.8%
Ausiliari CRS	3.25	2.44	2.41	1.21	6.6%	4.8%	4.4%	2.0%
Totale	49.58	50.52	54.28	60.70	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



Anche le statistiche relative al personale evidenziano lo spostamento dell'attività verso una sempre maggiore componente sanitaria. Il personale infermieristico sta infatti continuando a salire in maniera più marcata di quanto avvenga per gli altri settori operativi. In tal senso pure per quanto concerne la ripartizione delle prestazioni tra le diverse figure professionali si denota un incremento del gruppo relativo agli esami e cure (art. 7 cpv. 2b OPre).

Statistica 8 – prestazioni erogate per figura professionale

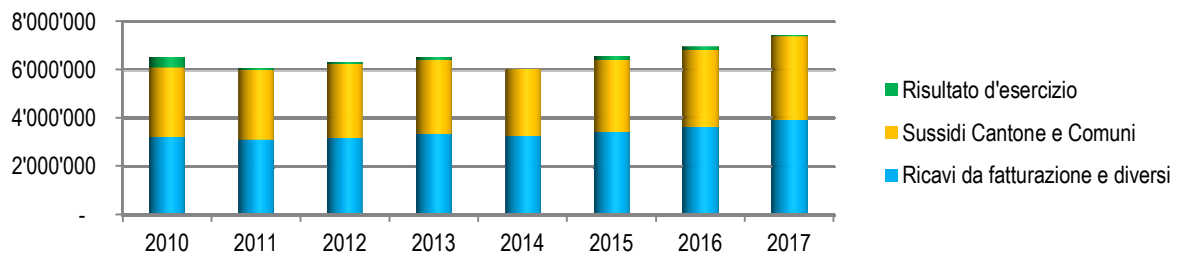
	INF	OSS / AF	ASS	AUS	INF	OSS / AF	ASS	AUS
LAMal - Consigli e istruzioni	2'481	-	-	-	14.2%	0.0%	0.0%	0.0%
LAMal - Esami e cure	11'592	9'293	-	-	66.5%	22.6%	0.0%	0.0%
LAMal - Cure di base	3'340	28'721	1'628	-	19.2%	69.9%	83.5%	0.0%
Prestazioni non LAMal	16	3'098	322	4'037	0.1%	7.5%	16.5%	100.0%
Totale	17'429	41'112	1'950	4'037	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



Risorse finanziarie

Statistica 9 – evoluzione dei costi totali e dei contributi

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Costi	5'644'414	5'847'466	6'137'212	6'247'979	5'979'958	6'181'104	6'612'330	7'280'980
Ricavi da fatturazione e diversi	3'198'409	3'088'444	3'157'739	3'327'205	3'236'836	3'398'971	3'610'428	3'907'903
Sussidi Cantone e Comuni	2'867'700	2'867'700	3'065'800	3'048'000	2'755'000	2'964'538	3'166'000	3'441'100
Risultato d'esercizio	421'695	108'678	86'327	127'226	11'878	182'405	164'098	68'023



Segretariato RTV

Bilancio al 31.12.2017

Per quanto concerne la situazione patrimoniale del nostro Ente non vi sono elementi particolarmente rilevanti da segnalare. Come già spiegato più volte infatti in contabilità troviamo unicamente le registrazioni riguardanti la sede di Biasca, di proprietà dell'associazione, ed i suoi capitali. In merito alla destinazione da dare a quest'ultimi verrà chiesto di pronunciarsi all'Assemblea di fine maggio. È infatti intenzione del CD chiedere l'attribuzione di 600'000.- CHF a favore di tre promotori di iniziative che stanno per concretizzarsi sul nostro territorio. Per la Valle di Blenio e la Riviera sono state scelte le relative Comunità di Valle, mentre in Leventina si propone la partecipazione a sostegno della costruzione della nuova pista di ghiaccio della Valascia. Maggiori dettagli in merito alle valutazioni fatte in quest'ambito sono contenute nel messaggio relativo alla specifica trattanda inserita all'ordine del giorno. Qualora la proposta venisse accettata da parte dei Delegati comunali il capitale proprio verrebbe ridotto di 600'000.- CHF e passerebbe quindi a 44'022.12 CHF (comprensivo del risultato d'esercizio 2017 capitalizzato).

Conto economico 2017

Il conto economico 2017 rispecchia in linea di massima quanto preventivato e quanto registrato nell'esercizio precedente. La sola differenza è data dalla cifra concernente la manutenzione che consiste nella quota parte versata quest'anno dalla RTV a favore del fondo di rinnovamento dello stabile Bilancia.

SEGRETIARIATO DELLA REGIONE TRE VALLI

ATTIVI	BILANCIO		BILANCIO		PASSIVI	BILANCIO		BILANCIO	
	31.12.2017		31.12.2016			31.12.2017		31.12.2016	
	1'334'003.42	100.0%	1'350'752.55	100.0%		1'323'704.15	99.2%	1'349'311.40	99.9%
10 Sostanza circolante	1'300'233.45	97.5%	1'297'330.20	96.0%	20 Capitale dei terzi a breve termine	23'750.00	1.8%	23'750.00	1.8%
10000 Cassa	-	0.0%	160.10	0.0%	20000 Creditori	23'750.00	1.8%	23'750.00	1.8%
10230 BancaStato	34'681.93	2.6%	34'394.13	2.5%					
10500 Banca Raiffeisen Tre Valli	1'184'064.13	88.8%	182'506.13	13.5%	23 Transitori passivi	-	0.0%	-	0.0%
10501 Banca Raiffeisen Tre Valli	-	0.0%	1'000'000.00	74.0%	23000 Transitori passivi	-	0.0%	-	0.0%
10504 Banca Popolare di Sondrio	8'210.24	0.6%	8'220.89	0.6%					
10520 Libretto fondo del personale	72'242.15	5.4%	71'184.35	5.3%	24 Capitale dei terzi a lungo termine	413'800.00	31.0%	441'400.00	32.7%
10530 Titoli	1'035.00	0.1%	864.60	0.1%	24100 Credito LIM CH	413'800.00	31.0%	441'400.00	32.7%
11 Debitori	10'465.17	0.8%	-6'882.45	-0.5%	26 Accantonamenti	180'000.00	13.5%	180'000.00	13.3%
11190 Altri debitori	300.00	0.0%	-	0.0%	26000 Accantonamento ristrutturazione locali	180'000.00	13.5%	180'000.00	13.3%
11400 Enti pubblici	1'752.17	0.1%	876.45	0.1%					
11410 Conto corrente SACD	8'413.00	0.6%	-7'758.90	-0.6%	28 Capitale proprio	706'154.15	52.9%	704'161.40	52.1%
					28000 Capitale proprio	633'722.85	47.5%	632'281.70	46.8%
13 Transitori attivi	-	0.0%	-	0.0%	28600 Fondo del personale	72'431.30	5.4%	71'879.70	5.3%
13000 Transitori attivi	-	0.0%	-	0.0%					
14 Sostanza fissa	23'304.80	1.7%	60'304.80	4.5%	RISULTATO D'ESERCIZIO	10'299.27	0.8%	1'441.15	0.1%
14100 Apparecchiature informatiche	1.00	0.0%	1.00	0.0%	TOTALE	1'334'003.42	100.0%	1'350'752.55	100.0%
14120 Macchine e apparecchiature d'ufficio	13'921.00	1.0%	13'921.00	1.0%					
14200 Mobili	91'391.50	6.9%	91'391.50	6.8%					
14210 Sussidi per mobili e apparecchiature	-44'100.00	-3.3%	-44'100.00	-3.3%					
14220 Mobili e apparecchiature ammortizzati	-61'211.50	-4.6%	-61'211.50	-4.5%					
14900 Immobili e installazioni	1'510'202.80	113.2%	1'510'202.80	111.8%					
14910 Sussidi per immobili e installazioni	-784'900.00	-58.8%	-784'900.00	-58.1%					
14920 Immobili e installazioni ammortizzati	-702'000.00	-52.6%	-665'000.00	-49.2%					

	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016		C 2017 - P 2017		C 2017 - C 2016	
COSTI	39'706.20	100.00%	47'800.00	100.00%	48'746.10	100.00%	-8'093.80	-16.93%	-9'039.90	-18.54%
3 COSTI DEL PERSONALE	100.00	0.25%	100.00	0.21%	100.00	0.21%	-	+0.00%	-	+0.00%
38 Prestazioni eseguite da terzi	100.00	0.25%	100.00	0.21%	100.00	0.21%	-	+0.00%	-	+0.00%
38000 Costi per mandati a specialisti esterni	100.00	0.25%	100.00	0.21%	100.00	0.21%	-		-	
4 COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	-	
43 Trasporti e trasferite	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	-	
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	39'606.20	99.75%	47'700.00	99.79%	48'646.10	99.79%	-8'093.80	-16.97%	-9'039.90	-18.58%
53 Manutenzione e riparazione	2'450.00	6.17%	10'000.00	20.92%	11'489.30	23.57%	-7'550.00		-9'039.30	
53000 Manutenzione e riparazione mobili	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
53050 Manutenzione e riparazione sedi	2'450.00	6.17%	10'000.00	20.92%	11'489.30	23.57%	-7'550.00		-9'039.30	
54 Utilizzo di apparecchiature	37'000.00	93.18%	37'000.00	77.41%	37'000.00	75.90%	-	+0.00%	-	+0.00%
540 Costi per l'utilizzo di apparecchiature	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
54000 Acquisto mobili	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
541 Ammortamenti	37'000.00	93.18%	37'000.00	77.41%	37'000.00	75.90%	-		-	
54100 Mobili	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
54150 Sedi	37'000.00	93.18%	37'000.00	77.41%	37'000.00	75.90%	-		-	
57 Costi amministrativi	-	0.00%	200.00	0.42%	-	0.00%	-200.00	-100.00%	-	
57000 Cancelleria e stampati	-	0.00%	100.00	0.21%	-	0.00%	-100.00		-	
57200 Porti	-	0.00%	100.00	0.21%	-	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	156.20	0.39%	200.00	0.42%	156.80	0.32%	-43.80	-21.90%	-0.60	-0.38%
58200 Interessi passivi	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
58210 Costi bancari e postali	156.20	0.39%	200.00	0.42%	156.80	0.32%	-43.80		-0.60	
59 Costi diversi	-	0.00%	300.00	0.63%	-	0.00%	-300.00	-100.00%	-	

	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016		C 2017 - P 2017		C 2017 - C 2016	
59000 Costi diversi	-	0.00%	300.00	0.63%	-	0.00%	-300.00		-	
RICAVI	50'005.47	100.00%	49'000.00	100.00%	50'187.25	100.00%	1'005.47	+2.05%	-181.78	-0.36%
6 RICAVI D'ESERCIZIO	3'005.47	6.01%	2'000.00	4.08%	3'187.25	6.35%	905.47	+45.27%	-181.78	-5.70%
62 Ricavi da prestazioni a favore di altre organizzazioni	200.00	0.40%	-	0.00%	400.00	0.80%	200.00		-200.00	-50.00%
62200 Prestazioni amministrative a terzi	200.00	0.40%	-	0.00%	400.00	0.80%	200.00		-200.00	
66 Ricavi finanziari	2'705.47	5.41%	2'000.00	4.08%	2'687.25	5.35%	705.47	+35.27%	18.22	+0.68%
66000 Interessi attivi su capitale	2'705.47	5.41%	2'000.00	4.08%	2'687.25	5.35%	705.47		18.22	
66020 Altri ricavi	-	0.00%	-	0.00%		0.00%	-		-	
69 Sussidi, contributi e donazioni	100.00	0.20%	-	0.00%	100.00	0.20%	100.00		-	
69800 Quote sociali	100.00	0.20%	-	0.00%	100.00	0.20%	100.00		-	
8 RICAVI STRAORDINARI	47'000.00	93.99%	47'000.00	95.92%	47'000.00	93.65%	-	+0.00%	-	+0.00%
82 Ricavi da gestioni esterne	47'000.00	93.99%	47'000.00	95.92%	47'000.00	93.65%	-	+0.00%	-	+0.00%
82000 Gestioni esterne (subaffitto)	47'000.00	93.99%	47'000.00	95.92%	47'000.00	93.65%	-		-	
RISULTATO D'ESERCIZIO	10'299.27		1'200.00		1'441.15		9'099.27	+758.27%	8'858.12	+614.66%

Bilancio al 31.12.2017

Anche la situazione finanziaria e patrimoniale del SACD può dirsi stabile e sicura. Come detto l'anno precedente erano stati liberati gli importi precedentemente vincolati in quanto non si ottenevano più condizioni soddisfacenti con la sottoscrizione di depositi vincolati e soprattutto per far fronte agli impegni presi per quanto concerne la partecipazione ai costi di ristrutturazione delle nuove sedi di Acquarossa e Faido. I tempi dei lavori si sono però protratti più a lungo del previsto e non siamo quindi finora stati chiamati al versamento da parte degli investitori (CpA La Quercia e EOC). I capitali accantonati allo scopo sono pertanto ancora sui conti del SACD. Facciamo notare come si abbia una buona situazione per quel che riguarda l'incasso delle fatture sia da parte degli utenti che delle casse malati. In tal senso parecchio ha contribuito l'introduzione generalizzata della fatturazione elettronica, che permette un più rapido disbrigo da parte degli assicuratori delle pratiche relative al riconoscimento delle prestazioni erogate.

Nel conto 13010 "Sussidi attesi" troviamo l'importo relativo al conguaglio del budget 2016 (111'050.66 CHF) e la stima di quello relativo al 2017 (200'000.- CHF). Questi scostamenti sono dati dal forte aumento dell'attività registrato nel corso degli ultimi due anni, che ha superato le previsioni fatte in sede di stipulazione del contratto di prestazione con il DSS.

Per quanto concerne le poste relative agli accantonamenti segnaliamo unicamente l'utilizzo dell'importo di 50'000.- CHF a parziale copertura dei costi per l'arredamento della sede di Acquarossa, dove l'équipe della Valle di Blenio si è insediata dal mese di novembre 2017. La parte rimanente di spesa (10'312.70 CHF) è stata attivata e viene normalmente ammortizzata a carico della gestione corrente.

I diversi progetti e le contingenze di cui si è detto sopra hanno di fatto ridotto il risultato d'esercizio per l'anno 2017, che è diminuito di circa centomila franchi rispetto all'anno precedente, attestandosi a 68'001.23 CHF. Il fatto di aver comunque potuto garantire la completa copertura dei costi permette di guardare ancora avanti con una certa fiducia, malgrado periodicamente ci si trovi confrontati con possibili tagli o aggravii in seguito a decisioni prese a livello politico cantonale e federale.

Come consuetudine indichiamo quale è stata la ripartizione del risultato d'esercizio precedente autorizzata da parte dell'UACD in seguito alla propria revisione dei conti annuali:

Risultato d'esercizio 2016	175'149.06
Riserve vincolate (75% dell'utile fino al limite del 20% del totale dei costi)	38'280.62
Riserve libere (25% dell'utile d'esercizio)	34'278.91
Fondo impianti e installazioni	2'589.53
Accantonamento ex Infocentro AlpTransit	100'000.00

La differenza rispetto a quanto inserito nel consuntivo 2016 (164'098.40 CHF) è da imputare a delle piccole differenze nei parametri di costo standard utilizzati nella stima fatta da parte nostra e quelli definitivi applicati dall'UACD in sede di revisione finale dei conti. Facciamo pure notare come il Dipartimento abbia preso atto dell'avvio dello studio di fattibilità per l'acquisto e ristrutturazione dell'ex Infocentro AlpTransit di Pollegio ed abbia già autorizzato un accantonamento di 100'000.- CHF a tal scopo.

Conto economico 2017

La tendenza ad una forte crescita fatta registrare nel 2016 si è confermata pure nell'esercizio appena trascorso, che ha fatto segnare un aumento di 431'002.08 CHF (+6.29%) dei costi totali. Parallelamente ha conosciuto un notevole incremento pure il numero totale di ore erogate dai nostri operatori, che sono passate da 60'460 a 64'518 (+6.71%).

Ciò conferma la volontà di mantenere sotto stretto controllo l'evoluzione della spesa generata dal nostro Servizio, continuando a coprire i fabbisogni espressi da parte della popolazione del nostro comprensorio e garantendo la massima qualità possibile.

Costi del personale

Il forte aumento dell'attività ha naturalmente comportato pure una crescita, pressoché identica, delle voci relative agli stipendi e agli oneri sociali del personale. Da notare in particolar modo lo scostamento rispetto al passato per quanto concerne il personale infermieristico (+20.7%). Ciò è dato da un lato dalla difficoltà nel reperire operatori sociosanitari (oltre a quelli normalmente formati al nostro interno) ma soprattutto dalla sempre maggiore complessità dei casi che siamo chiamati a seguire. Le più rapide dimissioni dagli ospedali fanno infatti sì che ci si trovi, a domicilio, a dover prestare un numero sempre più grande di atti medico tecnici oltre alle consuete cure di base.

Analogamente a quanto fatto dagli altri SACD di interesse pubblico operanti in Ticino, al personale del Servizio sono stati riconosciuti i normali scatti di anzianità mentre, su indicazione dell'Autorità cantonale, non si è registrato alcun rincaro rispetto all'anno precedente.

Rimane confermato l'impegno del nostro SACD per quanto concerne la formazione di apprendisti, come detto sopra è infatti quasi solo grazie a questo che riusciamo, negli anni, a completare l'organico con personale con un diploma di operatore sociosanitario.

Riguardo agli oneri sociali si segnala unicamente la differenza alla voce relativa alla Cassa pensioni, questa è dovuta a dei prepensionamenti che, in base alle normative in vigore, comportano per il datore di lavoro ed il dipendente delle penalizzazioni finanziarie a partecipazione del risanamento dell'Istituto.

Anche nel conto 38500 "Prestazioni eseguite da servizi esterni" è visibile un discreto aumento, questo è dato dal trasferimento di cui avevamo già accennato lo scorso anno, delle ore di economia domestica all'Associazione Opera Prima.

Costi di materiale e trasferte

Nel corso del 2017 si è provveduto a riorganizzare la gestione del magazzino del materiale sanitario, incaricando una dipendente di occuparsi per tutto il SACD della verifica delle scorte e degli ordini. Ciò ha permesso di avere un minor spreco ed ottenere condizioni di fornitura leggermente migliori.

Altri costi d'esercizio

A partire dal 2016 si è iniziato a dotare tutto il personale di telefoni portatili (smartphones) con la possibilità di telefonare e di avere a disposizione l'applicativo di pianificazione e registrazione delle prestazioni. Questo permette un passaggio di informazioni molto rapido ed avere a disposizione un maggior numero di informazioni concernenti gli utenti. L'utilizzo di queste tecnologie comporta naturalmente dei costi per le connessioni telefoniche (voce e dati) e per le licenze di utilizzo delle applicazioni per gli smartphones. Anche le altre spese per l'intero sistema informatico (pc, server, ecc.) rimangono piuttosto importanti in quanto vi è un sempre maggior utilizzo a scapito della documentazione cartacea.

Ricavi d'esercizio

Quale naturale conseguenza della maggiore attività svolta abbiamo una consistente crescita pure del fatturato, soprattutto per prestazioni LAMal, prese a carico direttamente dalle casse malati alle tariffe entrate in vigore dal 1.1.2011 a livello nazionale:

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

Per quanto concerne le prestazioni di economia domestica le entrate risultano stabili ed anche in questo caso il tariffario cantonale applicato, che stabilisce in base al reddito imponibile dell'utente il costo orario fatturato, non ha subito modifiche. Per questo genere di servizio la tariffa minima stabilita ammonta a 25.- CHF/ora.

Risultato d'esercizio

Abbiamo detto sopra della contrazione del risultato d'esercizio rispetto all'anno precedente. Alla base di questo abbiamo identificato tre fattori principali:

- assenze per maternità: durante il 2017 ben sette collaboratrici sono state assenti per gravidanza e parto;
- introduzione personale nuovo: 18 persone hanno iniziato la propria attività presso il nostro Servizio, ciò ha comportato un notevole impegno per quanto concerne la loro introduzione, che ha richiesto ca. 1'000 ore;
- biografie utenti: durante l'anno sono state completate praticamente tutte le cartelle degli utenti attivi con le loro biografie, richieste da parte dell'Ufficio del medico cantonale in occasione dell'ultima ispezione effettuata.

Malgrado questi elementi abbiano ridotto i margini di risultato, il SACD è riuscito a garantire una completa copertura dei costi senza per questo ridurre la qualità della presa a carico dell'utenza del nostro comprensorio, che rimane l'obiettivo primario da conseguire.

SERVIZIO D'ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO DELLA REGIONE TRE VALLI

ATTIVI	BILANCIO		BILANCIO		PASSIVI	BILANCIO		BILANCIO	
	31.12.2017		31.12.2016			31.12.2017		31.12.2016	
	3'598'541.15	100.0%	3'584'964.85	100.0%		3'530'539.92	98.1%	3'420'866.45	95.4%
10 Sostanza circolante	2'675'069.69	74.3%	2'775'404.80	77.4%	20 Capitale dei terzi a breve termine	223'493.25	6.2%	271'550.74	7.6%
10010 Cassa sedi	361.05	0.0%	221.95	0.0%	20000 Creditori	55'853.60	1.6%	38'646.20	1.1%
10020 Cassa SACD	-	0.0%	473.25	0.0%	20500 Acconti Istanza compensazione cantonale	-	0.0%	89'563.84	2.5%
10200 Banca Raiffeisen Tre Valli	2'674'689.09	74.3%	2'774'562.05	77.4%	20510 Acconti Comuni comprensorio	135'727.90	3.8%	135'727.90	3.8%
10205 Banca Raiffeisen Tre Valli	19.55	0.0%	147.55	0.0%	20605 Fondo CPCC	30'341.75	0.8%	-	0.0%
					20610 Fondo inventario	-	0.0%	8'337.90	0.2%
					20700 Acconti utenti	1'570.00	0.0%	-725.10	0.0%
11 Debitori	561'369.10	15.6%	662'192.50	18.5%	23 Transitori passivi	231'539.50	6.4%	179'001.00	5.0%
11000 Casse malati	520'470.80	14.5%	581'037.55	16.2%	23000 Transitori passivi	231'539.50	6.4%	179'001.00	5.0%
11100 Utenti	41'624.10	1.2%	52'668.45	1.5%					
11190 Altri debitori	5'937.20	0.2%	18'977.60	0.5%	26 Accantonamenti	903'935.00	25.1%	882'229.50	24.6%
11400 Enti pubblici	1'750.00	0.0%	1'750.00	0.0%	26000 Accantonamento per spese informatiche	15'000.00	0.4%	15'000.00	0.4%
11410 Conto corrente RTV	-8'413.00	-0.2%	7'758.90	0.2%	26020 Accantonamento per rettifiche budget	-	0.0%	-	0.0%
					26050 Accantonamento per assicurazioni sociali	78'935.00	2.2%	107'229.50	3.0%
13 Transitori attivi	334'768.21	9.3%	119'653.15	3.3%	26200 Accantonamento per immobili	590'000.00	16.4%	540'000.00	15.1%
13000 Transitori attivi	23'717.55	0.7%	19'653.15	0.5%	26900 Accantonamenti per vacanze non godute	220'000.00	6.1%	220'000.00	6.1%
13010 Sussidi attesi	311'050.66	8.6%	100'000.00	2.8%					
					28 Capitale proprio	2'171'572.17	60.3%	2'088'085.21	58.2%
14 Sostanza fissa	27'334.15	0.8%	27'714.40	0.8%	28300 Fondo infrastrutture e installazioni	27'751.25	0.8%	16'823.82	0.5%
14100 Apparecchiature informatiche	14'491.60	0.4%	15'421.60	0.4%	28500 Riserve vincolate	1'342'466.11	37.3%	1'304'185.49	36.4%
14110 Software informatico	1.00	0.0%	1.00	0.0%	28550 Riserve libere	801'354.81	22.3%	767'075.90	21.4%
14120 Macchine d'ufficio e apparecchiature	1.00	0.0%	1.00	0.0%					
14130 Veicoli propri	1.00	0.0%	1.00	0.0%	RISULTATO D'ESERCIZIO	68'001.23	1.9%	164'098.40	4.6%
14140 Apparecchiature sanitarie	1.00	0.0%	4'634.20	0.1%	TOTALE	3'598'541.15	100.0%	3'584'964.85	100.0%
14200 Mobili	12'838.55	0.4%	7'655.60	0.2%					

SERVIZIO D'ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO DELLA REGIONE TRE VALLI

SCOSTAMENTI

	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016		C 2017 - P 2017		C 2017 - C 2016	
COSTI	7'281'002.08	100.00%	6'850'000.00	100.00%	6'612'330.55	100.00%	431'002.08	+6.29%	668'671.53	+10.11%
3 COSTI DEL PERSONALE	6'625'376.05	91.00%	6'161'600.00	89.95%	5'970'994.80	90.30%	463'776.05	+7.53%	654'381.25	+10.96%
31 Salari del personale curante	4'699'035.90	64.54%	4'433'900.00	64.73%	4'265'203.30	64.50%	265'135.90	+5.98%	433'832.60	+10.17%
31000 Personale infermieristico con postformazione	209'462.60	2.88%	147'400.00	2.15%	228'636.40	3.46%	62'062.60		-19'173.80	
31050 Consulenti materne	159'042.90	2.18%	144'500.00	2.11%	124'723.65	1.89%	14'542.90		34'319.25	
31100 Personale infermieristico diplomato	1'405'444.15	19.30%	1'164'100.00	16.99%	1'040'447.25	15.73%	241'344.15		364'996.90	
31200 Aiuti familiari - op. sociosanitari	2'722'229.70	37.39%	2'691'200.00	39.29%	2'529'404.00	38.25%	31'029.70		192'825.70	
31300 Assistenti di cura	96'827.20	1.33%	51'100.00	0.75%	58'255.60	0.88%	45'727.20		38'571.60	
31400 Ausiliarie	58'253.65	0.80%	109'200.00	1.59%	98'623.35	1.49%	-50'946.35		-40'369.70	
31600 Personale in formazione	157'790.10	2.17%	143'400.00	2.09%	137'300.25	2.08%	14'390.10		20'489.85	
31800 Indennità sottoposte AVS	-110'014.40	-1.51%	-17'000.00	-0.25%	-22'187.20	-0.34%	-93'014.40		-87'827.20	
31900 Vacanze non godute	-	0.00%	-	0.00%	70'000.00	1.06%	-		-70'000.00	
33 Salari direzione e amministrazione	603'248.55	8.29%	582'700.00	8.51%	601'533.45	9.10%	20'548.55	+3.53%	1'715.10	+0.29%
33000 Salari dei quadri direttivi e amministrazione	566'028.05	7.77%	543'900.00	7.94%	569'905.90	8.62%	22'128.05		-3'877.85	
33500 Salari e indennità comitato	21'474.40	0.29%	24'000.00	0.35%	17'200.00	0.26%	-2'525.60		4'274.40	
33600 Salari servizi ausiliari	15'746.10	0.22%	14'800.00	0.22%	14'427.55	0.22%	946.10		1'318.55	
37 Prestazioni sociali	1'194'885.80	16.41%	1'086'800.00	15.87%	1'033'971.40	15.64%	108'085.80	+9.95%	160'914.40	+15.56%
37000 AVS/AD/AII/IPG/AF	467'264.95	6.42%	441'100.00	6.44%	419'920.15	6.35%	26'164.95		47'344.80	
37100 Cassa pensione	653'313.60	8.97%	568'300.00	8.30%	548'128.25	8.29%	85'013.60		105'185.35	
37200 Assicurazione infortuni professionali e non	13'752.75	0.19%	21'700.00	0.32%	12'009.15	0.18%	-7'947.25		1'743.60	
37300 Assicurazione indennità giornaliera malattia	60'554.50	0.83%	55'700.00	0.81%	53'913.85	0.82%	4'854.50		6'640.65	
38 Prestazioni eseguite da terzi	98'348.15	1.35%	31'200.00	0.46%	49'579.45	0.75%	67'148.15	+215.22%	48'768.70	+98.36%
38000 Mandati a specialisti esterni	1'264.45	0.02%	1'200.00	0.02%	1'200.00	0.02%	64.45		64.45	
38100 Prestazioni da specialisti esterni	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
38500 Prestazioni eseguite da servizi esterni	97'083.70	1.33%	20'000.00	0.29%	40'304.45	0.61%	77'083.70		56'779.25	
38550 Costi per prestazioni eseguite da praticanti	-	0.00%	10'000.00	0.15%	8'075.00	0.12%	-10'000.00		-8'075.00	
39 Altre spese per il personale	29'857.65	0.41%	27'000.00	0.39%	20'707.20	0.31%	2'857.65	+10.58%	9'150.45	+44.19%
39000 Formazione del personale	23'698.00	0.33%	20'000.00	0.29%	15'440.00	0.23%	3'698.00		8'258.00	
39200 Ricerca del personale	-	0.00%	1'000.00	0.01%	493.50	0.01%	-1'000.00		-493.50	
39300 Giornali e documentazione professionale	1'209.20	0.02%	1'000.00	0.01%	737.80	0.01%	209.20		471.40	
39900 Altre spese professionali	4'950.45	0.07%	5'000.00	0.07%	4'035.90	0.06%	-49.55		914.55	

SERVIZIO D'ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO DELLA REGIONE TRE VALLI

SCOSTAMENTI

	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016		C 2017 - P 2017		C 2017 - C 2016	
4 COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE	385'927.45	5.30%	401'100.00	5.86%	386'670.50	5.85%	-15'172.55	-3.78%	-743.05	-0.19%
40 Materiale sanitario	27'342.80	0.38%	35'100.00	0.51%	33'592.85	0.51%	-7'757.20	-22.10%	-6'250.05	-18.61%
40000 Materiale sanitario e medicinali	22'962.45	0.32%	30'000.00	0.44%	27'433.65	0.41%	-7'037.55		-4'471.20	
40100 Materiale sanitario da vendere	4'180.15	0.06%	5'000.00	0.07%	5'853.25	0.09%	-819.85		-1'673.10	
40200 Eliminazione rifiuti infetti	200.20	0.00%	100.00	0.00%	305.95	0.00%	100.20		-105.75	
43 Trasporti e trasferite	358'584.65	4.92%	366'000.00	5.34%	353'077.65	5.34%	-7'415.35	-2.03%	5'507.00	+1.56%
43000 Benzina e olio veicoli propri	5'632.45	0.08%	6'000.00	0.09%	3'303.15	0.05%	-367.55		2'329.30	
43010 Manutenzione e riparazione veicoli propri	8'492.00	0.12%	5'000.00	0.07%	5'590.65	0.08%	3'492.00		2'901.35	
43200 Assicurazione e tasse dei veicoli	26'648.85	0.37%	26'000.00	0.38%	26'891.95	0.41%	648.85		-243.10	
43700 Ammortamento veicoli propri	-	0.00%	7'000.00	0.10%	-	0.00%	-7'000.00		-	
43800 Indennità chilometri veicoli privati	317'409.25	4.36%	320'000.00	4.67%	316'999.60	4.79%	-2'590.75		409.65	
43900 Indennità pasti	402.10	0.01%	2'000.00	0.03%	292.30	0.00%	-1'597.90		109.80	
5 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	269'698.58	3.70%	287'300.00	4.19%	254'665.25	3.85%	-17'601.42	-6.13%	15'033.33	+5.90%
53 Manutenzione e riparazione	7'025.65	0.10%	10'000.00	0.15%	11'187.30	0.17%	-2'974.35	-29.74%	-4'161.65	-37.20%
53000 Manutenzione e riparazione mobili	-	0.00%	1'000.00	0.01%	-	0.00%	-1'000.00		-	
53010 Manutenzione e riparazione macchine	800.65	0.01%	2'000.00	0.03%	804.00	0.01%	-1'199.35		-3.35	
53020 Manutenzione e riparazione app. informatiche	5'834.95	0.08%	5'000.00	0.07%	7'184.95	0.11%	834.95		-1'350.00	
53050 Manutenzione e riparazione sedi	390.05	0.01%	2'000.00	0.03%	3'198.35	0.05%	-1'609.95		-2'808.30	
54 Utilizzo impianti e installazioni	133'509.25	1.83%	145'700.00	2.13%	125'032.75	1.89%	-12'190.75	-8.37%	8'476.50	+6.78%
540 Acquisti	5'781.50	0.08%	8'500.00	0.12%	4'171.85	0.06%	-2'718.50		1'609.65	
54000 Acquisto mobili	679.35	0.01%	1'000.00	0.01%	1'680.90	0.03%	-320.65		-1'001.55	
54005 Acquisto materiale di consumo	510.85	0.01%	500.00	0.01%	-	0.00%	10.85		510.85	
54010 Acquisto macchine d'ufficio e apparecchiature	2'325.00	0.03%	2'000.00	0.03%	1'326.05	0.02%	325.00		998.95	
54020 Acquisto apparecchiature informatiche	2'266.30	0.03%	5'000.00	0.07%	1'164.90	0.02%	-2'733.70		1'101.40	
541 Ammortamenti	26'621.50	0.37%	35'000.00	0.51%	20'294.25	0.31%	-8'378.50		6'327.25	
54100 Ammortamenti mobili	5'129.75	0.07%	5'000.00	0.07%	4'555.95	0.07%	129.75		573.80	
54110 Ammortamenti macchine d'ufficio e app. diverse	-	0.00%	5'000.00	0.07%	-	0.00%	-5'000.00		-	
54120 Ammortamenti apparecchiature informatiche	16'858.55	0.23%	15'000.00	0.22%	11'105.10	0.17%	1'858.55		5'753.45	
54130 Ammortamento software	-	0.00%	10'000.00	0.15%	-	0.00%	-10'000.00		-	
54140 Ammortamento apparecchiature sanitarie	4'633.20	0.06%	-	0.00%	4'633.20	0.07%	4'633.20		-	

	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016		C 2017 - P 2017		C 2017 - C 2016	
544 Affitti	101'106.25	1.39%	102'200.00	1.49%	100'566.65	1.52%	-1'093.75		539.60	
54410 Affitto macchine ufficio e apparecchiature	954.30	0.01%	200.00	0.00%	204.70	0.00%	754.30		749.60	
54420 Affitto apparecchiature informatiche	2'698.50	0.04%	3'000.00	0.04%	2'058.50	0.03%	-301.50		640.00	
54450 Affitto sedi e spese condominiali	97'453.45	1.34%	99'000.00	1.45%	98'303.45	1.49%	-1'546.55		-850.00	
55 Spese utilizzo locali	6'571.30	0.09%	6'000.00	0.09%	5'247.60	0.08%	571.30	+9.52%	1'323.70	+25.22%
55000 Elettricità, gas	2'870.20	0.04%	3'000.00	0.04%	1'810.85	0.03%	-129.80		1'059.35	
55100 Acqua, raccolta rifiuti	1'324.00	0.02%	1'500.00	0.02%	1'811.55	0.03%	-176.00		-487.55	
55200 Prodotti per la pulizia degli uffici	2'377.10	0.03%	1'500.00	0.02%	1'625.20	0.02%	877.10		751.90	
57 Costi amministrativi	110'589.18	1.52%	113'000.00	1.65%	101'754.50	1.54%	-2'410.82	-2.13%	8'834.68	+8.68%
57000 Cancelleria e stampati	16'008.40	0.22%	15'000.00	0.22%	18'842.45	0.28%	1'008.40		-2'834.05	
57100 Telefoni, fax, internet	39'314.68	0.54%	40'000.00	0.58%	27'531.40	0.42%	-685.32		11'783.28	
57200 Porti	7'167.20	0.10%	10'000.00	0.15%	8'489.10	0.13%	-2'832.80		-1'321.90	
57500 Materiale e spese per l'informatica	-	0.00%	3'000.00	0.04%	3'047.20	0.05%	-3'000.00		-3'047.20	
57510 Licenze e software informatico	1'416.95	0.02%	2'000.00	0.03%	1'208.00	0.02%	-583.05		208.95	
57520 Manutenzione e abbonamenti software	40'154.25	0.55%	35'000.00	0.51%	32'996.55	0.50%	5'154.25		7'157.70	
57700 Pubblicità e relazioni pubbliche	3'363.45	0.05%	5'000.00	0.07%	7'599.00	0.11%	-1'636.55		-4'235.55	
57800 Quote associative e partecipazioni	3'164.25	0.04%	3'000.00	0.04%	2'040.80	0.03%	164.25		1'123.45	
58 Premi assicurativi, tasse, costi finanziari	12'003.20	0.16%	12'600.00	0.18%	11'443.10	0.17%	-596.80	-4.74%	560.10	+4.89%
58000 Assicurazione cose	1'521.70	0.02%	1'600.00	0.02%	1'521.70	0.02%	-78.30		-	
58010 Assicurazione RC e protezione giuridica	8'689.90	0.12%	8'000.00	0.12%	8'227.70	0.12%	689.90		462.20	
58200 Interessi passivi	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
58210 Costi bancari e postali	1'791.60	0.02%	3'000.00	0.04%	1'693.70	0.03%	-1'208.40		97.90	
59 Costi diversi	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!	-	-
59000 Costi diversi	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	

SERVIZIO D'ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO DELLA REGIONE TRE VALLI

SCOSTAMENTI

	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016		C 2017 - P 2017		C 2017 - C 2016	
RICAVI	7'349'003.31	100.00%	6'860'000.00	100.00%	6'776'428.95	100.00%	489'003.31	+7.13%	572'574.36	+8.45%
6 RICAVI D'ESERCIZIO	7'345'103.31	99.95%	6'860'000.00	100.00%	6'774'028.95	99.96%	485'103.31	+7.07%	571'074.36	+8.43%
60 Ricavi per prestazioni erogate	3'899'886.00	53.07%	3'578'600.00	52.17%	3'584'329.65	52.89%	321'286.00	+8.98%	315'556.35	+8.80%
60000 Consigli e istruzioni	205'764.30	2.80%	182'600.00	2.66%	174'855.10	2.58%	23'164.30		30'909.20	
60100 Esami e cure	1'534'997.95	20.89%	1'217'500.00	17.75%	1'265'262.75	18.67%	317'497.95		269'735.20	
60200 Cure di base	1'943'582.55	26.45%	1'993'200.00	29.06%	1'936'288.90	28.57%	-49'617.45		7'293.65	
60600 Prestazioni di economia domestica	215'241.20	2.93%	186'300.00	2.72%	209'662.45	3.09%	28'941.20		5'578.75	
60900 Perdite su debitori	-	0.00%	-1'000.00	-0.01%	-1'739.55	-0.03%	1'000.00		1'739.55	
60910 Recupero perdite su debitori ammortizzati	300.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	300.00		300.00	
62 Ricavi da altre prestazioni a favore di altre organizzazioni	443.25	0.01%	-	0.00%	15'650.20	0.23%	443.25	#DIV/0!	-15'206.95	-97.17%
62100 Prestazioni tecniche su mandato	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
62200 Prestazioni amministrative ad altri enti	443.25	0.01%	-	0.00%	15'650.20	0.23%	443.25		-15'206.95	
65 Ricavi da vendite	3'674.05	0.05%	5'000.00	0.07%	3'049.10	0.04%	-1'325.95	-26.52%	624.95	+20.50%
65000 Vendita materiale sanitario e farmacia	3'674.05	0.05%	5'000.00	0.07%	3'049.10	0.04%	-1'325.95		624.95	
66 Ricavi finanziari	-	0.00%	3'000.00	0.04%	5'000.00	0.07%	-3'000.00	-100.00%	-5'000.00	-100.00%
66000 Interessi attivi su capitale e spese di mora	-	0.00%	3'000.00	0.04%	5'000.00	0.07%	-3'000.00		-5'000.00	
66010 Rimborsi assicurativi	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
69 Sussidi, contributi e donazioni	3'441'100.01	46.82%	3'273'400.00	47.72%	3'166'000.00	46.72%	167'700.01	+5.12%	275'100.01	+8.69%
69100 Differenza sussidi attesi	200'000.00	2.72%		0.00%	100'000.00	1.48%	200'000.00		100'000.00	
69500 Sussidi comunali e cantonali	3'241'100.01	44.10%	3'273'400.00	47.72%	3'066'000.00	45.25%	-32'299.99		175'100.01	
8 RICAVI STRAORDINARI	3'900.00	0.05%	-	0.00%	2'400.00	0.04%	3'900.00		1'500.00	
80 Ricavi straordinari	3'900.00	0.05%	-	0.00%	2'400.00	0.04%	3'900.00		1'500.00	
80000 Ricavi straordinari	3'900.00	0.05%	-	0.00%	2'400.00	0.04%	3'900.00		1'500.00	
RISULTATO D'ESERCIZIO	68'001.23		10'000.00		164'098.40		58'001.23	+580.01%	-96'097.17	-58.56%