



Il Servizio di assistenza e cura a domicilio (SACD)
di interesse pubblico del Luganese

PREVENTIVO 2019

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Martedì 20 novembre 2018
ore 18.00
presso la
Residenza alla Meridiana
Via Crocetta 8
6962 Viganello

PARTE A

Indice Parte A

Messaggio del Comitato..... pagina 8 A
Commento contabile pagina 11 A
Dispositivo di risoluzione..... pagina 17 A

Indice Parte B

Gestione corrente..... pagina 2 B
Evoluzione personale..... pagina 7 B
Manutenzione e acquisti pagina 8 B
Tabella ammortamenti pagina 9 B

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

articolo 9 cpv. 2 dello Statuto

martedì 20 novembre 2018 - ore 18.00

Residenza alla Meridiana, Via Crocetta 8, Viganello

ORDINE DEL GIORNO

Distribuzione schede di voto

1. nomina di 2 scrutatori
2. saluto da parte del Presidente dell'Assemblea
3. approvazione del verbale della seduta del 29.05.2018
4. comunicazioni del Comitato (dr. Med. Sergio Macchi)
5. preventivo 2019
 - a. breve presentazione dei conti preventivi (Enrico Conte)
 - b. approvazione del preventivo 2019
 - c. quote sociali 2019 (si propone di confermare l'attuale tassa di CHF 100.00 per ogni voto)
6. Eventuali

Seguirà un rinfresco offerto dal Municipio di Lugano.

SCuDo
per il Comitato
il direttore



Enrico Conte

Lugano, 25 ottobre 2018

Allegato:

- verbale della seduta del 29.05.2018
- elenco dei delegati
- preventivo 2019

Le schede di voto saranno distribuite prima dell'inizio dell'Assemblea.

I rappresentanti degli Enti d'appoggio e di volontariato sono invitati a presentare le deleghe o le autorizzazioni.

Nel caso in cui un delegato è impossibilitato a partecipare è invitato ad attivare il o la supplente.

***Quorum:
in conformità all'Art. 11 dello statuto.***

**VERBALE DELLE RISOLUZIONI
DELL'ASSEMBLEA DEL 29 MAGGIO 2018
DELL'ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO DEL LUGANESE
SCuDo**

Residenza "alla Meridiana", via Crocetta 8, Viganello
Inizio :18:05
Fine 19:02

L'assemblea è stata regolarmente convocata con lettera di convocazione del 7 maggio 2018, come prevede l'articolo 9 dello statuto di SCuDo.

Ordine del giorno:

Distribuzione schede di voto

1. nomina di 2 scrutatori
2. saluto della Presidente dell'Assemblea
3. approvazione del verbale del 28 novembre 2017
4. comunicazioni del Comitato
5. breve presentazione dei processi di presa a carico degli utenti SCuDo da parte del signor Luca Borgonovo, infermiere e valutatore e del signor Jean Claude Guidi responsabile informatico it di SCuDo e SACD MAGGIO
6. consuntivo 2017
 - 6.1 approvazione del consuntivo 2017
eventuali domande puntuali sulle singole poste del consuntivo devono essere presentate per scritto (anche via mail) entro 10 giorni dalla data dell'assemblea
 - 6.2 approvazione del rapporto dei revisori, è presente in sala la signora Manola Moretti, specialista in finanza e contabilità della Revistudio SA Lugano.
7. eventuali

Elenco delegati

Dopo la distribuzione delle schede di voto risultano:

- presenti: 33
- scusati: 6
- assenti: 24

La maggioranza prevista all'articolo 11 cpv. 3 dello statuto (1/3 dei voti) pari a 21/62 è raggiunta e l'assemblea può validamente deliberare.

1. Nomina 2 scrutatori

L'Assemblea designa quali scrutatori le signore Giovanna Bordoni e Marilena Ranzi rispettivamente alla sinistra e alla destra della sala.

2. Saluto della Presidente dell'Assemblea

Saluta i presenti, ringrazia tutti i collaboratori di SCuDo per l'impegno e la professionalità e sottolinea come le cure domiciliari siano una buona alternativa alle case per anziani e rendano l'anziano più sereno grazie al sostegno apportato.

3. Approvazione del verbale del 28 novembre 2017

Approvato all'unanimità.

4. Comunicazioni del Comitato

Verbale Assemblea del 28 novembre 2018:

Il presidente S. Macchi prende la parola salutando i presenti e indicando una svista nella chiusura del verbale dell'ultima assemblea e invita alla correzione.

Tasso di penetrazione di mercato di SCuDo:

Il 3.01% della popolazione del luganese che necessita di cure a domicilio è utente di SCuDo.

Nel confronto con altri SADC che raggiungono tassi più elevati, la percentuale dev'essere relativizzata prendendo in considerazione la forte concorrenza degli spitex privati (ai quali fa capo il 50% dell'utenza): una situazione che rende notevole la copertura del mercato da parte di SCuDo.

Numero di ore erogate:

Se il numero di casi singoli è in leggero aumento, le ore erogate all'anno per paziente - 64 da SCuDo; 56 dagli altri SADC nel cantone e 108 dagli spitex privati - sono in crescita. In cifre assolute gli spitex privati erogano il 30% di ore per paziente in più e a tal proposito, una sentenza del Tribunale Federale ha dato torto a un'infermiera libera professionista di Ginevra che superava del 30% i costi indotti del suo gruppo di riferimento condannandola a restituire l'importo della sovrapproduzione.

Contratto Collettivo:

Passo avanti verso la pace sindacale

Colonia marina luganese:

La gestione della colonia è stata affidata integralmente a SCuDo per la durata di 2 anni.

Contrariamente a quanto preannunciato nell'ultima assemblea, l'assunzione di tale mandato non comporta una modifica statutaria.

Villa Rava: le trattative con il Municipio di Lugano, in particolare per il diritto di superficie, sono in dirittura d'arrivo e ben presto si potranno annunciare i lavori. Nella nuova sede ci saranno circa 560 mq a disposizione che fungeranno da base per l'operatività di 250 collaboratori - all'inizio l'associazione ne contava 99.

FARGUIS:

La costruzione sul sedime di Massagno prevede non solo appartamenti a pigione moderata per anziani e/o diversamente abili bisognosi, ma soprattutto una domotica adatta a grandi handicap e anche una sala comune, due custodi sempre presenti 24/24. Il progetto è a buon punto e prevede la realizzazione di 32 appartamenti per persone singole o coppie in età AVS.

Poiché non vi sono domande il Presidente presenta i signori L. Borgonovo e J-C. Guidi che illustreranno la presa a carico degli utenti.

5. Breve presentazione dei processi di presa a carico degli utenti SCuDo da parte del signor Luca Borgonovo, infermiere e valutatore e del signor Jean Claude Guidi responsabile informatico it di SCuDo e SADC MAGGIO

La proiezione di un breve filmato che illustra la presa a carico dell'utente e la presentazione di L. Borgonovo e J-C. Guidi raccolgono l'applauso dell'assemblea.

Il presidente si congratula con tutti gli autori del documentario (S. Marosevic, J-C. Guidi e L. Borgonovo) e sottolinea l'importanza del lavoro svolto dagli operatori.

6. Consuntivo 2017

Il direttore E. Conte saluta i 40 delegati presenti e rileva la presenza di alcuni collaboratori e quadri di SCuDo.

Risponde alla domanda pervenuta a SCuDo da parte del Municipio di Paradiso:

(pag. 2B) come è composto il conto crediti istanza di compensazione?

Nel conto crediti istanza di compensazione di CHF 832'420.33 figurano il saldo del 2016 di CHF **370'120.94** (entrati nell'esercizio 2018) e CHF **462'299.39** che sono la previsione di saldo del sussidio istanza di compensazione del 2017, ancora nelle mani del Cantone;

(conto 31900 pag. 3B) A cosa si riferisce il conto vacanze non godute?

Si tratta di una riserva finanziaria equivalente al numero di ore di vacanze non ancora godute del personale operativo al 31.12.2017.

Errore a pagina 20A conto 69500: la cifra corretta è 462'299.39, importo che appare nel conto ricavi del consuntivo a pagina 6B voce 6911.

Per quanto riguarda il consuntivo 2016, fondato su un sussidio da parte dell'istanza di compensazione di CHF 8'032'300 e che, secondo la previsione chiudeva con un utile di CHF 62'107.62, dopo la revisione il Cantone ha riconosciuto una serie di costi individuali fra i quali buona parte delle spese di formazione attribuendo così a SCuDo un sussidio pari a CHF 8'577'416. Di conseguenza, la prima versione del contratto di prestazione del Cantone conduceva ad un utile di CHF 494'209.32 (pag. 22 A), mentre la seconda stabilisce un utile di CHF 607'228.56. La cifra a pagina 22B va quindi rettificata. Grazie al perfezionamento della cartella sanitaria informatizzata è ora possibile estrapolare dati relativi alla tipologia di utenti che seguiamo (cfr pag 10). Questi dati evidenziano l'evoluzione delle prestazioni negli ultimi anni che si indirizzano sempre più verso cure per casi complessi e non solo di geriatria.

Marilena Ranzi, fa presente la necessità di una correzione alla pagina 13A: ...Le riserve sono costituite a norma dell'articolo **8.7** del contratto di prestazione...

La presidente dell'Assemblea invita i presenti ad intervenire qualora lo ritenessero necessario e legge conto per conto le posizioni che compongono il consuntivo.

6.1 approvazione del consuntivo 2017 dispositivo di risoluzione

- a) sulla base della risoluzione del 24 ottobre 2017 dell'ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD), il risultato del consuntivo 2016 è stato rettificato passando da un utile di CHF 62'107.62 (approvato dall'assemblea nella seduta del 30.05.2017) ad un utile di CHF 607'228.56. Come indicato nel commento del comitato l'importante differenza deriva dal mutamento del sussidio dell'istanza di compensazione (Cantone e Comuni) che per l'esercizio in questione ha riconosciuto gli sforzi di formazione continua e i costi di formazione corrente (apprendisti OSS e allievi infermieri).
- b) l'esercizio 2017 chiude con un avanzo di CHF 108'490.07. L'importo viene contabilizzato, dopo approvazione dell'assemblea, nel conto utile d'esercizio, in attesa che il Cantone proceda alla risoluzione definitiva. La nuova prassi viene adottata secondo le disposizioni del Cantone stesso.

Il consuntivo viene approvato a maggioranza in virtù della seguente votazione (gli aventi diritto di voto sono ora 41):

Contrari:	0
Astenuti:	0
Favorevoli:	41

6.2 approvazione del rapporto dei revisori, è presente in sala la signora Manola Moretti, specialista in finanze e contabilità della Revistudio SA Lugano

M. Moretti ringrazia il Comitato per l'incarico, il direttore Conte e il suo staff per il sostegno nei giorni della revisione. Il lavoro di revisione è stato fatto in un team di confronto alla pari che ha dato luogo all'arricchimento di entrambe le parti.

Legge l'ultima frase del rapporto di revisione che dà scarico al Comitato.

Il rapporto di revisione viene approvato all'unanimità (41/41).

7. Eventuali

Federico Bizzarro, delegato di Ponte Capriasca chiede il motivo per cui sono diminuiti gli utenti seguiti. Il Presidente risponde che sono ora serviti da spitex privati. Il Delegato esprime poi una critica al nome della clinica usato nel filmato (clinica privata ...) e si complimenta comunque per la realizzazione.

Chiusura dell'Assemblea

Ore 19:02.

Non essendoci altri interventi la presidente dell'assemblea chiude la seduta. Ringrazia il Comune di Lugano per l'aperitivo offerto ed augura buone Feste.

Per il Servizio Cure a Domicilio del Luganese
La presidente dell'assemblea

Marusca Ortelli

La verbalista

Raffaella Laorca

Il direttore

Enrico Conte

Lugano, 29 maggio 2018

Delegati del comprensorio SCuDo - assemblea 29.05.2018

Delegato	Supplente	Voti	Comune/Ente	Presenze/assenze all'assemblea SCuDo			Osservazioni
				Presenti	Scusati	Assenti	
Alberti Jolanda	Ruena Ricci	1	Paradiso	1			
Albiseti Aldo	zz vacante	1	Melide			1	
Ambrosini Calvaresi Antonel	Gianella Tobio	1	Lugano	1			
Baffelli Miriam	Raoul Gianinazzi	1	Capriasca	1			Presente Rigamonti Laura
Balsamo Alfio	Rigamonti Laura	1	Campione	1			
Bertisha Vjosana	Beroggi Lara	1	Pro Infirmis	1			
Bernasconi Dominique	Rusca Franzoni Fiorenza	1	Capriasca	1			
Bertozzi Bruna		1	AAPI/OCST	1			
Besomi Mari Luz	Viscardi Bruna	1	Lugano			1	
Besomi Stefano	Bizzozero Igor	1	Collina d'Oro		1		Scusato da Grisoni Mara 29.05.2018
Besomi Valentina	Andrea Orsatti	1	Bissone	1			
Bianchi-Papina Elena	Airuzza Pinto Andreia	1	Associazione Triangolo			1	
Bindella Castelli Barbara	Arrighi Ramona	1	Capriasca	1			
Bizzarro Federico	Demetrio Giudicetti	1	Ponte Capriasca	1			
Boato Elena		1	UNITAS	1			
Bordoni Giovanna	Müller Scopazzini Silvia	1	Lugano	1			
Bouvet Philippe		1	Massagno	1			
Brilli Anna Maria	Dott. Adriano Sassi	1	Curegla	1			Presente Dott. Sassi Adriano
Broggini Gabriele	Calderari Michela	1	Trasporti Croce Rossa Svizzera,	1			
Caggiano Antonio	Caralli Attilio	1	Paradiso			1	
Cairoli Elena		1	Grancia	1			
Camnasio Michele	Denti Carlo	1	Pro Senectute	1			
Campana Luca	Giampani Davide	1	Lugano			1	
Caratti-Falarico-Dolores		1	Massagno	1			Caratti scusata presente Gianini M.
Casellini Damiano	Molinari Bruna	1	Vico-Morcote	1			
Castiglioni Gianfranco		0	Lugano	1			
Gemardini-Fabrizio	Ricci Josiane	1	Croce Rossa - Sezione Sottoceneri	1			Comandini scusato via mail 17.5.18
Deglori Terabuso Paola	Ben Halima Maristella	1	Lugano			1	
Ferrario-Sybilie	Gianoli Sandra	1	Morcote			1	Ferrario succata mail 28.05.2018
Fontana Pio Eugenio	Denti Franco	1	Ordine dei medici del Canton Ticino	1			
Ghisletta Raoul	Buri Mila	1	Lugano			1	
Gliardi Stefano	Scarvacchi Michel	1	Lugano	1			
Grisoni Mara	Leone Annalisa	1	Collina d'Oro	1			
Hochstrasser Ester	Talana Sara	1	Lugano	1			
Lavagetti Paola	Boll Enrico	1	Muzzano	1			
Luraschi Norman		0	Lugano	1			
Lurati Grassi Tatiana		1	Comano	1			
Lurati Paolo	Piergiorgio Vassalli	1	Canobbio	1			
Manghera Fulvio		1	Associazione Opera Prima	1			
Marioli Nicholas	Onofri Simon	1	Lugano			1	
Martinotti-Roberto	Capponi Luana	1	Lugano			1	Martinotti scusato via mail 20.5.18

Masullo Alba	Schmid-Cippà	1	Lega ticinese contro il cancro	1	Presente Alessandra Lucque	
Mauri Cristina	Cervini Dinorah	1	Origgio	1		
Medolago Ero	Aliprandi Luisa	1	Lugano	1		
Mocetti Bernasconi Debora	Kauffmann Paolo	1	Lugano	1		
Molinari Manuela	Carbognani Germana	1	ATTE Associazione terza età	1		
Mivini Roberto	Rusconi Simona	1	Massagno	1		
Nyfefer Michael	Caduff Marcello	1	Lugano	1		
Ongaro Bruno	Sartorio Mirella	1	Vezia	1		
Ortelli Maruska	Terminè Giuseppe	1	Lugano	1		
Paglialunga Angela	Koch Urs	1	Savosa	1		
Petracchini-Cassis-Cinzia		1	ALTAIR	1	Petracchini scusata mail 22.05.2018	
Pignone Romolo	Caizza Innocenzo	1	Lugano	1		
Poggiati Stefania	Mancini Elena	1	Lugano	1		
Ranzi Marilena	Buri Simona	1	Lugano	1		
Realini Siro	Armati Michele	1	Porza	1		
Ricciardi-Renato		1	Associazione "Il Centro"	1	Ricciardi scusato mail 29.05.2018	
Romerio Vanna		1	FTIA	1		
Rusconi Zahra	Rusconi Alan	1	Lugano	1		
Scacchi Renata		1	Società svizzera sclerosi multipla	1		
Szerdahelyi Stefano	Wicht Omar	1	Lugano	1		
Vanoni-Omar		1	Fondazione Hospice Ticino	1	Vanoni scusato mail 29.05.2018	
Vassalli Sara	Ottaviani Valentina	1	Sorengo	1		
	Totale voti (quorum = 21)	63		40	6	17
Bouvet Philippe						ore 18:06
Rusconi Zahra						ore 18:08
Boato Elena						ore 18:10
Gilardi Stefano						ore 18:11
Ambrosini Calvaresi Antonella						ore 18:17
Lavagetti Paola						ore 18:19
Masullo Alba						ore 18:46
21 Comuni		21.000				
16 Enti d'appoggio e di volontariato						
Quorum: 21 (= 1/3 dei voti)						
Maggioranza assoluta: 42 (2/2 dei voti)						

21.000

16 Enti d'appoggio e di volontariato

Quorum: 21 (= 1/3 dei voti)

Maggioranza assoluta: 42 (2/2 dei voti)

Membri di Comitato						
Presidente	Macchi Sergio		rappresentante Comuni	1		
Vice-Presidente	Quadri Lorenzo		rappresentante Enti d'appoggio	1		
Membri	Asioli Mario		rappresentante Comuni	1		
	Antonini Massa Sabrina		rappresentante Comuni	1		
	Vismara Giorgio		rappresentante Comuni	1		
	av. Turchini Angelo		rappresentante Cantone	1		
	dott. Varini Marco		rappresentante Enti di volontariato	1		

Ospiti annunciati senza diritto di voto

Ufficio cantonale dei	Branca Francesco			1		
servizi di assistenza e cure						
a domicilio						

Messaggio del Comitato

Gentili Signore
Egregi Signori

Le trattative con l'Istanza di compensazione cantonale, per la sottoscrizione del contratto di prestazione 2019, come di consueto, dovrebbero concludersi a fine anno.

Nel momento in cui licenziamo il presente Messaggio, non disponiamo ancora dei criteri definitivi che verranno presi in considerazione per il calcolo del Budget Globale 2019 (numero ore di prestazione da erogare; contributo orario per tipo di prestazione; ...). Eventuali modifiche legislative che incidessero sui costi o sui ricavi, troverebbero riflesso in un corrispondente adeguamento del Budget Globale.

Come già gli scorsi anni, le misure di risparmio attuate a livello cantonale hanno ridotto i margini a disposizione, obbligandoci ad allestire un preventivo parsimonioso adottando alcune misure di risparmio e contenimento delle uscite. Da alcuni anni cerchiamo di negoziare un giusto riconoscimento per le trasferte, per il supporto ai Capo Equipe (figura perno della nostra organizzazione, sempre più sollecitata dalla crescente complessità delle situazioni prese a carico), per la figura del nostro ing. informatico it, per la responsabile della formazione e per i sempre più numerosi studi e progetti in cui siamo coinvolti, che assorbono molte delle nostre risorse.

Grazie al buon livello di produttività raggiunto negli scorsi anni e all'importante riorganizzazione amministrativa e gestionale interna che stiamo ulteriormente perfezionando, confidiamo di poter mantenere l'equilibrio finanziario senza riportare delle perdite.

Nel 2019 prevediamo di perfezionare e consolidare diversi progetti in corso ad esempio:

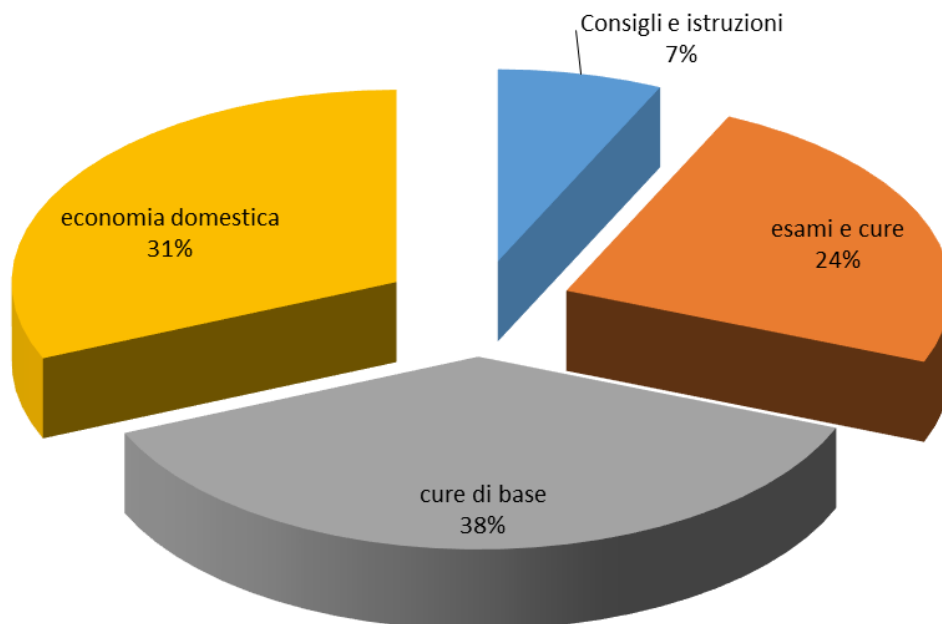
- a) la completa ed integrale informatizzazione della pianificazione degli interventi, vale a dire il programma di lavoro degli interventi giornalieri sarà organizzato con un modulo informatico affinché gli operatori accedano tramite tablet alla loro pianificazione giornaliera;
- b) l'iter per la realizzazione della nuova sede SCuDo presso Villa Rava a Viganello;
- c) la collaborazione con FARGUIS (con due nostri membri di comitato nel Consiglio di Fondazione di cui uno alla presidenza) che ha ricevuto l'importante lascito con l'obiettivo di costruire una palazzina a misura di persone andicappate e anziane;
- d) la collaborazione con Opera Prima, nel campo delle badanti e del prestito di personale. La collaborazione per il settore economia domestica è ormai già consolidata da anni;
- e) nel 2019 inizierà la collaborazione con Tertianum, in particolare con la Residenza Maraini di Lugano, per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie in base a una convenzione;
- f) la gestione della Colonia marina Luganese (la più vecchia del Cantone) fondata nel 1877 da Pasquale Lucchini è stata richiesta a SCuDo dal comitato della Colonia per un periodo di due anni, la direzione è affidata a Enrica Crivelli, responsabile della nostra amministrazione e vi partecipano anche due infermiere quali monitori. La gestione amministrativa è affidata a di SCuDo;

Il contratto di prestazione 2018, sottoscritto lo scorso mese di febbraio, prevede per l'anno in corso l'erogazione di 210'000 ore di prestazione; il relativo contributo globale ammonta a CHF 8'561'100 (nel Messaggio sul Preventivo 2018 avevamo esposto la cifra indicativa di CHF 8'531'600.00).

Per il 2019 prevediamo un ulteriore incremento della nostra attività, in particolare per quanto concerne le cure. Sulla base del contratto 2018 e di una nostra valutazione interna sugli adeguamenti prospettati, riteniamo che il contributo globale 2019 dovrebbe ammontare a circa CHF 8'990'000.00. Tale importo, oltre a comprendere la gestione del servizio gratuito di consulenza "genitori e bambino" (che include anche il "progetto genitori") la formazione e l'aggiornamento del personale, si basa sulla realizzazione dei seguenti obiettivi quantitativi nel settore dell'assistenza e cura a domicilio:

Tipo di prestazione	percentuale ore	ore previste nel 2019	ore previste nel 2018	aumento previsto	aumento in %
Consigli e istruzioni	6.94%	15'000	11'000	4'000	36.36%
esami e cure	24.07%	52'000	50'000	2'000	4.00%
cure di base	37.50%	81'000	85'000	-4'000	-4.71%
economia domestica	31.48%	68'000	64'000	4'000	6.25%
Totali	100.00%	216'000	210'000	6'000	2.86%

Ripartizione ore erogate



Il numero di utenti seguiti è stabile, mantenendosi sopra le 2500 unità, ciò che rappresenta il 3.01% della popolazione residente; tale percentuale risulta lievemente inferiore alla media Cantonale (3.58% nel 2016, *fonte: annuario statistico ticinese 2018*) e non molto distante da quella Svizzera (3,1% nel 2015) non dimenticando l'alta percentuale di servizi privati (con un numero di ore doppio delle nostre all'anno per utente) nel luganese.

Da rilevare il costante aumento di "prima visita, consigli e istruzioni" (+400 ore), dovuto alla maggiore complessità dei casi; l'ulteriore crescita di "esami e cure" (+2'000 ore) è legata alla sempre crescente tendenza a dimettere non appena possibile i pazienti dalle strutture ospedaliere e di cura, riducendo in tal modo le costose degenze; stiamo di fatto gradualmente concretizzando l'"ospedalizzazione a domicilio"; ottima al proposito la collaborazione con gli ospedali Civico e Italiano.

Le prestazioni "cure di base", dovrebbero aggirarsi attorno alle 81'000 ore e rispecchiano il costante impegno volto ad evitare ricoveri impropri o prematuri in strutture stazionarie (case per anziani in particolare); questo è peraltro uno degli obiettivi prioritari perseguiti tramite la Legge sull'assistenza e cura a domicilio. Dopo il calo registrato negli scorsi anni, vi è una piccola ripresa delle prestazioni di "aiuto domestico" (+4'000 ore), che rimangono comunque proporzionalmente contenute a seguito del fenomeno "badanti" e della ricerca di soluzioni più economiche da parte di alcuni utenti (per i redditi medio-alti l'attuale tariffario risulta piuttosto elevato); riterremo opportuno un intervento legislativo a questo proposito.

Parallelamente alla crescita di prestazioni sanitarie, aumentano sensibilmente le ore erogate da infermiere/i (+2'700). In leggera controtendenza quelle di aiuto familiari e operatori sociosanitari (-900ore), più che compensate dalle assistenti di cura (+2'000 ore), che assumono sempre più un ruolo importante nell'erogazione di cure di base e dal personale ausiliario (+4200 ore), che pure si conferma essere un valido ed indispensabile supporto, specialmente per l'aiuto domestico ma anche per l'erogazione di determinate cure di base.

Il Preventivo che vi sottoponiamo presenta un risultato d'esercizio pressoché a pareggio (maggiore entrata di CHF 12'900.00), di poco superiore a quello previsto per il 2018.

Dopo queste considerazioni a carattere generale, ci addentriamo nelle spiegazioni tecniche e di dettaglio sul preventivo 2019, ed il relativo confronto rispetto al 2018.

Per il comitato del Servizio Cure a Domicilio

Il presidente



Dr. med. Sergio Macchi

Il direttore amministrativo



Enrico Conte

la direttrice sanitaria

Rosaria Sablonier



Commento contabile

3 COSTI DEL PERSONALE

La tabella pubblicata nella pagina 7 (parte B) sull'evoluzione del personale illustra la fluttuazione dal 2012 al 2017, come pure il personale preventivato per il 2018 e il 2019. Gli stipendi, conformemente al COSACD, sono stati adeguati all'indice del costo della vita, secondo le disposizioni applicate ai dipendenti dello Stato.

31 Salari personale curante

- 31100 Personale infermieristico diplomato.
- 31200 Aiuti familiari/e, assistenti geriatrici, OSA e OSS. Considerato che le operatrici sociosanitarie sono abilitate ad erogare una parte di prestazioni di esami e cure e in funzione delle accresciute esigenze di prestazioni infermieristiche si prevede un aumento di unità operative.
- 31400 Ausiliarie con formazione specifica. Si tratta di personale con formazione quale assistente di cura.
- 31600 Personale in formazione (apprendisti OSS e allievi inf. SUPSI).

33 Salari direzione e amministrazione

- 33000 Salari dei quadri direttivi e amministrativi. Parte di questi stipendi vengono recuperati da Opera Prima e dal SACD del Malcantone Vedeggio nella voce contabile 62100.
Si precisa che le équipes sono suddivise in zone e più precisamente:
Equipe 1: Besso, Lugano Centro, Loreto, Molino Nuovo, Massagno.
Equipe 2: Viganello Pregassona, Cureggia, Cassarate, Castagnola, Ruvigliana, Aldesago, Bré, Gandria.
Equipe 4: Breganzona, Sorengo, Muzzano, Collina d'Oro (Gentilino, Montagnola, Agra), Paradiso, Loreto (via Cassarinetta), Pazzallo, Carabbia, Carona, Pambio Noranco, Grancia, Barbengo, Figino, Scairolo, Carabietta, Morcote, Vico Morcote, Melide, Bissone, Campione, Caprino.
Equipe 5: Cadro, Villa Luganese, Dino, Sonvico, Davesco-Soragno Piandera, Cimadera, Madonna d'Arla, Savosa, Vezia, Cureggia, Origlio, Carnago, Ponte Capriasca, Sala Capriasca, Canobbio, Comano, Porza, Sureggio, Campestro, Insone, Curtina, Signora, Cozzo, Bidogno, Bigorio, Bogno, Cagiallo, Certara, Corticiasca, Lugaggia, Lelgio, Oggi, Odogno, Colla, Maglio di Colla, Roveredo, Tesserete, Vaglio
ZONA INTERVENTO 3: è l'équipe che coordina le ausiliarie per quanto riguarda le prestazioni di economia domestica su tutto il comprensorio del luganese.

37 Prestazioni sociali

- In genere le prestazioni sociali seguono l'evoluzione dei salari. Le basi di calcolo sono le seguenti:
- 37000 AVS/AD/AI/IPG/AF.
Vengono applicati i parametri previsti dalle disposizioni federali. L'aumento rispetto al preventivo 2018 è da imputare ai rimborsi indennità perdita di guadagno.
- 37100 Cassa pensione. Vengono applicati i parametri previsti dalle disposizioni della Cassa Pensione dei dipendenti dello Stato. Le variazioni sono dovute all'anzianità di servizio dei singoli dipendenti.

- 37200 Assicurazione infortuni professionali e non professionali.
I costi e le trattenute sugli stipendi lordi fanno riferimento alle disposizioni contrattuali.
- 37300 Assicurazione indennità giornaliera malattia.
I costi e le trattenute sugli stipendi lordi fanno riferimento alle disposizioni contrattuali. Il dipendente contribuisce in misura del 50% del premio.

38 Prestazioni eseguite da terzi

- 38000 Costi per mandati a specialisti esterni. Di regola in questo conto vengono registrate le visite mediche ordinate per il personale.
Si tratta di una voce difficilmente stimabile e per questo motivo spesso soggetta a variazioni importanti.
- 38100 Costi per prestazioni eseguite da servizi esterni. In questo conto vengono registrate le supervisioni al personale e altre consulenze mediche.
- 38500 Si tratta di prestazioni economia domestica affidate in outsourcing all'associazione Opera Prima (con la quale è in vigore una convenzione dallo 01.01.2005). Vanno aggiunte le prestazioni di Tertianum come indicato nel messaggio; in casi eccezionali prevediamo pure, nei momenti di punta, di far capo alla collaborazione con Internursing.
In questa posta viene contabilizzato anche il costo inerente il numero unico d'accesso ai SACD del Sottoceneri gestito dalla Centrale Ticino Soccorso.
- 38550 Costi per prestazioni eseguite da allievi e stagiaires (scuola infermieri SSSCI).
Si riferiscono ai contributi versati al Dipartimento delle Finanze quale indennità per gli allievi infermieri.

39 Altre spese per il personale

- 39000 Formazione del personale.
Costi per l'iscrizione ai corsi di formazione e di perfezionamento. Per rispondere ai criteri di qualità, la formazione continua del personale è uno dei più importanti mezzi a nostra disposizione, in particolare l'aggiornamento dei collaboratori risulta essere un fattore di motivazione. Nel tempo la nostra offerta è stata fortemente ampliata per uno specifico volere del comitato, che si è mostrato sensibile all'argomento, ed oggi offriamo oltre alla parte di sostegno prettamente teorica, degli stage all'EOC e al Cardiocentro.
- 39300 Giornali e documentazione professionale.
Le varie riforme legislative avvenute in questi anni hanno reso necessario l'aggiornamento della documentazione professionale e ciò ha comportato, rispetto al preventivo precedente, un aumento delle spese
- 39900 Altre spese professionali.
Per esempio permessi stranieri, grembiuli, regali di pensionamento, partecipazione a lutti, ecc. Ai dipendenti, viene versato un contributo quale partecipazione alla retta di collocamenti dei propri figli presso un asilo nido riconosciuto.

4 COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE

40 Materiale sanitario

- 40000 Materiale sanitario e medicinali.
È il costo del materiale che viene acquistato per svolgere le prestazioni all'utente. Si tratta di una voce difficilmente stimabile e per questo motivo spesso soggetta a variazioni importanti. L'aumento della spesa prevista va di pari passo con l'aumento dell'utenza seguita.
- 40100 Materiale sanitario da vendere.
È il costo del materiale che viene acquistato per conto del paziente. I prodotti vengono fatturati alle Casse Malati oppure agli utenti (Cto 65000).

43 Trasporti e trasferte

- 43200 Assicurazione e tasse dei veicoli.
Si riferisce alle polizze assicurative stipulate per: casco totale collettiva per i veicoli utilizzati dai dipendenti a scopo di servizio; il premio viene calcolato in base ai chilometri percorsi (la franchigia di CHF 500.00 è a carico del dipendente); responsabilità civile e casco dei veicoli del Servizio.
- 43700 Ammortamento veicoli propri.
La flotta auto (intestate allo SCuDo) a disposizione di tutto il personale nei periodi in cui la loro vettura è in panne, è composta da: una Subaru 4x4 – una Golf 4x4 – e due Fiat Panda 4x4.
- 43800 Indennità chilometri veicoli privati e trasporto pubblici.
Rimborsi chilometri e trasferte versati ai dipendenti sulla base dei chilometri percorsi. In conformità al COSACD il rimborso viene calcolato nel seguente modo: CHF 0.60 al chilometro per l'automobile e la motocicletta, CHF 0.40 al chilometro per il motorino. In questa posta vengono pure registrate le spese di posteggio e altri rimborsi spese di trasferta al personale.

5 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO

53 Manutenzione e riparazione

- 53000 Manutenzione e riparazione mobili.
Si prevede che alcuni mobili necessiteranno di manutenzione.
- 53010 Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e apparecchiature diverse.
Manutenzione e riparazione delle macchine d'ufficio, altre apparecchiature quali l'affrancatrice, la piegatrice, ecc. nonché apparecchiature sanitarie quick e pressuometro. Alcune spese vengono suddivise fra le associazioni che fanno parte dell'amministrazione centralizzata.
- 53020 Manutenzione e riparazione apparecchiature informatiche. Non si prevedono nuovi acquisti di apparecchiature informatiche. Tuttavia si prevede un aumento della manutenzione ordinaria degli apparecchi in dotazione al personale.
- 53050 Manutenzione e riparazione delle sedi. L'aumento di questa posta è da attribuire a manutenzioni importanti delle sedi di SCuDo, quali il tinteggio e altre manutenzioni dovute all'usura.

54 Utilizzo di impianti e installazioni

540 Acquisti

- 54000 Acquisto mobili.
Acquisto di mobili non inseriti nel conto investimenti. Secondo le direttive emanate dall'Associazione svizzera di assistenza e cure a domicilio di Berna (ASSASD), gli acquisti di attrezzature mobili, macchine, ecc; di regola fino ad un importo massimo di CHF 1'000.00 si possono registrare direttamente a conto economico. Acquisti per importi superiori è necessario registrarli a bilancio procedendo all'ammortamento su più anni.
- 54010 Acquisto macchine d'ufficio e apparecchiature diverse.
Acquisto di piccole apparecchiature d'ufficio non inserite nel conto investimenti.
- 54020 Acquisto apparecchiature informatiche.
Acquisto di piccole apparecchiature d'informatica non inserite nel conto investimenti.

541 Ammortamenti

Vedi tabella inerente la manutenzione e gli acquisti. Gli ammortamenti sono stati calcolati conformemente agli articoli 27 cpv. 2 lett. A, 28 e 62 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). Sulla base delle direttive a livello federale sono stati modificati i parametri di ammortamento.

544 Affitti

54450 Affitto sedi

Affitto e riscaldamento sede in Via Brentani 11 di 480 mq, Via Brentani 19 di 180 mq, del Centro infanzia Arnaboldi, ambulatorio di Savosa presso il Municipio, nonché per i magazzini/archivi a Pregassona.

Gli spazi di Via Pelloni sono stati disdetti e in sostituzione abbiamo affittato il pianterreno di Via Brentani 11, proprio sotto la sede centrale.

545 Leasing

54510 Leasing macchine d'ufficio, fotocopiatrice/stampante e apparecchiature diverse. La diminuzione prevista è da imputare alla sostituzione della fotocopiatrice/stampante. Il passaggio da un fornitore a un altro ci ha permesso di ridurre le quote leasing.

57 Costi amministrativi

57000 Cancelleria e stampati.

Materiale d'ufficio. Per questa posta la somma copre i costi annuali necessari per i nostri fabbisogni e varia di anno in anno a seconda degli stock in magazzino.

57100 Telefoni, fax, internet. Sempre più è importante che il nostro personale curante sia informato costantemente sullo stato di salute dell'utente e questo senza dover passare in ufficio rispettivamente fare riunioni specifiche. A questo scopo tutto il personale curante sul territorio, dispone di un Tablet con collegamento alla rete via segnale GSM (SIM) e WiFi questa apparecchiatura permette il collegamento in tempo reale alla rete aziendale in remoto permettendo la visione delle informazioni aggiornate. Non solo, in caso di "buchi" di segnale, l'applicazione può funzionare ugualmente con i dati già scaricati, permettendo così all'operatore di non avere nessun disservizio, naturalmente al ritorno in una zona coperta dal segnale GSM permetterà l'immediato aggiornamento dei dati con un semplice click sul tablet. Il maggior costo è giustificato proprio da questo cambiamento tecnologico ma potrà essere compensato con minor spese per le ore amministrative in sede.

57200 Porti.

Spese postali per l'invio della corrispondenza, fatture a utenti, richiesta dei redditi ai Comuni, certificati medici ecc.

57510 Licenza e software informatico.

Sono spese inerenti acquisti e rinnovi di licenze dei software SHC, Sage30, ecc.

57520 Manutenzione e abbonamenti software.

Abbonamento di manutenzione della rete informatica (Tinext) e aggiornamento del software gestionale SHC (moduli RAI-HC, Piano di cura, contabilità analitica, ecc.) come pure le spese d'aggiornamento degli altri programmi.

58 Premi assicurativi, tasse, costi finanziari

58010 Assicurazione responsabilità civile

Polizza assicurativa per la responsabilità civile dei dipendenti. Il Servizio ha stipulato un'assicurazione RC per i dipendenti derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio relative alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo casi di colpa grave o dolo. La franchigia è a carico del servizio.

58020 Assicurazione cauzione
E' stata stipulata una polizza di protezione giuridica che copra eventuali spese per vertenze giudiziarie.

58200 Interessi passivi.
Interessi passivi maturati nei periodi in cui il conto corrente è in negativo.

59 Costi diversi

59000 Costi diversi.
Sono spese non attribuibili ad altri costi contabili.

6 RICAVI D'ESERCIZIO

60 Ricavi per prestazioni erogate

60000 Consigli e istruzioni.
Si tratta di prestazioni LAMal fatturate direttamente alle Casse Malati (terzo pagante) alla tariffa di 79.80 franchi.

60100 Esami e cure.
Si tratta di prestazioni LAMal fatturate direttamente alle Casse Malati (terzo pagante) alla tariffa di 65.40 franchi.

60300 Cure di base.
Si tratta di prestazioni LAMal fatturate direttamente alle Casse Malati (terzo pagante) alla tariffa di 54.60 franchi.

60200 Cure acute e di transizione.
Si tratta di prestazioni LAMal fatturate direttamente alle Casse Malati (terzo pagante). La tariffa è ancora da definire a livello cantonale.

60500 Prestazioni di economia domestica.
Prestazioni di economia domestica fatturate sulla base del reddito imponibile dell'utente.

61 Ricavi da altre prestazioni

61500 Altre prestazioni fornite.
Si tratta di prestazioni fatturate all'utente fuori tariffario (esempio: la consegna dei prelievi al laboratorio o al medico).

62 Ricavi da altre prestazioni a favore di altre organizzazioni

62100 Prestazioni tecniche su mandati ad altre organizzazioni
Conformemente alla nuova convenzione stipulata con Opera Prima, la gestione degli interventi, del personale e dell'amministrazione della stessa vengono eseguite da personale SCuDo. Per queste prestazioni viene emessa la relativa fattura.

62200 Prestazioni amministrative ad altre organizzazioni
Quota parte dei servizi amministrativi elargiti a favore ad altri servizi.

66 Ricavi finanziari

66000 Interessi attivi su capitale e spese di mora.
Interessi attivi per periodi di liquidità sul conto corrente postale e bancario come pure interessi di mora sulle fatture degli utenti pagate in ritardo.

66010 Rimborsi assicurativi.
Si tratta di un importo stimato inerente il rimborso da parte delle assicurazioni IPG per il personale assente per malattia e/o infortunio. A consuntivo questo ricavo viene registrato in deduzione dei conti salari

69 Sussidi, contributi e donazioni

- 69500 Sussidi comunali e cantonali (istanza compensazione)
A questa voce viene registrato l'importo che è alla base delle trattative con il Cantone.
- 69800 Quote sociali.
Le quote sociali versate dai membri sono, secondo direttive del Cantone, contabilizzate a Capitale proprio.

Il direttore:



Enrico Conte

Dispositivo di risoluzione

- a) Il preventivo 2019 prevede un'uscita di CHF 20'985'600.00 e un'entrata di CHF 20'991'600.00 con un risultato positivo di **CHF 6'000.00**.
- b) Il previsto contributo dell'Istanza di compensazione cantonale, calcolato secondo il contratto di prestazione (comunale 80% e cantonale 20%) ammonta in **CHF 8'990'000.00**.



Il Servizio di assistenza e cura a domicilio (SACD)
di interesse pubblico del Luganese

PREVENTIVO 2019

Parte B

Indice parte A

Rapporto del Comitato
Commento contabile

Indice parte B

Conto di gestione corrente
Personale

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Differenza fra preventivo 2017 e 2018	differenza in %	% sul totale dei costi
3	COSTI DEL PERSONALE	18'134'331.57	18'694'300.00	19'332'000.00	637'700.00	3.41%	92.12%
31	Salari del personale curante	11'399'324.70	11'659'600.00	12'047'100.00	387'500.00	3.32%	57.41%
31000	Personale infermieristico con funzioni speciali e con postform.	553'245.20	667'100.00	618'800.00	-48'300.00	-7.24%	2.95%
31050	Personale consulente materno e pediatrico	331'132.30	304'900.00	334'600.00	29'700.00	9.74%	1.59%
31100	Personale infermieristico diplomato	5'498'916.90	5'312'500.00	5'516'500.00	204'000.00	3.84%	26.29%
31200	Aiuti familiari/e, assistenti geriatrici, OSA e OSS	3'478'988.65	3'759'800.00	3'921'800.00	162'000.00	4.31%	18.69%
31400	Ausiliarie con formazione specifica (assistenti di cura)	663'281.30	803'900.00	950'500.00	146'600.00	18.24%	4.53%
31500	Ausiliarie senza formazione specifica e CRS 120 ore	813'755.75	644'300.00	584'500.00	-59'800.00	-9.28%	2.79%
31600	Personale in formazione (apprendisti OSS e allievi inf. SUPSI)	179'300.30	182'100.00	135'400.00	-46'700.00	-25.65%	0.65%
31800	Indennità IPG militare e maternità	-66'295.70	-15'000.00	-15'000.00	0.00	0.00%	-0.07%
31900	Vacanze non godute	-53'000.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
33	Salari direzione e amministrazione	1'395'074.40	1'402'400.00	1'401'600.00	-800.00	-0.06%	6.68%
33000	Salari dei quadri direttivi e amministrativi	1'295'281.80	1'307'700.00	1'307'700.00	0.00	0.00%	6.23%
33500	Salari e indennità comitati (direttivi e di zona)	48'400.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00%	0.24%
33600	Salari servizi ausiliari (donne pulizie sede)	51'392.60	44'700.00	43'900.00	-800.00	-1.79%	0.21%
37	Prestazioni sociali	2'973'457.25	2'987'300.00	3'217'300.00	230'000.00	7.70%	15.33%
37000	AVS/AD/AI/IPG/AF	1'130'135.85	1'062'100.00	1'204'200.00	142'100.00	13.38%	5.74%
37010	Assegni figli a carico del SACD	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
37020	Assegni famiglia	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
37100	Cassa pensione	1'527'170.75	1'509'500.00	1'591'400.00	81'900.00	5.43%	7.58%
37200	Assicurazione infortuni professionali e non professionali	61'333.55	22'200.00	22'400.00	200.00	0.90%	0.11%
37300	Assicurazione indennità giornaliera malattia	254'817.10	393'500.00	399'300.00	5'800.00	1.47%	1.90%
38	Prestazioni eseguite da terzi	2'237'570.19	2'499'000.00	2'505'000.00	6'000.00	0.24%	11.94%
38000	Costi per mandati a specialisti esterni	43'969.00	40'000.00	45'000.00	5'000.00	12.50%	0.21%
38100	Costi per prestazioni da specialisti esterni	24'714.25	18'000.00	25'000.00	7'000.00	38.89%	0.12%
38500	Costi per prestazioni eseguite da servizi esterni	2'146'086.94	2'400'000.00	2'400'000.00	0.00	0.00%	11.44%
38550	Costi per prestazioni eseguite da allievi e stagiaires (scuola inf)	22'800.00	40'000.00	34'000.00	-6'000.00	-15.00%	0.16%
38600	Costi per prestazioni ausiliarie su mandato	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00%	0.00%
39	Altre spese per il personale	128'905.03	146'000.00	161'000.00	15'000.00	10.27%	0.77%
39000	Formazione del personale	60'847.08	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00%	0.43%
39100	Altre spese di formazione professionali (telefoni, pasti, ecc.)	13'218.90	7'000.00	15'000.00	8'000.00	114.29%	0.07%

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Differenza fra preventivo 2017 e 2018	differenza in %	% sul totale dei costi
39200	Ricerca del personale	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00%	0.02%
39300	Giornali e documentazione professionale	5'934.70	4'000.00	6'000.00	2'000.00	50.00%	0.03%
39900	Altre spese professionali	48'904.35	40'000.00	45'000.00	5'000.00	12.50%	0.21%
4	COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE	757'007.67	754'600.00	755'700.00	1'100.00	0.15%	3.60%
40	Materiale sanitario	110'617.10	125'000.00	115'000.00	-10'000.00	-8.00%	0.55%
40000	Materiale sanitario e medicinali	96'744.45	110'000.00	100'000.00	-10'000.00	-9.09%	0.48%
40100	Materiale sanitario da vendere	12'925.95	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00%	0.06%
40200	Eliminazione rifiuti infetti	946.70	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00%	0.01%
43	Trasporti e trasferite	646'390.57	629'600.00	640'700.00	11'100.00	1.76%	3.05%
43000	Benzina e olio veicoli propri	8'142.25	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00%	0.04%
43010	Manutenzione e riparazione dei veicoli propri	9'713.15	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00%	0.07%
43200	Assicurazione e tasse dei veicoli	53'544.45	48'000.00	50'600.00	2'600.00	5.42%	0.24%
43600	Leasing veicoli propri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
43700	Ammortamento veicoli propri	12'153.15	6'100.00	6'200.00	100.00	1.64%	0.03%
43800	Indennità chilometri veicoli privati e trasporto pubblici	562'654.07	552'000.00	560'400.00	8'400.00	1.52%	2.67%
43900	Indennità pasti	183.50	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
5	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	917'082.65	854'600.00	897'900.00	43'300.00	5.07%	4.28%
53	Manutenzione e riparazione	19'504.35	28'500.00	28'500.00	0.00	0.00%	0.14%
53000	Manutenzione e riparazione mobili	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00%	0.02%
53010	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e	649.30	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00%	0.02%
53020	Manutenzione e riparazione apparecchiature informatiche	259.00	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00%	0.03%
53050	Manutenzione e riparazione sedi	18'596.05	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00%	0.07%
54	Utilizzo di impianti e installazioni	340'348.35	307'700.00	289'000.00	-18'700.00	-6.08%	1.38%
540	Acquisti	10'788.10	12'500.00	14'000.00	1'500.00	12.00%	0.07%
54000	Acquisto mobili	564.55	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00%	0.02%
54010	Acquisto macchine d'ufficio e apparecchiature diverse	4'883.45	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00%	0.02%
54020	Acquisto apparecchiature informatiche	5'340.10	3'000.00	4'500.00	1'500.00	50.00%	0.02%
541	Ammortamenti	96'146.15	82'300.00	63'600.00	-18'700.00	-22.72%	0.30%
54100	Ammortamenti mobili	16'724.25	12'800.00	14'300.00	1'500.00	0.07%	0.07%

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Differenza fra preventivo 2017 e 2018	differenza in %	% sul totale dei costi
54110	Ammortamenti macchine d'ufficio e apparecchiature diverse	12'573.90	5'000.00	6'400.00	1'400.00		0.03%
54120	Ammortamenti apparecchiature informatiche	51'168.20	39'300.00	37'000.00	-2'300.00	-5.85%	0.18%
54130	Ammortamento software	10'209.70	20'300.00	1'000.00	-19'300.00	-95.07%	0.00%
54150	Ammortamento sedi	5'470.10	4'900.00	4'900.00	0.00	0.00%	0.02%
544	Affitti	215'754.90	189'900.00	189'900.00	0.00	0.00%	0.90%
54400	Noleggio mobili	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
54410	Noleggio macchine d'ufficio e apparecchiature diverse	1'754.40	2'000.00	2'000.00	0.00		0.01%
54420	Noleggio apparecchiature informatiche	266.40	1'000.00	1'000.00	0.00		0.00%
54450	Affitto sedi	213'734.10	186'900.00	186'900.00	0.00	0.00%	0.89%
545	Leasing	17'659.20	23'000.00	21'500.00	-1'500.00	-6.52%	0.10%
54500	Leasing mobili	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
54510	Leasing macchine d'ufficio e apparecchiature diverse	11'301.60	10'000.00	11'500.00	1'500.00	15.00%	0.05%
54520	Leasing apparecchiature informatiche	6'357.60	13'000.00	10'000.00	-3'000.00		0.05%
55	Acqua e energia	28'729.85	26'000.00	28'000.00	2'000.00	7.69%	0.13%
55000	Elettricità, gas	14'389.40	14'000.00	16'000.00	2'000.00	14.29%	0.08%
55100	Acqua, raccolta rifiuti	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00		0.00%
55200	Prodotti per la pulizia degli uffici	14'340.45	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00%	0.05%
57	Costi amministrativi	483'445.68	442'500.00	502'500.00	60'000.00	13.56%	2.39%
57000	Cancelleria e stampati	77'971.70	65'000.00	70'000.00	5'000.00	7.69%	0.33%
57100	Telefoni, fax, internet	195'386.92	130'000.00	190'000.00	60'000.00	46.15%	0.91%
57200	Porti	29'864.55	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00%	0.14%
57500	Materiale e spese per l'informatica	18'077.16	20'000.00	25'000.00	5'000.00	25.00%	0.12%
57510	Licenza e software informatico	7'462.75	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00%	0.07%
57520	Manutenzione e abbonamenti software	103'905.30	138'500.00	128'500.00	-10'000.00	-7.22%	0.61%
57700	Pubblicità e relazioni pubbliche	39'099.00	32'000.00	32'000.00	0.00	0.00%	0.15%
57800	Quote associative e partecipazioni	11'678.30	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00%	0.06%
58	Premi assicurativi, tasse, costi finanziari	42'853.17	44'900.00	44'900.00	0.00	0.00%	0.21%
58000	Assicurazione cose	1'551.50	1'300.00	1'500.00	200.00	15.38%	0.01%
58010	Assicurazione responsabilità civile e protezione giuridica	13'113.00	15'000.00	14'000.00	-1'000.00	-6.67%	0.07%
58020	Assicurazione cauzione	9'240.00	10'000.00	9'500.00	-500.00		0.05%
58030	Assicurazione elaboratore	1'392.00	1'600.00	1'500.00	-100.00	-6.25%	0.01%

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Differenza fra preventivo 2017 e 2018	differenza in %	% sul totale dei costi
58040	Assicurazione dello stabile	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
58050	Spese per l'acquisto dello stabile (legali, ecc.)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
58200	Interessi passivi	3'221.97	1'000.00	3'000.00	2'000.00	200.00%	0.01%
58210	Costi bancari e postali	14'334.70	16'000.00	15'400.00	-600.00	-3.75%	0.07%
59	Costi diversi	2'201.25	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00%	0.02%
59000	Costi diversi	2'201.25	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00%	0.02%
TOTALI COSTI		19'808'421.89	20'303'500.00	20'985'600.00	682'100.00	3.36%	100.00%

Ricavi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Differenza fra preventivo 2017 e 2018	differenza in %	% sul totale dei ricavi
6	RICAVI D'ESERCIZIO	19'889'982.21	20'313'500.00	20'990'500.00	677'000.00	3.33%	99.99%
60	Ricavi per prestazioni erogate	10'586'585.53	11'338'900.00	11'587'500.00	248'600.00	2.19%	55.20%
60000	Consigli e istruzioni	712'447.30	940'300.00	1'282'200.00	341'900.00	36.36%	6.11%
60100	Esami e cure	3'403'366.90	3'502'500.00	3'642'600.00	140'100.00	4.00%	17.35%
60200	Cure acute e di transizione (cure complesse nel cons.2009)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
60300	Cure di base	4'657'592.65	4'971'000.00	4'737'100.00	-233'900.00	-4.71%	22.57%
60500	Prestazioni di economia domestica	1'837'574.68	1'950'000.00	1'950'000.00	0.00	0.00%	9.29%
60900	Perdite su debitori	-24'719.60	-25'000.00	-25'000.00	0.00	0.00%	-0.12%
60910	Recupero perdite su debitori ammortizzati	323.60	100.00	600.00	500.00	500.00%	0.00%
61	Ricavi da altre prestazioni	19'177.00	28'000.00	28'000.00	0.00	0.00%	0.13%
61100	Servizi trasporti	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
61500	Altre prestazioni fornite	19'177.00	28'000.00	28'000.00	0.00	0.00%	0.13%
62	Ricavi da prestazioni a favore di altre organizzazioni	329'960.70	380'000.00	340'000.00	-40'000.00	-10.53%	1.62%
62100	Prestazioni tecniche su mandati ad altre organizzazioni	258'049.75	280'000.00	260'000.00	-20'000.00	-7.14%	1.24%
62200	Prestazioni amministrative ad altre organizzazioni	71'910.95	100'000.00	80'000.00	-20'000.00	-20.00%	0.38%
65	Ricavi da vendite	25'178.20	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00%	0.12%
65000	Vendita materiale sanitario e farmacia	24'698.20	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00%	0.12%
65100	Noleggio attrezzature a utenti	480.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
66	Ricavi finanziari	56'281.39	10'000.00	20'000.00	10'000.00	100.00%	0.10%
66000	Interessi attivi su capitale e spese di mora	420.44	0.00	0.00	0.00		0.00%
66010	Rimborsi assicurativi	55'860.95	10'000.00	20'000.00	10'000.00	100.00%	0.10%
69	Sussidi, contributi e donazioni	8'872'799.39	8'531'600.00	8'990'000.00	458'400.00	5.37%	42.83%
69000	Sussidi comunali per spese non riconosciute	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
69110	Differenza sussidi attesi	462'299.39	0.00	0.00	0.00		0.00%
69500	Sussidi comunali e cantonali (istanza compensazione)	8'410'500.00	8'531'600.00	8'990'000.00	458'400.00	5.37%	42.83%
69800	Quote sociali	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
69900	Donazioni da privati	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
80	Ricavi straordinari	26'929.75	1'000.00	1'100.00	100.00	10.00%	0.01%
80000	Ricavi straordinari	26'929.75	1'000.00	1'100.00	100.00	10.00%	0.01%
	TOTALE ENTRATE	19'916'911.96	20'314'500.00	20'991'600.00	677'100.00	3.33%	100.00%
	RISULTATO D'ESERCIZIO (-perdita/ +utile)	108'490.07	11'000.00	6'000.00			

Evoluzione personale UTP (unità a tempo pieno)

Funzioni	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	preventivo	preventivo
Aiuto familiare / OSS / OSA	45.33	45.74	42.43	45.80	49.56	53.39	58.04	56.51
Assistente geriatrico/a	4.30	4.20	4.22	4.70	4.13	3.30	3.30	2.55
Ausiliario/a	22.28	20.85	19.01	17.01	15.38	13.12	13.12	12.02
Ausiliarie in outsourcing	28.27	31.75	33.53	34.51	32.71	31.79	30.00	30.00
Ausiliario/a con formazione speciale	12.10	13.40	12.78	15.28	12.48	14.38	15.44	16.60
Ausiliario/a servizi generali	0.90	0.79	0.87	0.80	0.81	0.83	0.77	0.76
Capi équipe	2.80	2.80	3.70	3.80	3.80	3.88	3.90	4.00
Direzione e amministrazione	6.40	7.80	6.90	7.94	9.50	9.29	9.60	9.70
Infermiere/a con funzioni speciali	3.45	4.35	8.63	6.25	6.31	6.65	6.80	6.31
Infermiere consulenti materne	4.00	3.80	3.55	2.98	3.54	3.43	3.30	3.60
Infermiere/a diplomato/a	56.02	62.15	55.17	56.25	67.17	69.70	68.53	69.40
Totale	185.85	197.63	190.79	195.32	205.39	209.76	212.80	211.45
							182.80	181.45

Manutenzioni e acquisti di attrezzature, arredamento e simili

Voce contabilità finanziaria		Genere dell'opera o dell'acquisto	Spesa preventivata
53 MANUTENZIONE		Totale preventivo	CHF 21'500.00
	53000 Manutenzione e riparazione mobili	Diverse spese straordinarie	CHF 4'000.00
	53010 Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio	Totale	CHF 4'000.00
		<i>Diverse spese straordinarie</i>	CHF 2'000.00
		<i>Abbonamento di manutenzione quik</i>	CHF 1'000.00
		<i>Abbonamento di manutenzione pressurometro</i>	CHF 1'000.00
		<i>Abbonamento fotocopiatrice</i>	CHF 0.00
	53020 Man. riparazione apparecchiature informatiche	Totale	CHF 5'500.00
		<i>Diverse spese straordinarie riparazione strumenti infor.</i>	CHF 3'000.00
		<i>MTF informatica per interventi puntuali</i>	CHF 2'500.00
	53050 Manutenzione e riparazione sedi	<i>Diverse spese straordinarie</i>	CHF 8'000.00
540 ACQUISTI		Totale preventivo	CHF 14'000.00
	54000 Acquisto mobili	Diversi acquisti	CHF 5'000.00
	54010 Acquisto macchine ufficio e apparecchiature diverse		CHF 4'500.00
		<i>Diversi acquisti</i>	CHF 5'000.00
	54020 Acquisto apparecchiature informatiche		CHF 4'500.00
		<i>Acquisto</i>	CHF 4'500.00
541 AMMORTAMENTI		Totale preventivo	CHF 63'324.86
	54100 Ammortamento mobili	Totale	CHF 14'219.38
	54110 Ammortamento Macchine ufficio e diversi	Totale	CHF 6'368.36
	54120 Ammortamento Apparecc. informatiche	Totale	CHF 36'925.94
	54130 Ammortamento Software	Totale	CHF 954.83
	54150 Ammortamento sedi	Totale	CHF 4'856.36
57 COSTI AMMINISTRATIVI		Totale preventivo	CHF 502'500.00
	57000 Cancelleria e stampati	Costi ordinari	CHF 70'000.00
	57100 Telefoni fax, internet	Costi ordinari	CHF 190'000.00
	57200 Porti	Costi ordinari	CHF 30'000.00
	57500 Materiale e spese informatica	Costi ordinari	CHF 25'000.00
	57510 Licenza e software informatico	Totale	CHF 15'000.00
		<i>Licenze office e altro mini NB</i>	CHF 1'000.00
		<i>Costi licenze ordinarie</i>	CHF 14'000.00
	57520 Manutenzione e abbonamenti software	Totale	CHF 128'500.00
		<i>Manutenzione shc</i>	CHF 81'500.00
		<i>Manutenzione Sage</i>	CHF 2'000.00
		<i>Manutenzione MTF</i>	CHF 20'000.00
		<i>Tinext</i>	CHF 15'000.00
		<i>Altri aggiornamenti al server</i>	CHF 10'000.00
	57700 Pubblicità e relazioni pubbliche	Costi ordinari	CHF 32'000.00
	57800 Quote associative e partecipazioni	Costi ordinari	CHF 12'000.00

Tabella degli ammortamenti sugli investimenti netti

Nr.	conto contabile dare ammortamento	conto contabile bilancio	conto	Saldo	totale già ammortizzato	% d'ammortamento	ammortamento previsto per il 2018 non ancora effettuato	ammortamento previsto nel 2019	Residuo da ammortizzare
1	54110	12000	Scorte	1.00	0.00		0.00	0.00	1.00
2	54100	15000	Mobili	170'356.85	86'459.95	20%	12'800.00	14'219.38	56'877.52
3	54110	15010	Macchinari	98'687.65	77'766.75	40%	5'000.00	6'368.36	9'552.54
4	54120	15020/1	Apparecchiature informatiche	772'184.25	640'569.40	40%	39'300.00	36'925.94	55'388.91
5	54130	15030/1	Software evoluzioni	532'677.65	510'468.00	50%	20'300.00	954.83	954.83
8	43700	15040/1	Veicoli	197'506.40	172'831.80	33%	6'100.00	6'129.62	12'444.98
9	54150	16000/1	Immobili	336'000.60	282'537.05	10%	4'900.00	4'856.36	43'707.20

Investimenti previsti:

Informatica	40'000.00	Sostituzione ordinaria di apparecchi informatici in dotazione ai collaboratori SCuDo
Mobili	15'000.00	Sostituzione di alcune scrivanie e acquisto di nuove alla luce del potenziamento del team dei valutatori.
Software	12'000.00	Aggiornamento ordinario del software



Ovunque per tutti

SPITEX
Svizzera

SCuDo è membro dell'Associazione svizzera Spitex - Berna
www.spitex.ch