



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

CONSUNTIVO 2014



PARTE A

Indice Parte A

Rapporto del Comitato	pagina 1 A
Commento contabile	pagina 8 A
Perdite e profitti	pagina 18 A
Dispositivo di risoluzione ..	pagina 18 A
Ufficio di revisione	pagina 19 A

Indice Parte B

Bilancio	pagina 2 B
Gestione corrente	pagina 3 B
Tab. degli ammortamenti .	pagina 9 B
Evoluzione personale	pagina 10 B
Statistiche	pagina 11 B

Rapporto del Comitato

1. Introduzione

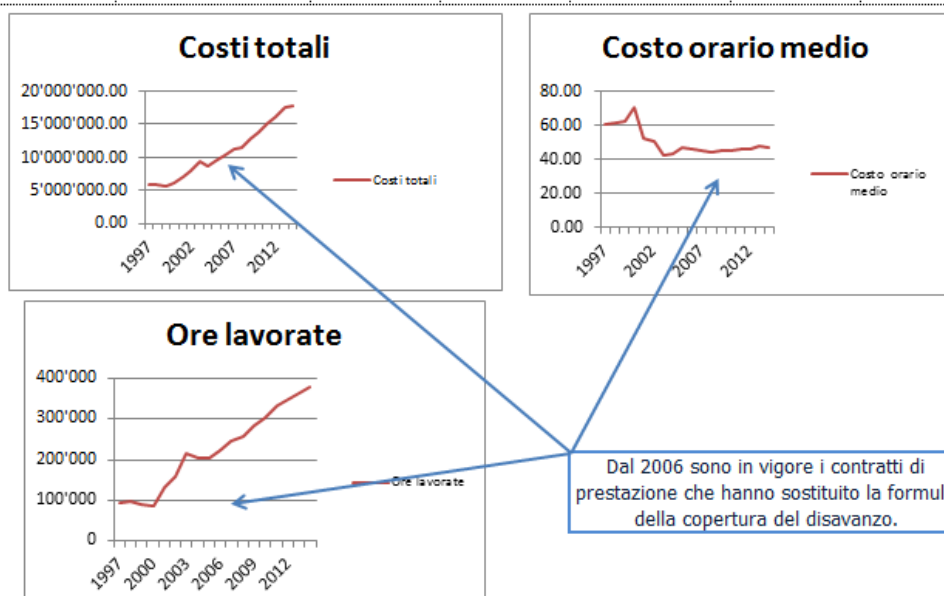
Nel 2014 sono avvenuti alcuni cambiamenti in seno al Comitato: l'assemblea ha infatti nominato il dottor Marco Varini, in sostituzione di Giorgio Cagnasso, dimissionario per pensionamento e la signora Sabrina Antorini Massa, in sostituzione della signora Marilù Zanella, dimissionaria per motivi professionali. Inoltre il comitato al suo interno ha nominato il nuovo vice presidente nella persona del lic. jur Lorenzo Quadri.

L'anno appena trascorso è stato il quindicesimo esercizio contabile e operativo della nostra Associazione.

Il 2014, come già il 2013, si è chiuso con risultati positivi, sia per il numero di utenti seguiti e di ore erogate, sia sul piano finanziario. Lo sforzo per ottimizzare le risorse, quindi razionalizzare ma non razionare, ha portato i suoi frutti senza troppo compromettere la qualità del servizio. Come previsto dalla LACD si è cercato di rispondere alle numerose richieste in base ai principi di sussidiarietà. Di seguito presentiamo l'evoluzione dei costi, comparati con l'aumento dei collaboratori, delle ore lavorate e del numero degli utenti seguiti dal 1997 al 2014:

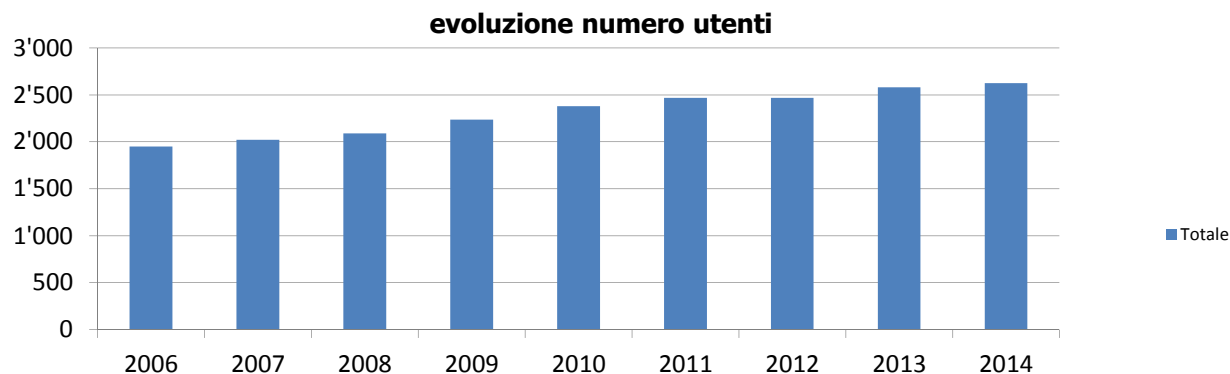
SCuDo - Evoluzioni costi totali

Anno	Costi totali	Numero collaboratori	Collaboratori UTP unità operative	Ore lavorate	Numero utenti	Costo orario medio
1997	5'759'315.57	80	60.4	95'261	1'877	60.46
1998	5'960'668.60	89	65.45	97'417	1'833	61.19
1999	5'673'337.39	94	70.03	90'871	1'859	62.43
2000	6'191'188.45	99	78.43	87'961	1'663	70.39
2001	7'010'871.47	121	86.73	132'926	1'670	52.74
2002	8'061'123.95	144	96.94	158'504	1'716	50.86
2003	9'279'748.05	148	104.58	217'663	1'764	42.63
2004	8'730'692.05	138	104.07	202'706	1'951	43.07
2005	9'587'003.06	146	99.49	203'852	1'825	47.03
2006	10'375'598.04	155	104.15	225'318	1'827	46.05
2007	11'164'100.53	153	113.23	245'952	1'949	45.39
2008	11'436'621.74	176	117.23	258'164	2'090	44.30
2009	12'813'307.79	176	125.53	284'001	2'237	45.12
2010	13'725'898.29	188	125.94	304'186	2'379	45.12
2011	15'314'728.98	214	142.17	334'545	2'468	45.78
2012	16'167'199.75	214	157.58	349'077	2'577	46.31
2013	17'505'476.70	225	165.88	364'647	2'583	48.01
2014	17'674'984.52	225	157.26	377'264	2'626	46.85



2. Utenti

Il numero di persone seguite da SCuDo è aumentato anche nel corso dello scorso anno. Siamo infatti passati da 2'583 utenti nel 2013 a 2'626 nel 2014. L'evoluzione del numero dei casi seguiti si trova nel documento statistiche e il grafico si presenta come segue:



3. Personale

Siccome la domanda è variabile, per un servizio come il nostro è sempre molto difficile stabilire con esattezza in sede di preventivo la necessaria dotazione di personale. Pensiamo ad esempio a nostri pazienti che vengono temporaneamente ospedalizzati a causa di una malattia, o a coloro che vengono trasferiti in casa per anziani.

I posti al 100% sono 190.79 (157.26 se non si considera l'outsourcing) suddivisi su un numero totale di 225 collaboratori (compreso il personale in formazione).

Per quanto riguarda la formazione continua, uno dei mezzi importanti a nostra disposizione per adempiere ai criteri di qualità sono i corsi d'aggiornamento dei collaboratori, che sono pure un fattore di motivazione. Nel tempo la nostra offerta è stata fortemente ampliata per volere del comitato, che si è mostrato sensibile all'argomento. Oggi offriamo, oltre alla parte di sostegno prettamente teorica, degli stages all'EOC e al Cardiocentro.

Gli allievi delle scuole infermieri, così come gli apprendisti OSS che seguiamo, in virtù dei criteri imposti dalle scuole necessitano di continue supervisioni sia pratiche che teoriche; ci siamo quindi organizzati per il perseguimento di tali obiettivi ottenendo il riconoscimento come servizi di formazione.

La strategia nazionale "cure palliative" richiede che gli operatori siano sensibilizzati (livello A) a queste specifiche cure. Per poter offrire prestazioni a questa categoria di utenti dobbiamo formare gli infermieri (livello B1 e 2, possibilmente livello C). Senza dette competenze, offerte nei CAS (certificato of Advanced Studies) e nei DAS della SUPSI (piuttosto costosi e di lunga durata), non potremmo prendere a carico queste situazioni.

La nostra specialista oncologica offre tutte le settimane un aggiornamento sull'uso delle pompe Baxter, dell'AVI (accesso venoso centrale) e di altre tecniche mediche.

A ciò si aggiungono argomenti puntuali di aggiornamento: corso per ausiliarie, corso ferite - che organizziamo annualmente, corso interno RAI (strumento di valutazione dei bisogni) per tutti gli infermieri (prevediamo anche la formazione delle altre figure) e l'istruzione BLS-DAE (Basic Life Support-Defibrillazione Automatica Esterna), offerta a tutti gli operatori del servizio e da ripetersi a ritmo biennale.

Inoltre vi è la supervisione con lo psichiatra (regolare e obbligatoria per le valutazioni RAI-MH - strumento di valutazione d'intervento dei casi psichiatrici) alla quale si aggiungono quelle per le infermiere consulenti materne (ogni due mesi), con le psicologhe del SMP (servizio medico psicologico) e al bisogno la supervisione "progetto genitori".

Le sfide sono tante e la formazione un tassello fondamentale per affrontarle, poiché la qualità delle cure si mantiene soprattutto con il costante aggiornamento e la messa a disposizione dei mezzi ausiliari. Non da ultimo SCuDo è disponibile a collaborare con le diverse scuole, la protezione civile e il servizio civile che ci invitano ad allestire presentazioni puntuali del servizio. Ciò che possiamo sicuramente sottolineare sono gli sforzi profusi per offrire una presa a carico veloce – in giornata - delle segnalazioni che ci giungono. Con l'introduzione dei DRG ospedalieri hanno luogo dimissioni precoci alle quali diamo sempre seguito (spesso con aggiornamenti mirati a sostegno dei nostri collaboratori). Un'altra considerazione riguarda le cure infermieristiche pediatriche, che stanno sensibilmente aumentando e che intendiamo incrementare e per le quali abbiamo organizzato corsi appositi e altri ne pianifichiamo e ne dovremo pianificare nel prossimo futuro.

Segnaliamo inoltre che il Cantone, per motivi finanziari, vorrebbe che SCuDo procedesse alla sostituzione di parte del personale infermieristico con OSS (operatori sociosanitari). Il Comitato non condivide questa politica, in quanto porterebbe ad una possibile diminuzione della qualità del servizio offerto.

4. Prestazioni erogate

I dati ci dimostrano che il fenomeno della progressiva "sanitarizzazione" dei servizi di cura a domicilio si è ulteriormente consolidato. Ricordiamo infatti, come detto sopra, che, a seguito dell'introduzione dei DRG negli ospedali, aumentano le situazioni di presa a carico che richiedono un maggiore tasso di prestazioni tecnico-infermieristiche. Globalmente notiamo un aumento delle prestazioni LAMal (consigli e istruzioni, cure di base, esami e cure).

Ricordiamo che per DRG si intende SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups) che è il nuovo sistema tariffario per la remunerazione dei trattamenti stazionari di medicina somatica acuta. Conformemente all'ultima revisione della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), SwissDRG regola l'indennizzo delle prestazioni ospedaliere mediante l'applicazione sul piano nazionale di importi forfettari per caso: ogni degenza viene classificata secondo raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG) e indennizzata in base a forfait fondati su criteri definiti quali diagnosi principale, diagnosi secondarie, trattamenti e grado di gravità.

Il sistema tariffario SwissDRG è stato introdotto uniformemente in tutta la Svizzera a partire dal 1° gennaio 2012.

La diminuzione delle ore per l'economia domestica è dovuta a uno spostamento di prestazioni da SCuDo a Opera Prima. Infatti, se negli scorsi anni tendevamo ad assumere tutti gli utenti che richiedevano questo tipo di prestazione, nel 2014 si è voluto applicare con maggior rigore quanto prevede l'articolo 2 della Legge cantonale sull'assistenza e la cura a domicilio che all'Art. 2 recita:

Ogni persona che a causa di malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà socio-famigliari necessita di aiuto può beneficiare delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio ai sensi della presente legge, compatibilmente con le risorse esistenti sul territorio.

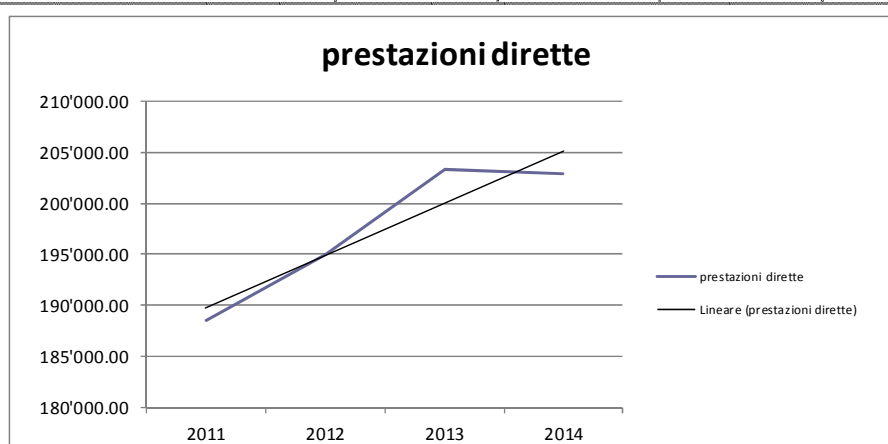
Le prestazioni sono erogate nel rispetto dei diritti individuali sanciti dall'art. 5 e seguenti della Legge sanitaria del 18 aprile 1989.

Ciò significa che i fruitori di prestazioni di economia domestica che non rientrano in questa norma, vengono ora seguiti dall'Associazione Opera Prima. La stretta sinergia tra Opera Prima e SCuDo permette di eseguire valutazioni periodiche dello stato di salute di questi utenti.

Evoluzione delle ore dal 2011 al 2014:

Ore erogate per gruppi di prestazione

	2011	2012	2013	2014	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	188'593.58	194'975.37	203'302.82	202'842.88	-459.94
consigli e istruzioni	4'431.93	5'555.23	5'785.43	6'906.12	1'120.69
cure di base	61'452.67	63'297.75	68'296.85	72'223.62	3'926.77
esami e cure	24'153.27	28'337.73	30'793.53	32'479.17	1'685.64
economia domestica	92'345.07	92'112.17	92'243.43	85'437.00	-6'806.43
ICMP	3'755.85	3'883.22	3'815.63	3'705.40	-110.23
prestazioni fuori tariffario	2'454.83	1'789.27	2'367.95	2'091.57	-276.38
prestazioni indirette	145'951.88	154'101.91	161'344.60	174'421.03	13'076.43
gestione caso	22'203.00	24'298.47	23'823.23	25'411.08	1'587.85
prestazioni amministrative	25'812.43	28'306.18	30'251.60	32'401.67	2'150.07
formazione	20'384.68	22'384.02	20'798.68	21'936.67	1'137.99
vacanze, congedi contrattuali, militare	24'540.37	27'299.45	27'587.67	28'574.68	987.01
malattia, infortunio, visite mediche, congedi maternità	20'506.70	13'988.57	22'636.27	27'897.80	5'261.53
trasferte	32'504.70	37'825.22	36'247.15	38'199.13	1'951.98
Totale	334'545.46	334'545.47	364'647.42	377'263.91	12'616.49



5. Consulenza materno pediatrica

L'attività delle infermiere consulenti materno pediatriche (ICMP) è proseguita anche nello scorso anno con le stesse modalità (telefonica, in ambulatorio, a domicilio). Nell'intento di agganciare il maggior numero possibile di genitori, la consulenza è stata allargata ed è ormai consolidata anche nei pre-asili, presso i quali garantiamo una presenza mensile regolare (più sotto lista degli aderenti). Estendiamo quindi la nostra presenza direttamente nei luoghi di ritrovo delle mamme, con figli nella fascia di età 0-3 anni, che per vari motivi sono impossibilitati a frequentare i nostri ambulatori. Gli incontri sono proposti nella forma di permanenza educativa mobile (PEM). In questi importanti momenti di ritrovo e scambio, cerchiamo di dare una risposta ai bisogni genitoriali, proponendo un sostegno mirato e competente ai problemi espressi. Le nostre operatrici specializzate nell'educazione sanitaria, favoriscono la prevenzione e la promozione della salute invitando i genitori ad aprirsi a nuove prospettive educative, a non restare isolati, ad utilizzare e migliorare le proprie conoscenze per promuovere un contesto familiare favorevole allo sviluppo dei bambini. All'occorrenza indirizzano le persone ai servizi preposti (ruolo di antenna e attivazione della rete di appoggio formale).

Di seguito la tabella riassuntiva:

Numero di adulti presenti nelle PEM da gennaio 2014 a dicembre 2014

LUOGO	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settem.	ottobre	novem.	dicembre	Totale
Bidogno	chiuso	6	6	13	6	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	6	2	chiuso	39
Breganzona	6	7	7	7	8	7	chiuso	chiuso	8	8	3	chiuso	61
Cadro Giovedì	8	9	12	20	11	15	chiuso	chiuso	chiuso	10	10	chiuso	95
Cadro Venerdì	4	3	6	10	9	10	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	42
Colla	9	8	8	9	8	8	chiuso	chiuso	9	8	4	chiuso	71
Comunità familiare Lugano	5	3	5	9	3	3	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	28
Davesco Soragno	7	7	7	9	16	9	chiuso	chiuso	chiuso	10	8	10	83
Incontriamoci Cassarate	8	8	8	9	8	10	chiuso	chiuso	Assente	10	Assente	12	73
Pregassona Piccolo Seme Giovedì	7	11	12	10	17	15	chiuso	chiuso	chiuso	12	15	12	111
Pregassona Piccolo Seme Martedì	13	18	17	12	15	16	chiuso	chiuso	chiuso	15	11	13	130
Riccio Giramondo	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	4	3	Assente	chiuso	1	1	9
Savosa Nidolino	7	7	5	5	7	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	5	10	chiuso	46
Tesserete	15	16	20	18	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	Assente	20	Assente	chiuso	89
Tesserete Mercoledì	chiuso	14	19	15	15	16	chiuso	chiuso	chiuso	20	22	chiuso	121
Kreiamoci	chiuso	2	Assente	0	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	2
Mini Move	chiuso	chiuso	25	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	25
PEM GEB1	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	8	9	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	17
Totale	89	119	157	146	123	109	12	12	17	124	86	48	1'042

Numero di bambini presenti nelle PEM da gennaio 2014 a dicembre 2014

LUOGO	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settem.	ottobre	novem.	dicembre	Totale
Bidogno	chiuso	6	6	10	6	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	6	2	chiuso	36
Breganzona	7	8	8	8	10	8	chiuso	chiuso	7	8	3	chiuso	67
Cadro Giovedì	8	9	15	17	13	20	chiuso	chiuso	chiuso	12	10	chiuso	104
Cadro Venerdì	4	3	10	chiuso	10	10	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	37
Colla	9	9	8	9	10	9	chiuso	chiuso	9	10	5	chiuso	78
Comunità familiare Lugano	7	3	10	4	8	8	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	40
Davesco Soragno	8	8	8	10	19	9	chiuso	chiuso	chiuso	9	7	10	88
Incontriamoci Cassarate	10	10	10	10	9	12	chiuso	chiuso	Assente	12	Assente	15	88
Pregassona Piccolo Seme Giovedì	7	10	14	11	15	15	chiuso	chiuso	chiuso	12	18	14	116
Pregassona Piccolo Seme Martedì	12	18	16	13	14	16	chiuso	chiuso	chiuso	15	11	15	130
Riccio Giramondo	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	7	7	Assente	chiuso	6	6	26
Savosa Nidolino	7	7	5	7	7	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	7	9	chiuso	49
Tesserete	12	16	18	20	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	Assente	25	Assente	chiuso	91
Tesserete mercoledì	chiuso	15	20	16	16	20	chiuso	chiuso	chiuso	20	22	chiuso	129
Kreiamoci	chiuso	6	Assente	0	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	6
Mini Move	chiuso	chiuso	25	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	25
PEM GEB1	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	10	10	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	20
Totale	91	128	173	135	137	127	17	17	16	136	93	60	1'130

6. Rapporti con gli altri SACD, con autorità cantonali e altre Associazioni

SCuDo è riconosciuto quale servizio di interesse pubblico ai sensi della Legge sull'assistenza e la cura a domicilio LACD: per questo è importante che abbia uno scambio regolare con gli altri servizi che godono dello stesso riconoscimento e con le autorità cantonali. La Conferenza dei direttori SACD si riunisce con scadenze regolari per discutere problematiche che toccano tutto il cantone in modo da offrire risposte uniformi. Questo organismo opera però a livello tecnico ed è quindi importante che venga attivato anche un secondo organo, cioè la Conferenza dei Presidenti SACD, che si occupa di questioni più marcatamente politiche.

Anche con l'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio si mantengono contatti regolari, che vanno oltre l'erogazione dei contributi annuali. E' infatti importante segnalare le problematiche che riscontriamo nella pratica quotidiana, in modo da trovare soluzioni concertate ed efficaci.

Parallelamente, i rapporti con l'Ufficio del medico cantonale che si occupa del controllo delle prestazioni erogate (tipo e quantità) sono basati sulla piena collaborazione.

Nel campo dell'economia domestica continua la collaborazione con l'Associazione Opera Prima, alla quale segnaliamo situazioni di nostri utenti che desiderano prestazioni che SCuDo non può offrire (ad es. pulizia per traslochi, taglio erba del giardino, ecc.).

7. Rinnovo del logo SCuDo

Il nuovo logo di SCuDo (ideato dalla ditta grafica **Chili Adv di Manno**), appare nella copertina nel presente documento ed è stato approvato dal Comitato nella seduta del 04.11.2014.

Il nuovo logo è frutto di un restyling che ha volutamente mantenuto le linee principali del logotipo precedente, facilitando il processo di riconoscimento visivo da parte di coloro che già ne conoscevano il simbolo e permettendo a sua volta di migliorare, anche per il restante bacino di utenti, l'identificabilità con l'identità di SCuDo, la sua missione e i suoi valori.

Nel processo di ideazione del logo ci siamo posti l'obiettivo di potenziare le componenti fortemente identificative di SCuDo. Attraverso simboli semplici (mani unite, abbraccio, persone) e colori appartenenti al relativo campo semantico (blu e verde), abbiamo reso immediata la visualizzazione delle componenti umana e sanitaria dell'Associazione.

8. Consuntivo finanziario 2014

Prima di entrare nel dettaglio, è utile ricordare che la procedura prevista con l'Autorità cantonale per l'erogazione dei sussidi annuali stabilisce che la cifra stanziata a preventivo, tramite il contratto di prestazione, debba essere verificata e, se necessario, corretta dopo l'approvazione dei conti consuntivi da parte dell'Assemblea.

Per questa ragione il sussidio cantonale deve essere calcolato sulla base dei parametri standard, ma questa cifra potrebbe, in seguito, essere soggetta a leggere correzioni, come capitato per la chiusura 2013.

L'assemblea aveva infatti approvato i conti 2013 che presentavano una maggiore entrata di CHF 64'923.78, mentre la decisione definitiva del DSS, giunta il 29.09.2014, ha corretto l'utile portandolo a CHF 344'024.19.

La differenza è essenzialmente dovuta al riconoscimento come spese individuali di costi derivanti dalla formazione del personale.

Il consuntivo finanziario 2014 presenta un utile d'esercizio finale di [CHF 370'058.85](#).

Il risultato positivo è dovuto alla stabilità degli stipendi confrontato con un aumento dei ricavi da prestazioni in seguito all'aumento delle ore erogate.

La stabilità degli stipendi è dovuta alla sostituzione di collaboratori pensionati (10 persone) al massimo dello stipendio con collaboratori più giovani all'inizio della carriera.

Si precisa che il risultato potrebbe azzerarsi in virtù delle misure di risparmio decise del Gran Consiglio del mese di dicembre 2013.

Il comitato ringrazia i direttori, i capo équipe e tutto il personale operativo per il quotidiano e costante impegno presso i nostri utenti. Infatti anche sul fronte qualitativo abbiamo raggiunto validi risultati, come sempre evidenziati dagli indicatori rilevati dal Cantone nell'ambito del contratto di prestazione e dal numero veramente esiguo di reclamazioni pervenuteci. Da segnalare a questo proposito anche le numerose attestazioni di gratitudine da parte di utenti e famigliari.

Il tallone d'Achille del servizio resta l'inevitabile rotazione degli operatori presso l'utenza, dovuta alla tipologia della nostra attività:

- interventi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24;
- accoglienza immediata delle segnalazioni da cliniche ospedali e medici;
- osservanza delle disposizioni legali in vigore (LL).

Pur consapevoli che ciò genera disagio, difficilmente riusciremo ad andare incontro ai desideri dei nostri utenti.

Rammentiamo, come già ampiamente citato al punto 3, l'ottimo livello di formazione del nostro personale, compreso quello ausiliario.

Nota: i commenti di dettaglio alle singole poste contabili sono riportati nei fogli che seguono le tabelle del bilancio e del conto economico.

per il Servizio Cure a Domicilio del Luganese ;
Il Presidente:



Dr.med. Sergio Macchi

Il Direttore:



Enrico Conte

Lugano, approvato e licenziato dal comitato nella seduta del 24 marzo 2015

Commento contabile

Il presente commento è allestito anche per rispondere alle richieste del Cantone (Ufficio anziani e cure a domicilio). Per assicurare l'assoluta trasparenza e correttezza contabile, siamo tenuti ad applicare le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti annuali di organizzazioni sociali non-profit di pubblica utilità (SWISS GAAP RPC 21), in particolare per quanto concerne attivazioni a bilancio e ammortamenti, transitori attivi e passivi, accantonamenti e variazione del capitale proprio.

ATTIVO

Crediti per fornitura e prestazioni

Fatture aperte a fine anno degli utenti e delle assicurazioni malattia.

Il conto contabile Delcredere è una previsione di fatture che non riusciamo a incassare. L'accantonamento Delcredere è stato assestato su indicazioni dell'organo esterno di revisione partendo dall'esame delle poste ancora aperte. In particolare vengono registrati a Delcredere l'80% delle poste aperte relative al 2012 o anni precedenti e il 25% di quelle relative al 2013; nessun accantonamento viene fatto per le poste aperte relative al 2014.

Altri crediti

Cauzioni affitto per la sede in Via Brentani e la sottosedo in Via Pelloni.

Scorte

Le scorte di materiale riguardano in particolare il materiale di cancelleria e quello sanitario corrente (guanti, disinfettante, ...). Viene acquistato al bisogno, senza accumulare grandi quantità. In ogni caso il valore d'acquisto è minimo e il valore d'alienazione realizzabile praticamente nullo. Per queste ragioni non è stato attivato alcun importo a bilancio.

Transitori attivi

Sono composti dalla fattura emessa a carico di Opera Prima per il lavoro, sia di coordinamento che amministrativo, che viene svolto dal nostro personale e da altre fatture di competenza contabile 2014, pagate nel mese di gennaio 2015.

Beni mobili e ammortamenti

conto contabile dare ammortamento	conto contabile bilancio	conto	tasso d'ammortamento	Saldo iniziale al 01.01	investimenti effettuati nel corso dell'anno	Saldo investimenti al 31.12.	totale già ammortizzato negli anni precedenti	ammortamento nell'anno in corso	ammortamenti previsti nei prossimi anni
54110	12000	Scorte		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
54100	15000/1	Mobili 20%	20	47'683.55	29'563.95	77'247.50	30'469.70	9'355.56	37'422.24
54110	15010/1	Macchinari 40%	40	54'777.80	1'549.40	56'327.20	39'039.55	6'915.06	10'372.59
54120	15020/1	Apparecchiature informatiche 40%	40	492'383.60	91'022.40	583'406.00	408'775.80	69'852.08	104'778.12
54130	15030/1	Software evoluzioni 50%	50	443'727.65	0.00	443'727.65	434'272.60	4'727.53	4'727.53
54130	15035/6	Software investimento	50	30'711.45	0.00	30'711.45	30'711.45	0.00	0.00
54130	15035/6	Software investimento quota Sopraceneri		74'597.55	0.00	74'597.55	74'597.55	0.00	0.00
43700	15040/1	Veicoli 33%	33	144'744.40	7'502.00	152'246.40	118'488.60	11'140.07	22'617.73
54150	16000/1	Immobili 10%	10	301'837.35	29'930.65	331'768.00	253'037.10	7'873.09	70'857.81

Conformemente alle disposizioni dell'associazione mantello svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio di pubblica utilità, vengono attivati a Bilancio solo gli acquisti il cui importo (per singola fattura) supera fr. 3000.-. I tassi d'ammortamento applicati (linearmente, sul valore di acquisto) sono i seguenti: apparecchiature informatiche 40% (durata di vita 2,5 anni); software informatico 40%/50% (2,5 anni); macchine d'ufficio e apparecchiature 20%/50% (2, 5 anni); mobili 20% (5 anni).

Nel 2014 si è proceduto all'acquisto:

- *Mobili: acquisto di nuove scrivanie in seguito all'aumento di collaboratori e sostituzione di alcune sedie obsolete;*
- *Apparecchiature informatiche: alcune criticità del sistema informatico rilevate dal nostro informatico it sono state risolte:

 - o *Nuovo HW per gli operatori (Portatili e Tablet)*
 - o *Messa in sicurezza Locale Servers*
 - o *Implementazione del sistema di controllo accessi*
 - o *Progetto SHC: miglioramenti e correzioni**

- *Veicoli: sono state acquistate biciclette elettriche per razionalizzare le trasferte per raggiungere gli utenti di Lugano.*

PASSIVO

Debiti per forniture e prestazioni

Si tratta di fatture inerenti l'esercizio 2014 pagate nel 2015, in particolare l'ultimo acconto della fattura AVS per il 2014.

Transitori passivi

Conguagli dei premi per l'assicurazione malattia, infortuni, ecc.

Altri debiti a breve termine

Fatture da pagare a breve termine: ufficio imposte alla fonte, quote sindacali da riversare ai sindacati.

Accantonamenti

L'unico accantonamento che abbiamo a bilancio si riferisce alle vacanze non ancora godute a fine anno. Quale base di calcolo si considera il numero di ore di vacanze e il saldo ore riportati, moltiplicato per il costo medio orario del personale (stipendi + oneri sociali). Viene considerato unicamente il personale operativo e non quello direttivo, amministrativo o in formazione (apprendisti).

Capitale proprio

Si tratta del capitale proprio riferito alla gestione prima dell'entrata in vigore del contratto di prestazione.

Riserve

Le riserve sono costituite a norma dell'articolo 8.5 del contratto di prestazione.

Informazioni complementari

La nostra associazione non gestisce direttamente i volontari, ma attiva secondo le necessità gli specifici enti di appoggio e volontariato, o i volontari "informali" (famigliari, vicini di casa, ...). Le prestazioni da loro erogate non sono contemplate nel quantitativo di prestazioni da noi erogate e non vengono in alcuna forma fatturate.

I membri degli organi direttivi percepiscono delle indennità, in base ai criteri approvati dall'Assemblea SCuDo conformi alle condizioni fissate dalla Divisione delle contribuzioni per il riconoscimento dell'esonero fiscale di SCuDo. Le indennità versate nel 2014 ammontano complessivamente a CHF 46'140.00

Dopo la chiusura del presente bilancio, non ci sono stati avvenimenti o cifre che avrebbero potuto influire notevolmente sul conto annuale 2014.

3 COSTI DEL PERSONALE

Movimenti del personale: i motivi delle partenze e l'evoluzione dell'effettivo medio del personale degli ultimi tre anni sono illustrati nella specifica tabella. Segnaliamo che nel corso del 2014 abbiamo impiegato in totale 257 dipendenti (195 nel 2008, 197 nel 2009, 207 nel 2010 e 240 nel 2011, 249 nel 2012, 249 nel 2013). A fine anno erano in attività 225 dipendenti (225 nel 2013). Per il personale in malattia di lunga durata, in infortunio e in servizio militare abbiamo recuperato dalle varie assicurazioni e dall'IPG CHF 439'489.80 (nel 2008 CHF 252'517.35, 2009 CHF 247'279.65, nel 2010 CHF 279'717.55, nel 2011 380'418.05, nel 2012 CHF 202'749.60 e nel 2013 346'226.10).

Conformemente alle indicazioni dell'Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cure a domicilio, abbiamo proceduto a registrare un accantonamento per vacanze non godute del personale.

31 Salari personale curante

31000 Personale infermieristico con postformazione riconosciuta

Il nostro Servizio è composto da infermieri con esperienza e possibilmente con una specializzazione in oncologia, salute pubblica, geriatria, pediatria ecc..

Per esigenze di contabilità analitica, si rilevano separatamente gli stipendi delle consulenti materne e pediatriche.

- 31100 Personale infermieristico diplomato
Si è proceduto ad aumentare l'effettivo degli infermieri specializzati per far fronte all'aumento di casi complessi, indicati nel commento del Comitato.
- 31200 Aiuti familiari/e, assistenti geriatrici, operatori socioassistenziali e operatori sociosanitari
Si tratta di figure professionali che non è sempre facile reperire sul mercato del lavoro.
- 31400 Ausiliarie con formazione specifica (assistenti di cura)
Si tratta di personale con titolo di assistente di cura o equivalente.
- 31600 Personale in formazione (apprendisti OSS e allievi infermieri SUPSI)
Si tratta di apprendisti OSS (operatori sociosanitari) e allievi infermieri SUPSI. I costi per gli allievi e i praticanti sono contabilizzati alla voce 38550.

33 Salari direzione e amministrazione

- 33000 Salari dei quadri direttivi e amministrativi
Rispetto all'anno precedente e rispetto quanto preventivato vi è stata un aumento dovuto all'assunzione della nuova figura del responsabile informatico avvenuto nel mese di ottobre 2013. Inoltre per far fronte alla grossa mole di lavoro nella gestione ad ogni capo équipe è stato affiancato un vice a cui è stato versato un'indennità straordinaria che, per motivi contabili, è stata registrata nel conto 31100.
- 33500 Salari e indennità comitati
Le indennità ai membri di comitato sono state adeguate in virtù della decisione dell'assemblea del 25 novembre 2014.

37 Prestazioni sociali

- 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 conformi alle norme federali e cantonali.
- 37010 Assegni figli
Versamento degli assegni figli a norma della legge federale sugli assegni famigliari.
- 37020 Assegni famiglia
Indennità economia domestica a norma del COSACD.
- 37100 Cassa pensione
Viene applicata un'aliquota ordinaria dell'11.6% + un'aliquota straordinaria del 4% sullo stipendio lordo dedotta la quota di coordinamento previsti dalla legge cantonale. Un'ulteriore 2% di risanamento straordinario. Lo scostamento rispetto al preventivo è essenzialmente dovuto al conguaglio applicato in base a modifiche di alcuni parametri. In questa posta va aggiunta anche la partecipazione dello SCuDo quale contributo ai dipendenti che vanno in prepensionamento.
- 37200 Assicurazione infortuni professionali e non professionali
In virtù delle disposizioni contrattuali si applica l'aliquota, prevista nella polizza. L'aliquota per l'assicurazione infortuni non professionali è a carico del dipendente. L'aumento è dovuto all'adeguamento del premio infortuni professionali a carico del servizio.
- 37300 Assicurazione indennità giornaliera malattia
*In virtù delle disposizioni contrattuali si applica l'aliquota, prevista nella polizza. Il dipendente contribuisce in misura del 50% del premio.
Al dipendente viene rimborsato una gratifica pari al premio assicurazione perdita di guadagno per malattia in base ai giorni lavorativi di assenza nell'anno civile.
La scala per il rimborso del premio è la seguente:
100% se assente meno di 2 giorni, 80% se assente da 3 a 5 giorni, 50% se assente da 6 a 10 giorni, 0%.*

38 Prestazioni eseguite da terzi

- 38000 Costi per mandati a specialisti esterni
Costo per le visite mediche ordinate per il personale come pure la supervisione del personale.
- 38100 Costi per prestazioni da specialisti esterni
Si riferisce in modo particolare alle prestazioni dell'Ufficio di revisione, consulenze di supervisione del

personale da parte di medici specialisti e consulenze legali su vari aspetti del regolamento del personale SCuDo.

38500 Costi per prestazioni eseguite da servizi esterni

Si tratta di prestazioni economia domestica date in outsourcing all'associazione Opera Prima (con la quale è in vigore una convenzione dallo 01.01.2005). In questa posta viene contabilizzata anche il costo inerente il numero unico d'accesso ai SACD di interesse pubblico gestito dalla Centrale Ticino Soccorso.

Nel 2014 Opera Prima ha erogato, su nostro mandato, 55'865 ore (57532 nel 2013, 51'227 nel 2012, 49305 nel 2011, 40'927 nel 2010). Rispetto al 2013 la posta è diminuita in quanto, come indicato nel commento del Comitato, è dovuto ad uno spostamento di prestazioni da SCuDo (in outsourcing) a Opera Prima come ore dirette.

38550 Costi per prestazioni eseguite da allievi e stagiaires (scuole infermieri)

Si riferiscono ai contributi versati al Dipartimento delle Finanze quale indennità per gli allievi infermieri esclusi quelli della SUPSI.

39 Altre spese per il personale

39000 Formazione del personale

Uno dei mezzi importanti a nostra disposizione per adempiere ai criteri di qualità sono i corsi d'aggiornamento dei collaboratori, che sono pure un fattore di motivazione. Nel tempo la nostra offerta è stata fortemente ampliata per volere del comitato, che si è mostrato sensibile all'argomento. Oggi offriamo, oltre alla parte di sostegno prettamente teorica, degli stage all'EOC e al Cardiocentro.

Gli allievi delle scuole infermieri, così come gli apprendisti OSS che seguiamo, in virtù dei criteri imposti dalle scuole necessitano di continue supervisioni sia pratiche che teoriche; ci siamo quindi organizzati per il perseguimento di tali obiettivi ottenendo il riconoscimento come servizi di formazione.

La strategia nazionale "cure palliative" richiede che gli operatori siano sensibilizzati (livello A) a queste specifiche cure. Per poter offrire prestazioni a questa categoria di utenti dobbiamo formare gli infermieri (livello B1 e 2, possibilmente livello C). Senza dette competenze, offerte nei CAS (certificato of Advanced Studies) e nei DAS della SUPSI (piuttosto costosi e di lunga durata), non potremmo prendere a carico queste situazioni.

La nostra specialista oncologica offre tutte le settimane un aggiornamento sull'uso delle pompe Baxter, dell'AVI (accesso venoso centrale) e di altri presidi medico tecnici.

A ciò si aggiungono argomenti puntuali di aggiornamento: corso per ausiliarie, corso ferite - che organizziamo annualmente, corso interno RAI (strumento di valutazione dei bisogni) per tutti gli infermieri (prevediamo anche la formazione delle altre figure) e l'istruzione BLS-DAE (Basic Life Support-Defibrillazione Automatica Esterna), offerta a tutti gli operatori del servizio e da ripetersi a ritmo biennale.

La supervisione con lo psichiatra (regolare e obbligatoria per le valutazioni RAI-MH - strumento di valutazione d'intervento dei casi psichiatrici) alla quale si aggiungono quelle per le infermiere consulenti materne (ogni due mesi), con le psicologhe del SMP (servizio medico psicologico) e al bisogno la supervisione "progetto genitori".

Inoltre è stata presentata la proposta cantonale per la formazione DAS (diploma of Advanced Studies) infermiere di famiglia, che non possiamo ignorare.

Le sfide sono tante e la formazione un tassello fondamentale per affrontarle, poiché la qualità delle cure si mantiene soprattutto con il costante aggiornamento e la messa a disposizione dei mezzi ausiliari. Non da ultimo SCuDo è disponibile a collaborare con le diverse scuole, la protezione civile e il servizio civile che ci invitano ad allestire presentazioni puntuali del servizio. Ciò che possiamo sicuramente sottolineare sono gli sforzi profusi per offrire una presa a carico veloce - in giornata - delle segnalazioni che ci giungono. Con l'introduzione dei DRG ospedalieri hanno luogo dimissioni precoci alle quali diamo sempre seguito (spesso con aggiornamenti mirati a sostegno dei nostri collaboratori). Un'altra considerazione riguarda le cure infermieristiche pediatriche, che stanno sensibilmente aumentando e che intendiamo incrementare e per le quali abbiamo organizzato corsi appositi e altri ne pianifichiamo e ne dovremo pianificare nel prossimo futuro.*

**DRG: è un sistema che permette di classificare tutti i pazienti dimessi da un ospedale (ricoverati in regime ordinario o day hospital) in gruppi omogenei per assorbimento di risorse impegnate. Ciò permette di quantificare economicamente l'assorbimento di risorse e quindi di remunerare ciascun episodio di ricovero. Una delle finalità del sistema è quella di controllare e contenere la spesa sanitaria.*

- 39100 Altre spese di formazione professionali (telefoni, pasti, posteggi)
L'aumento è dettato dal fatto che molte formazioni si svolgono sul mezzogiorno e pertanto il servizio si assume i costi del pasto.
- 39100 Ricerca del personale
Il Comitato ha posto un tetto all'assunzione di personale frontaliero. Di conseguenza, per reperire personale infermieristico specializzato, abbiamo pubblicato su vari quotidiani, anche nella Svizzera interna, annunci per la ricerca di personale. La pubblicazione ha causato l'aumento esponenziale di questa posta ma abbiamo così potuto reperire il personale con il profilo ricercato.
- 39900 Altre spese professionali
Per esempio permessi stranieri, grembiuli, regali di pensionamento, partecipazione a lutti, omaggio di fine anno al personale, ecc. Inoltre, dal 2007, ai dipendenti viene versato un contributo quale partecipazione alla retta di collocamenti dei propri figli presso un asilo nido riconosciuto. L'aumento è da attribuire al dono fatto a tutto il personale SCuDo per ringraziarlo per l'impegno dimostrato nel 2014. Nel 2014 è stata anche organizzata una cena aziendale.

4 COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE

40 Materiale sanitario

- 40000 Materiale sanitario e medicinali
In generale si può affermare che si tratta di materiale che SCuDo è obbligato a offrire quale servizio con mandato pubblico (guanti, grembiuli, soprascarpe, mascherine, set medicazioni, set cateterismo vescicale, aghi, siringhe, garze, cerotti, ecc.). Inoltre si specifica quanto segue:
- *le strisce per il controllo del quick sono molto care e non si possono fatturare alla cassa malati (SCuDo si è dotato di 3 apparecchi);*
 - *si è passati all'utilizzo di materiale monouso (questo alla lunga comporta un risparmio, abbiamo rinunciato all'autoclave che per essere utilizzata necessita di operatori appositamente formati e di assidui controlli)*
 - *il numero effettivo di operatori SCuDo è aumentato; a ciò si aggiunge il materiale (disinfettante mani) che viene offerto a tutti i collaboratori di Opera Prima (come misura di prevenzione) per le prestazioni su mandato;*
 - *si è incrementato l'acquisto di materiale per la cura delle ferite (prodotti necessari ma costosi) e di nuovi aghi (come ad esempio: 20 aghi Nexiva costano CHF 260.00 e sono usati per gli utenti di cure palliative che hanno vene delicate).*
- 40100 Materiale sanitario da vendere
Si tratta di materiale da vendere agli utenti (porta pastiglie settimanali), dunque un'uscita compensata dai ricavi della vendita
- 40200 Eliminazione rifiuti infetti
Costo per eliminare rifiuti infetti.

43 Trasporti e trasferte

- 43000 Benzina e olio veicoli propri
Le auto dello SCuDo vengono sempre più utilizzate, soprattutto d'inverno in quanto tre di queste sono 4x4. Per questo motivo la spesa della benzina è leggermente aumentata. La flotta auto (intestate a SCuDo) a disposizione di tutto il personale nei periodi in cui la loro vettura è in panne, è composta da: una Subaru 4x4 – una Kalos Chevrolet – due Fiat Panda 4x4.
- 43010 Manutenzione e riparazione dei veicoli propri
Si tratta delle spese di manutenzione e servizi ordinari alle auto di SCuDo, come pure la manutenzione delle 6 biciclette elettriche.
- 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. La spesa si limita al pagamento delle polizze assicurative. A preventivo avevamo previsto eventuali danni con conseguente pagamento di franchigie.

43700 Ammortamento veicoli propri*Ammortamento ordinario dei veicoli.***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 sono pure registrate le spese di posteggio e altri rimborsi al personale. L'aumento di spesa è in proporzione all'aumento delle unità operative. Al personale, considerato l'alto costo della benzina, viene versata una maggiorazione di 5 centesimi al chilometro: questo importo viene riconosciuto nell'ambito del contratto di prestazione come voce straordinaria (vedi voce 69500). L'aumento è dovuto all'incremento degli utenti seguiti.**Nel dettaglio indichiamo il numero dei chilometri percorsi negli ultimi anni:*

Anno	Autovettura	Motoveicolo	Motorino
2007	542'633	16'092	16
2008	495'884	13'216	0
2009	511'190	12'222	0
2010	527'622	9'146	0
2011	588'867	4'258	0
2012	688'442	4601	0
2013	643'748	13'195	0
2014	703'395	13'082	105

*Si precisa che in questa posta vengono registrati i rimborsi chilometri e le spese di parcheggio e di autobus sostenute dai collaboratori per recarsi dagli utenti. La spesa non sempre è proporzionata al numero di dipendenti attivi presso SCuDo. Di conseguenza, la tabella sull'evoluzione delle unità operative non è un parametro da considerare: è infatti il numero delle persone sul territorio che influenza il numero dei chilometri percorsi, come pure il luogo in cui i nostri utenti risiedono. Di conseguenza, il numero dei chilometri può variare di anno in anno a dipendenza del domicilio degli utenti. La legge cantonale sull'assistenza e la cura a domicilio ha lo scopo di: permettere a ogni persona domiciliata o dimorante nel Cantone di ricevere cure e assistenza a domicilio, perciò possono esserci degli utenti che abitano in zone molto discoste e SCuDo, per legge, non può rifiutare l'intervento.***5 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO****53 Manutenzione e riparazione****53000 Manutenzione e riparazione mobili***Anche in questo caso diversi piccoli lavori di manutenzione vengono svolti dal nostro personale maschile ausiliario e per questa ragione la spesa è, per il momento, contenuta.***53010 Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e apparecchiature diverse***Manutenzione e riparazione delle macchine d'ufficio e di altre attrezzature quali l'affrancatrice, la piegatrice, ecc. nonché apparecchiature sanitarie.***53020 Manutenzione e riparazione apparecchiature informatiche***Manutenzione e riparazione dei mezzi informatici (che sono ormai un po' datati) in dotazione ai nostri collaboratori.***53050 Manutenzione e riparazione sedi***Manutenzione e riparazione della sede e delle sotto sedi di SCuDo.***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 3'000.00 si possono registrare direttamente a conto economico. Acquisti per importi superiori devono essere registrati 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 degli ammortamenti sugli investimenti netti. Gli ammortamenti sono stati calcolati conformemente agli articoli 27 cpv. 2 lett. A, 28 e 62 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). I parametri di ammortamento sono stati modificati in base alle direttive a livello federale.

54110 Ammortamenti macchine d'ufficio, apparecchiature diverse
Si è proceduto ad acquistare lo strumento per misurare la capacità del volume vescicale. In questa posta viene pure registrata la spesa per la sostituzione di strumenti obsoleti, bilance, apparecchi della pressione, ecc.

54120 Ammortamenti apparecchiature informatiche
Si è proceduto a dotare il team valutatori di apparecchi portatili per permettere loro di accedere dall'esterno, in maniera più efficace alle cartelle sanitarie degli utenti seguiti.

54130 Ammortamento software
L'ammortamento è leggermente inferiore a quanto preventivato in quanto nel 2014 non si è reso necessario procedere a importanti aggiornamenti del software. Gli aggiornamenti ordinari sono registrati nel conto 57520.

544 Affitti

54450 Affitto sedi
Affitto e riscaldamento sede in Via Brentani 11, magazzini/archivi a Pregassona, sottosedo di Molino Nuovo e ambulatorio Genitore e bambino presso il Centro Infanzia Arnaboldi. La spesa varia di anno in anno a dipendenza dell'invio del conguaglio spese che viene elaborato ogni 2/3 anni.

545 Leasing

54510 Leasing macchine d'ufficio e apparecchiature diverse
Leasing fotocopiatrici. La minor uscita è in buona parte dovuta alle migliori condizioni concesse sul contratto leasing.

55 Acqua e energia

55200 Prodotti per la pulizia degli uffici.
Si è proceduto ad acquistare prodotti più appropriati e più ecologici per pulire le sedi.

57 Costi amministrativi

I costi amministrativi, rispetto al preventivo, sono aumentati proporzionalmente all'aumento dell'attività con conseguente potenziamento del personale.

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
Il personale infermieristico e gli operatori sociosanitari sono stati dotati di hot spot per permettere loro di collegarsi in rete in modo da avere i dati sui pazienti aggiornati quasi minuto per minuto. Per tale motivo la spesa ha subito un aumento rispetto a quanto preventivato.

57510 Licenza e software informatico
Sono spese inerenti acquisti e rinnovi di licenze Windows, Citrix e dell'antivirus.

57520 Manutenzione e abbonamenti software
Abbonamento di manutenzione della rete informatica (Tinext) e manutenzione del software gestionale SHC come pure le spese d'aggiornamento degli altri programmi. L'aumento importante della spesa è da attribuire principalmente:

- ai miglioramenti al software personalizzato SHC
- implementazione del sistema di controllo degli accessi
- messa in sicurezza del locale server

57700 Pubblicità e relazioni pubbliche
Si è proceduto a pubblicizzare il nostro Servizio con pubblicazioni di cartelloni sui bus e a rinnovare il nostro sito internet www.scudo.ch.

58 Premi assicurativi, tasse, costi finanziari

Si precisa che il comitato ha deciso di dare mandato all'agenzia di consulenza Würth di Breganzona per rivedere e analizzare soluzioni assicurative su misura per le esigenze del nostro servizio. L'agenzia precedente non rispondeva più alle nostre esigenze.

58010 Assicurazione responsabilità civile
Polizza assicurativa per la responsabilità civile dei dipendenti. Il Servizio ha stipulato una copertura assicurativa per eventuali conseguenze 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. Abbiamo proceduto a migliorare la copertura assicurativa del nostro personale.

58020 Assicurazione cauzione
Il Servizio ha stipulato solo nel 2014 una nuova copertura assicurativa di protezione giuridica per eventuali spese per controversie contrattuali (per esempio con utenti, casse malati, fornitori di servizi). Quella vecchia era stata disdetta nel 2012 in quanto non rispondeva più alle nostre esigenze.

58200 Interessi passivi
Interessi passivi maturati nei periodi in cui il conto corrente è in negativo. La suddivisione degli acconti versati dall'istanza di compensazione (così come prevista nei contratti di prestazione) non ci permette ancora di rimanere in attivo con il conto corrente bancario. Nonostante ciò la spesa è contenuta grazie ai tassi d'interesse bassi.

58210 Costi bancari e postali
Sono aumentate le spese bancarie in relazione all'aumento delle fatture emesse.

6 RICAVI D'ESERCIZIO

60 Ricavi per prestazioni erogate

La variazione delle singole voci di fatturazione è proporzionale alla fluttuazione delle corrispondenti ore di prestazioni erogate agli utenti. In particolare si evidenzia un aumento di prestazioni sanitarie, esami e cure e cure di base.

60000 Consigli e istruzioni
*Si tratta di prestazioni LAMal fatturate alle Casse Malati (terzo pagante) alla tariffa oraria di 79.80 franchi.
Questa categoria comprende:
consigli consulenza istruzione consulto medico valutazione pianificazione delle cure.*

60100 Esami e cure
*Sono prestazioni LAMal fatturate alle Casse Malati (terzo pagante) alla tariffa oraria di 65.40 franchi.
Questa categoria include: la somministrazione di medicinali, medicazioni di ferite, misurazione dello zucchero nel sangue e nelle urine, ogni tipologia di iniezioni, somministrazione di ossigeno, ecc.
Istruzioni per l'utilizzo di apparecchiature e mezzi ausiliari.
Istruzione per lo svolgimento di piccoli interventi, ad esempio iniettare da soli l'insulina, assistenza alla salute, ecc.*

60300 Cure di base
*Prestazioni LAMal fatturate alle Casse Malati (terzo pagante) alla tariffa oraria di 54.60 franchi.
Questa categoria comprende: aiuto nella cura del corpo, aiuto per vestirsi e svestirsi, aiuto nel mangiare e bere, assistenza nel coricarsi, sistemazione nel letto, mobilitazione, fasciatura delle gambe, mettere e togliere le calze elastiche, profilassi contro le conseguenze del decubito, assistenza durante la pulizia in doccia o vasca, ecc.*

Il conteggio delle prestazioni fornite avviene per blocchi di 5min.

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

60900 Perdite su debitori
Si tratta di fatture emesse prima che venisse abrogata la norma federale, applicata dalle casse malati, che permetteva loro di non pagare le fatture allorquando gli assicuratori malattia non pagavano i premi. Questa spesa viene comunque riconosciuta dall'Istanza di compensazione nell'ambito del contratto di prestazione, parte individualizzata.

61 Ricavi da altre prestazioni

61500 Altre prestazioni fornite
La differenza rispetto a quanto preventivato è da attribuire ad una sovrastima delle prestazioni quali la consegna dei medicinali e prelievi.

62 Ricavi da altre prestazioni a favore di altre organizzazioni

62100 Prestazioni tecniche su mandati ad altre organizzazioni
Si tratta d'incassi provenienti da Opera Prima per le nostre prestazioni a loro favore. Lo scostamento rispetto al preventivo è essenzialmente dovuto a una diversa attribuzione dei costi, per le prestazioni in outsourcing di economia domestica, fra Cantone, SCuDo e Opera Prima.

62200 Prestazioni amministrative ad altre organizzazioni
Quota parte dei servizi amministrativi elargiti a favore del Malcantone-Vedeggio (MAGGIO).

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. Rispetto agli anni precedenti si è più frequentemente reso necessario avviare procedure esecutive per l'incasso delle fatture.

66010 Rimborsi assicurativi
Rimborsi assicurativi dall'assicurazione invalidità e IPG malattia. A due nostre ex dipendenti è stata concessa l'assicurazione invalidità e siamo riusciti a recuperare stipendi retroattivi anticipati nel corso della loro inabilità lavorativa.

69 Sussidi, contributi e donazioni

69500 Sussidi comunali e cantonali (istanza compensazione)
A questa voce viene registrato l'importo definito nella parte individualizzata nel contratto di prestazione.

80 Ricavi straordinari

80000 Ricavi straordinari
La differenza rispetto al preventivo è dovuta in particolare a entrate per corsi, tenuti dal nostro personale infermieristico, ai genitori sulle piccole urgenze e misure da intraprendere in caso di ferite o incidenti domestici.

Tariffario (dall'01.04.2013) per prestazioni di economia domestica

(prestazioni da fatturare all'utente e non agli assicuratori malattia)

Le tariffe per le prestazioni di economia domestica sono stabilite a livello cantonale, in conformità alla legge, in maniera differenziata a dipendenza del reddito. Tutti i servizi di assistenza e cura di interesse pubblico (SACD), e perciò anche SCuDo, sono tenuti a rispettare quanto stabilito a livello cantonale.

Fasce di reddito imponibile			Tariffa oraria
0.00	a	25'000.00	25.00
25'001.00	a	30'000.00	27.00
30'001.00	a	35'000.00	30.00
35'001.00	a	40'000.00	33.00
40'001.00	a	50'000.00	36.00
50'001.00	a	60'000.00	40.00
60'001.00	a	70'000.00	44.00
70'001.00	a	90'000.00	50.00
90'001.00	a	oltre	50.00

Con questo tariffario si mantiene il principio di un equo trattamento rispetto alla situazione finanziaria del singolo utente riequilibrando le differenze tra chi usufruisce di maggiori aiuti sociali e chi invece non vi ha diritto. Gli importi fatturati rimangono entro i limiti dei tariffari adottati anche in altri Cantoni della Svizzera.

Tariffe orarie (dal 2011) per prestazioni LAMal

Prestazioni secondo OPre art. 7 cpv. 2 lett. a <i>Consigli e istruzioni</i>	Fr. 79.80
Prestazioni secondo OPre art. 7 cpv. 2 lett. b <i>Esami e cure</i>	Fr. 65.40
Prestazioni secondo OPre Art 7 cpv. 2 lett. c <i>Cure di base</i>	Fr. 54.60
eventuale materiale sanitario riconosciuto dalla LAMal verrà fatturato in aggiunta alle tariffe sopraindicate	

Il conteggio delle prestazioni fornite avviene per blocchi di 5 minuti.

Le prestazioni sopraelencate sono regolate dall' art. 9 e seguenti dell'Ordinanza sulle Prestazioni (OPre) e devono rispondere a criteri di adeguatezza, efficacia ed economicità.

Perdite e profitti

Ricavi	18'059'043.37	
Costi		17'688'984.52
Risultato (+utile / - perdita)		370'058.85
Totale a pareggio	18'059'043.37	18'059'043.37

Dispositivo di risoluzione

- a) L'assemblea prende atto che, sulla base della risoluzione del 29 settembre 2014 dell'ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD), il risultato del consuntivo 2013 è stato rettificato passando da un utile di CHF 64'923.781 (approvato dall'assemblea nella seduta del 27.05.2014) ad un utile di CHF 344'024.19.
- b) l'esercizio 2014 chiude con un avanzo di **CHF 370'058.85**. L'importo viene contabilizzato, dopo approvazione assembleare, nel conto utile d'esercizio, in attesa che il Cantone proceda alla risoluzione definitiva. Questa nuova prassi viene adottata secondo le disposizioni del Cantone stesso.

Dispositivo del contratto di prestazione circa l'utilizzo degli utili

Art. 8.6 - Garanzie di equilibrio finanziario e gestione delle eccedenze

Il Servizio si impegna a utilizzare le eccedenze d'esercizio in base alle proporzioni e per gli scopi di seguito specificati:

- 75 % - costituzione di un Fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali (Fondo 1), finalizzato a sostenere l'equilibrio finanziario di medio-lungo periodo del Servizio;
- 25% - costituzione di una riserva libera che il Servizio può utilizzare per la promozione e lo sviluppo di nuove prestazioni o attività orientate al soddisfacimento di bisogni emergenti e all'autofinanziamento, per incentivi al personale e per il mantenimento e il miglioramento della qualità delle prestazioni e delle infrastrutture.

Il Fondo 1 si ritiene adeguatamente finanziato nella misura in cui raggiunge il 20% dei costi d'esercizio. L'importo eccedente tale plafond è considerato nel calcolo del contributo globale per l'esercizio "n+2".

L'utilizzo totale o parziale del Fondo 1 deve essere preventivamente autorizzato dalla Sezione. Eccezionalmente, tenuto conto della situazione finanziaria del Servizio, la Sezione può autorizzare l'utilizzo parziale del Fondo 1 per il finanziamento di nuove iniziative orientate al soddisfacimento di bisogni emergenti e per il miglioramento della qualità delle prestazioni e delle infrastrutture esistenti.

Rapporto dell'Ufficio di revisione


fideconto revisioni

 Fideconto Revisioni SA
Società di revisione

 Relazione dell'ufficio di revisione
al comitato dell'associazione

 SERVIZIO CURE A DOMICILIO DEL LUGANESE (SCuDo)
6904 LUGANO

In qualità di ufficio di revisione abbiamo verificato la contabilità ed il conto annuale (bilancio, conto economico) del Servizio cure a domicilio del luganese (SCuDo), Lugano per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, riscontrante i seguenti importi:

<i>Totale Attivi (a pareggio)</i>	CHF	3'221'671.26
<i>Totale Capitale dei terzi</i>	CHF	1'087'608.09
<i>Totale Capitale proprio</i>	CHF	2'134'063.17
<i>Totale Utile d'esercizio</i>	CHF	370'058.85

Secondo la Swiss GAAP RPC 21 (Swiss Generally Accepted Accounting Principles - Raccomandazioni concernenti la Presentazione dei Conti 21) il conto annuale dell'Associazione non è soggetto all'obbligo di revisione ordinaria da parte dell'ufficio di revisione.

Il Comitato è responsabile dell'allestimento del conto annuale, mentre il nostro compito consiste nella sua verifica e nell'espressione di un giudizio in merito. Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione professionale e all'indipendenza.

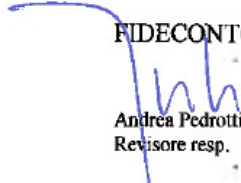
La nostra revisione è stata effettuata conformemente alle norme della categoria professionale svizzera per la revisione limitata, le quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale che anomalie significative nel conto annuale possano essere identificate con un grado di sicurezza accettabile. La revisione limitata comprende in particolare l'assunzione di informazioni, operazioni di controllo analitiche come pure verifiche dettagliate appropriate dei documenti disponibili presso la sede dell'Associazione. Per contro verifiche dei flussi aziendali e del sistema di controllo interno come pure l'assunzione di informazioni e altre operazioni di controllo con lo scopo di scoprire eventuali frodi non sono oggetto di questo controllo.


In occasione del nostro controllo non abbiamo riscontrato elementi che ci permettano di concludere che il conto annuale

- non dia un'immagine fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica corrispondente alla realtà in conformità con Swiss GAAP RPC;
- non sia conforme alle disposizioni legali svizzere e allo statuto dell'Associazione.

Bellinzona, 22 aprile 2015

FIDECONTO REVISIONI SA


 Andrea Pedrotti
 Revisore resp.


 Claudio G. Fontana

 SEDE | CH-6500 Bellinzona
via Canc. Molo 11
Tel. +41 91 820 67 00

 SUCCURSALE | CH-6600 Locarno
via Ciseri 23
Tel. +41 91 756 02 00



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

CONSUNTIVO 2014

Parte B

Indice parte A

Rapporto del Comitato

Commento contabile

Perdite e profitti - Dispositivo di risoluzione

Rapporto dell'Ufficio di revisione

Indice Parte B

Bilancio	pagina 2 B
Gestione corrente.....	pagina 3 B
Tab. degli ammortamenti .	pagina 9 B
Evoluzione personale.....	pagina 10 B
Statistiche.....	pagina 11 B

Bilancio ATTIVO

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE	2013	2014
Mezzi liquidi		
Cassa	172.30	13'779.40
Banca	367'748.16	654'870.48
Crediti da forniture e prestazioni		
verso casse malati	996'151.45	850'555.35
verso utenti	667'097.80	580'341.05
verso istanza di compensazione	568'882.59	606'600.41
./. Delcredere	-5'000.00	-5'000.00
Altri crediti		
verso terzi	25'908.85	25'946.33
Scorte	1.00	1.00
Transitori attivi	104'379.10	243'801.29
Attivo circolante	2'725'341.25	2'970'895.31
Beni mobili		
Mobili	17'213.85	37'422.25
Macchine d'ufficio	15'738.25	10'372.60
Apparecchiature informatiche	83'607.80	104'778.10
Software informatico	9'455.05	4'727.50
Impianti e installazioni	48'800.25	70'857.80
Veicoli propri	26'255.80	22'617.70
Investimenti materiali	201'071.00	250'775.95
Attivo fisso	201'071.00	250'775.95
TOTALE ATTIVO al 31.12	2'926'412.25	3'221'671.26

Bilancio PASSIVO

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE	2013	2014
Debiti per fornitori di prestazioni		
verso terzi	1'091'370.49	514'573.25
verso istanza di compensazione	0.00	163'891.85
Debiti finanziari a breve termine		
Conto corrente bancario	0.00	0.00
Altri debiti a breve termine		
verso terzi	64'560.05	97'232.64
Transitori passivi	114'277.80	116'910.35
Accantonamenti	175'000.00	189'000.00
Accantonamenti fondo solidarietà pers.	0.00	6'000.00
Capitale di terzi	1'445'208.34	1'087'608.09
Capitale proprio	127'336.88	131'036.88
Riserva libera per progetti locali	289'436.91	375'442.96
Riserva per rischi aziendali	999'506.34	1'257'524.48
Perdita riportata	0.00	0.00
Risultato d'esercizio	64'923.78	370'058.85
Capitale proprio	1'481'203.91	2'134'063.17
TOTALE PASSIVO al 31.12	2'926'412.25	3'221'671.26

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Consuntivo 2014	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
3	COSTI DEL PERSONALE	16'186'350.27	16'034'500.00	16'196'784.55	162'284.55	1.01%	91.56%
31	Salari del personale curante	9'682'323.95	10'547'100.00	9'930'234.55	-616'865.45	-5.85%	56.14%
31000	Personale infermieristico con postformazione riconosciuta	390'909.05	438'100.00	545'639.50	107'539.50	24.55%	3.08%
31050	Personale consulente materno e pediatrico	352'998.60	357'900.00	346'788.40	-11'111.60	-3.10%	1.96%
31100	Personale infermieristico diplomato	4'269'465.10	4'759'900.00	4'470'125.50	-289'774.50	-6.09%	25.27%
31200	Aiuti familiari/e, assistenti geriatrici, OSA e OSS	2'895'715.75	2'960'900.00	2'786'963.50	-173'936.50	-5.87%	15.76%
31400	Ausiliarie con formazione specifica (assistenti di cura)	615'710.30	720'600.00	684'631.15	-35'968.85	-4.99%	3.87%
31500	Ausiliarie senza formazione specifica e CRS 120 ore	1'046'720.10	1'157'800.00	1'011'977.60	-145'822.40	-12.59%	5.72%
31600	Personale in formazione (apprendisti OSS e allievi inf. SUPSI)	194'156.45	166'900.00	172'732.15	5'832.15	3.49%	0.98%
31800	Indennità IPG militare e maternità	-88'301.40	-15'000.00	-102'623.25	-87'623.25	584.16%	-0.58%
31900	Vacanze non godute	4'950.00	0.00	14'000.00	14'000.00		0.08%
33	Salari direzione e amministrazione	1'076'447.00	1'115'000.00	1'249'626.75	134'626.75	12.07%	7.06%
33000	Salari dei quadri direttivi e amministrativi	1'015'036.10	1'046'200.00	1'161'285.25	115'085.25	11.00%	6.57%
33500	Salari e indennità comitati (direttivi e di zona)	24'000.00	24'000.00	46'140.00	22'140.00	92.25%	0.26%
33600	Salari servizi ausiliari (personale pulizia sede)	37'410.90	44'800.00	42'201.50	-2'598.50	-5.80%	0.24%
37	Prestazioni sociali	2'538'590.85	2'524'900.00	2'563'904.65	39'004.65	1.54%	14.49%
37000	AVS/AD/AI/IPG/AF	960'166.35	1'021'600.00	1'004'316.05	-17'283.95	-1.69%	5.68%
37010	Assegni figli a carico del SACD	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
37020	Assegni famiglia	46'818.50	45'000.00	46'947.80	1'947.80	4.33%	0.27%
37100	Cassa pensione	1'300'838.50	1'187'100.00	1'259'706.30	72'606.30	6.12%	7.12%
37200	Assicurazione infortuni professionali e non professionali	25'964.30	19'300.00	23'595.75	4'295.75	22.26%	0.13%
37300	Assicurazione indennità giornaliera malattia	204'803.20	251'900.00	229'338.75	-22'561.25	-8.96%	1.30%
38	Prestazioni eseguite da terzi	2'806'435.28	1'773'000.00	2'322'129.70	549'129.70	30.97%	13.13%
38000	Costi per mandati a specialisti esterni	28'778.80	13'000.00	50'069.30	37'069.30	285.15%	0.28%
38100	Costi per prestazioni da specialisti esterni	11'968.83	7'000.00	27'087.65	20'087.65	286.97%	0.15%
38500	Costi per prestazioni eseguite da servizi esterni	2'745'223.65	1'742'000.00	2'226'771.85	484'771.85	27.83%	12.59%
38550	Costi per prestazioni eseguite da allievi e stagiaires (scuola in)	20'464.00	10'000.00	18'200.90	8'200.90	82.01%	0.10%
38600	Costi per prestazioni ausiliarie su mandato	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00	-100.00%	0.00%
39	Altre spese per il personale	82'553.19	74'500.00	130'888.90	56'388.90	75.69%	0.74%
39000	Formazione del personale	45'175.70	45'000.00	57'491.50	12'491.50	27.76%	0.33%
39100	Altre spese di formazione professionali	2'326.70	5'000.00	8'283.80	3'283.80	65.68%	0.05%
39200	Ricerca del personale	3'067.05	500.00	31'821.90	31'321.90	6264.38%	0.18%

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Consuntivo 2014	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
39300	Giornali e documentazione professionale	2'360.40	4'000.00	6'314.70	2'314.70	57.87%	0.04%
39900	Altre spese professionali	29'623.34	20'000.00	26'977.00	6'977.00	34.89%	0.15%
4	COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE	593'212.19	662'700.00	686'224.02	23'524.02	3.55%	3.88%
40	Materiale sanitario	95'414.45	87'500.00	122'735.65	35'235.65	40.27%	0.69%
40000	Materiale sanitario e medicinali	82'565.90	75'000.00	107'613.65	32'613.65	43.48%	0.61%
40100	Materiale sanitario da vendere	10'867.05	10'000.00	14'558.05	4'558.05	45.58%	0.08%
40200	Eliminazione rifiuti infetti	1'981.50	2'500.00	563.95	-1'936.05	-77.44%	0.00%
43	Trasporti e trasferite	497'797.74	575'200.00	563'488.37	-11'711.63	-2.04%	3.19%
43000	Benzina e olio veicoli propri	9'336.85	8'000.00	6'982.95	-1'017.05	-12.71%	0.04%
43010	Manutenzione e riparazione dei veicoli propri	15'063.50	15'000.00	9'012.35	-5'987.65	-39.92%	0.05%
43200	Assicurazione e tasse dei veicoli	30'412.65	43'000.00	47'126.65	4'126.65	9.60%	0.27%
43600	Leasing veicoli propri	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
43700	Ammortamento veicoli propri	12'931.95	8'700.00	11'140.10	2'440.10	28.05%	0.06%
43800	Indennità chilometri veicoli privati e trasporto pubblici	429'929.49	500'000.00	489'102.12	-10'897.88	-2.18%	2.77%
43900	Indennità pasti	123.30	500.00	124.20	-375.80	-75.16%	0.00%
5	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	725'914.24	654'600.00	805'975.95	151'375.95	23.12%	4.56%
53	Manutenzione e riparazione	36'641.65	20'900.00	25'723.75	4'823.75	23.08%	0.15%
53000	Manutenzione e riparazione mobili	968.00	2'000.00	4'326.95	2'326.95	116.35%	0.02%
53010	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e	8'095.85	3'000.00	2'045.65	-954.35	-31.81%	0.01%
53020	Manutenzione e riparazione apparecchiature informatiche	13'909.45	7'900.00	1'957.55	-5'942.45	-75.22%	0.01%
53050	Manutenzione e riparazione sedi	13'668.35	8'000.00	17'393.60	9'393.60	117.42%	0.10%
54	Utilizzo di impianti e installazioni	265'092.10	250'500.00	280'564.95	30'064.95	12.00%	1.59%
540	Acquisti	15'559.75	7'500.00	14'381.95	6'881.95	91.76%	0.08%
54000	Acquisto mobili	4'080.00	3'000.00	4'413.30	1'413.30	47.11%	0.02%
54010	Acquisto macchine d'ufficio e apparecchiature diverse	7'172.85	1'500.00	7'582.05	6'082.05	405.47%	0.04%
54020	Acquisto apparecchiature informatiche	4'306.90	3'000.00	2'386.60	-613.40	-20.45%	0.01%
541	Ammortamenti	85'411.55	83'900.00	98'723.35	14'823.35	17.67%	0.56%
54100	Ammortamenti mobili	4'303.45	6'200.00	9'355.55	3'155.55	50.90%	0.05%
54110	Ammortamenti macchine d'ufficio, apparecchiature diverse	10'492.20	5'200.00	6'915.05	1'715.05	32.98%	0.04%
54120	Ammortamenti apparecchiature informatiche	55'738.55	56'600.00	69'852.10	13'252.10	23.41%	0.39%
54130	Ammortamento software	9'455.10	11'000.00	4'727.55	-6'272.45	-57.02%	0.03%

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Consuntivo 2014	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
54150	Ammortamento sedi	5'422.25	4'900.00	7'873.10	2'973.10	60.68%	0.04%
544	Affitti	152'530.10	148'100.00	157'920.85	9'820.85	6.63%	0.89%
54400	Noleggio mobili	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
54410	Noleggio macchine d'ufficio e apparecchiature diverse	0.00	0.00	842.40	842.40		0.00%
54420	Noleggio apparecchiature informatiche	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
54450	Affitto sedi	152'530.10	148'100.00	157'078.45	8'978.45	6.06%	0.89%
545	Leasing	11'590.70	11'000.00	9'538.80	-1'461.20	-13.28%	0.05%
54500	Leasing mobili	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
54510	Leasing macchine d'ufficio e apparecchiature diverse	11'590.70	11'000.00	9'538.80	-1'461.20	-13.28%	0.05%
54520	Leasing apparecchiature informatiche	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
55	Acqua e energia	17'614.95	22'000.00	29'014.65	7'014.65	31.88%	0.16%
55000	Elettricità, gas	10'714.70	14'000.00	14'212.40	212.40	1.52%	0.08%
55100	Acqua, raccolta rifiuti	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00	-100.00%	0.00%
55200	Prodotti per la pulizia degli uffici	6'900.25	7'000.00	14'802.25	7'802.25	111.46%	0.08%
57	Costi amministrativi	369'432.75	311'900.00	420'437.15	108'537.15	34.80%	2.38%
57000	Cancelleria e stampati	58'629.15	58'000.00	67'928.45	9'928.45	17.12%	0.38%
57100	Telefoni, fax, internet	88'860.85	80'000.00	109'478.50	29'478.50	36.85%	0.62%
57200	Porti	41'843.05	35'000.00	55'136.90	20'136.90	57.53%	0.31%
57500	Materiale e spese per l'informatica	9'973.20	10'000.00	8'528.85	-1'471.15	-14.71%	0.05%
57510	Licenza e software informatico	9'989.50	5'000.00	8'296.85	3'296.85	65.94%	0.05%
57520	Manutenzione e abbonamenti software	124'178.45	93'900.00	136'637.50	42'737.50	45.51%	0.77%
57700	Pubblicità e relazioni pubbliche	26'569.30	20'000.00	27'426.60	7'426.60	37.13%	0.16%
57800	Quote associative e partecipazioni	9'389.25	10'000.00	7'003.50	-2'996.50	-29.97%	0.04%
58	Premi assicurativi, tasse, costi finanziari	34'582.49	44'300.00	42'542.40	-1'757.60	-3.97%	0.24%
58000	Assicurazione cose	1'349.90	1'300.00	1'360.30	60.30	4.64%	0.01%
58010	Assicurazione responsabilità civile	8'017.60	15'000.00	11'502.15	-3'497.85	-23.32%	0.07%
58020	Assicurazione cauzione	0.00	500.00	9'240.00	8'740.00	1748.00%	0.05%
58030	Assicurazione elaboratore	1'411.20	1'500.00	1'597.90	97.90	6.53%	0.01%
58040	Assicurazione dello stabile	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
58050	Spese per l'acquisto di stabili	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
58200	Interessi passivi	4'717.34	9'000.00	2'826.91	-6'173.09	-68.59%	0.02%
58210	Costi bancari e postali	19'086.45	17'000.00	16'015.14	-984.86	-5.79%	0.09%

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Consuntivo 2014	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
59	Costi diversi	2'550.30	5'000.00	7'693.05	2'693.05	53.86%	0.04%
59000	Costi diversi	2'550.30	5'000.00	7'693.05	2'693.05	53.86%	0.04%
							0.00%
	TOTALI COSTI	17'505'476.70	17'351'800.00	17'688'984.52	337'184.52	1.94%	100.00%

Ricavi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Consuntivo 2014	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
6	RICAVI D'ESERCIZIO	17'560'912.78	17'358'300.00	18'048'686.67	690'386.67	3.98%	99.94%
60	Ricavi per prestazioni erogate	9'019'546.17	9'263'300.00	9'384'575.16	121'275.16	1.31%	51.97%
60000	Consigli e istruzioni	486'709.60	599'000.00	579'813.50	-19'186.50	-3.20%	3.21%
60100	Esami e cure	2'238'569.75	2'524'400.00	2'360'765.40	-163'634.60	-6.48%	13.07%
60200	Cure di base in situazioni complesse	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
60300	Cure di base <i>(in situazioni semplici fino al 31.12.2010)</i>	3'943'767.10	4'127'300.00	4'180'135.05	52'835.05	1.28%	23.15%
60500	Prestazioni di economia domestica	2'364'062.57	2'037'500.00	2'275'333.76	237'833.76	11.67%	12.60%
60900	Perdite su debitori	-18'297.45	-25'000.00	-13'469.10	11'530.90	-46.12%	-0.07%
60910	Recupero perdite su debitori ammortizzati	4'734.60	100.00	1'996.55	1'896.55	1896.55%	0.01%
61	Ricavi da altre prestazioni	28'772.50	28'000.00	19'140.00	-8'860.00	-31.64%	0.11%
61100	Servizi trasporti	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
61500	Altre prestazioni fornite	28'772.50	28'000.00	19'140.00	-8'860.00	-31.64%	0.11%
62	Ricavi da prestazioni a favore di altre organizzazioni	343'505.35	345'000.00	353'732.00	8'732.00	2.53%	1.96%
62100	Prestazioni tecniche su mandati ad altre organizzazioni	272'135.80	280'000.00	251'685.90	-28'314.10	-10.11%	1.39%
62200	Prestazioni amministrative ad altre organizzazioni	71'369.55	65'000.00	102'046.10	37'046.10	56.99%	0.57%
65	Ricavi da vendite	20'618.05	17'000.00	27'782.00	10'782.00	63.42%	0.15%
65000	Vendita materiale sanitario e farmacia	20'618.05	17'000.00	27'782.00	10'782.00	63.42%	0.15%
65100	Noleggio attrezzature a utenti	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
66	Ricavi finanziari	16'170.71	5'000.00	29'602.76	24'602.76	492.06%	0.16%
66000	Interessi attivi su capitale e spese di mora	926.91	0.00	714.56	714.56		0.00%
66010	Rimborsi assicurativi	15'243.80	5'000.00	28'888.20	23'888.20	477.76%	0.16%
69	Sussidi, contributi e donazioni	8'132'300.00	7'700'000.00	8'233'854.75	533'854.75	6.93%	45.59%
69000	Sussidi comunali per spese non riconosciute	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
6911	Differenza sussidi attesi	327'500.00	0.00	-163'891.85	-163'891.85		-0.91%
69500	Sussidi comunali e cantonali (istanza compensazione)	7'804'300.00	7'700'000.00	8'397'000.00	697'000.00	9.05%	46.50%
69800	Quote sociali	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
69900	Donazioni da privati	500.00	0.00	746.60	746.60		0.00%
80	Ricavi straordinari	9'487.70	500.00	10'356.70	9'856.70	1971.34%	0.06%
80000	Ricavi straordinari	9'487.70	500.00	10'356.70	9'856.70	1971.34%	0.06%
	TOTALE ENTRATE	17'570'400.48	17'358'800.00	18'059'043.37	700'243.37	4.03%	100.00%

Ricavi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Consuntivo 2014	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
-------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	------------------------

RISULTATO D'ESERCIZIO (-perdita/ +utile)	64'923.78	7'000.00	370'058.85
---	-----------	----------	------------

Misura di risparmio decisa dal CdS avallata dal GC			-370'058.85
---	--	--	-------------

Risultato dopo la misura di risparmio			0.00
--	--	--	------

Ripartizione dei costi	importi	%
utenti	2'310'783.21	12.80%
casce malati	7'120'713.95	39.43%
cantone (articolo 39 cpv. 2 della LACD)	1'646'621.63	9.12%
comuni (articolo 39 cpv. 1 della LACD)	6'586'486.52	36.47%
altro (amministrazione centralizzata, ricavi straordinari, interessi attivi, rimborsi assicurativi)	394'438.06	2.18%
Totale costi	18'059'043.37	100.00%

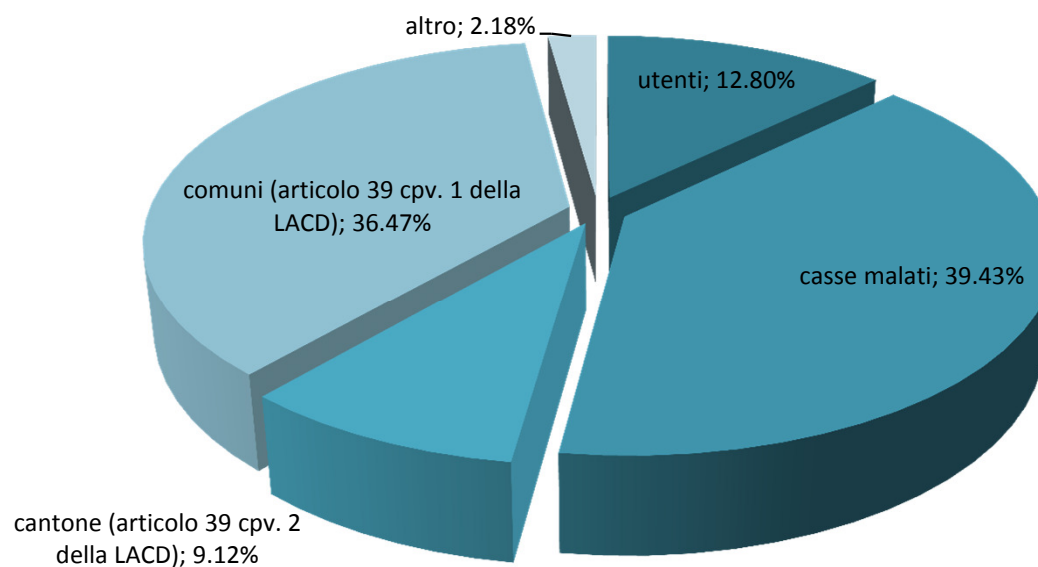


Tabella degli ammortamenti sugli investimenti netti

conto contabile dare ammortamento	conto contabile bilancio	conto	tasso d'ammortamento	Saldo iniziale al 01.01	investimenti effettuati nel corso dell'anno	Saldo investimenti al 31.12.	totale già ammortizzato negli anni precedenti	ammortamento nell'anno in corso	ammortamenti previsti nei prossimi anni
54110	12000	Scorte		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
54100	15000/1	Mobili 20%	20	47'683.55	29'563.95	77'247.50	30'469.70	9'355.56	37'422.24
54110	15010/1	Macchinari 40%	40	54'777.80	1'549.40	56'327.20	39'039.55	6'915.06	10'372.59
54120	15020/1	Apparecchiature informatiche 40%	40	492'383.60	91'022.40	583'406.00	408'775.80	69'852.08	104'778.12
54130	15030/1	Software evoluzioni 50%	50	443'727.65	0.00	443'727.65	434'272.60	4'727.53	4'727.53
54130	15035/6	Software investimento	50	30'711.45	0.00	30'711.45	30'711.45	0.00	0.00
54130	15035/6	Software investimento quota Sopraceneri		74'597.55	0.00	74'597.55	74'597.55	0.00	0.00
43700	15040/1	Veicoli 33%	33	144'744.40	7'502.00	152'246.40	118'488.60	11'140.07	22'617.73
54150	16000/1	Immobili 10%	10	301'837.35	29'930.65	331'768.00	253'037.10	7'873.09	70'857.81

109'863.39

Evoluzione dell'effettivo del personale

Numero dipendenti per funzione, partenze e arrivi								
Funzioni	numero dipendenti al primo gennaio	Motivi delle partenze				Arrivi	tasso di rotazione (%)	numero dipendenti al 31.12.
		pensionamento	cambio attività/dator e di lavoro	altro e/o sconosciuto	totale partenze			
Aiuto familiare/OSS	57	1	3	1	5	13	8.77	65
Assistente geriatrico/a	6	0	0	0	0	0	0.00	6
Ausiliario/a	35	3	1	1	5	2	14.29	32
Ausiliario/a con formazione speciale	17	1	2	0	3	2	17.65	16
Ausiliario/a servizi generali	4	2	0	0	2	0	50.00	2
Capi équipe	3	0	0	0	0	1	0.00	4
Direzione e amministrazione	9	0	0	1	1	0	11.11	8
Infermiere/a con postformazione	6	0	1	0	1	5	16.67	10
Infermiere/a consulente materna	7	1	0	0	1	0	14.29	6
Infermiere/a diplomato/a	81	2	7	5	14	9	17.28	76
TOTALE	225	10	14	8	32	32		225
Tasso di rotazione medio							14.22	

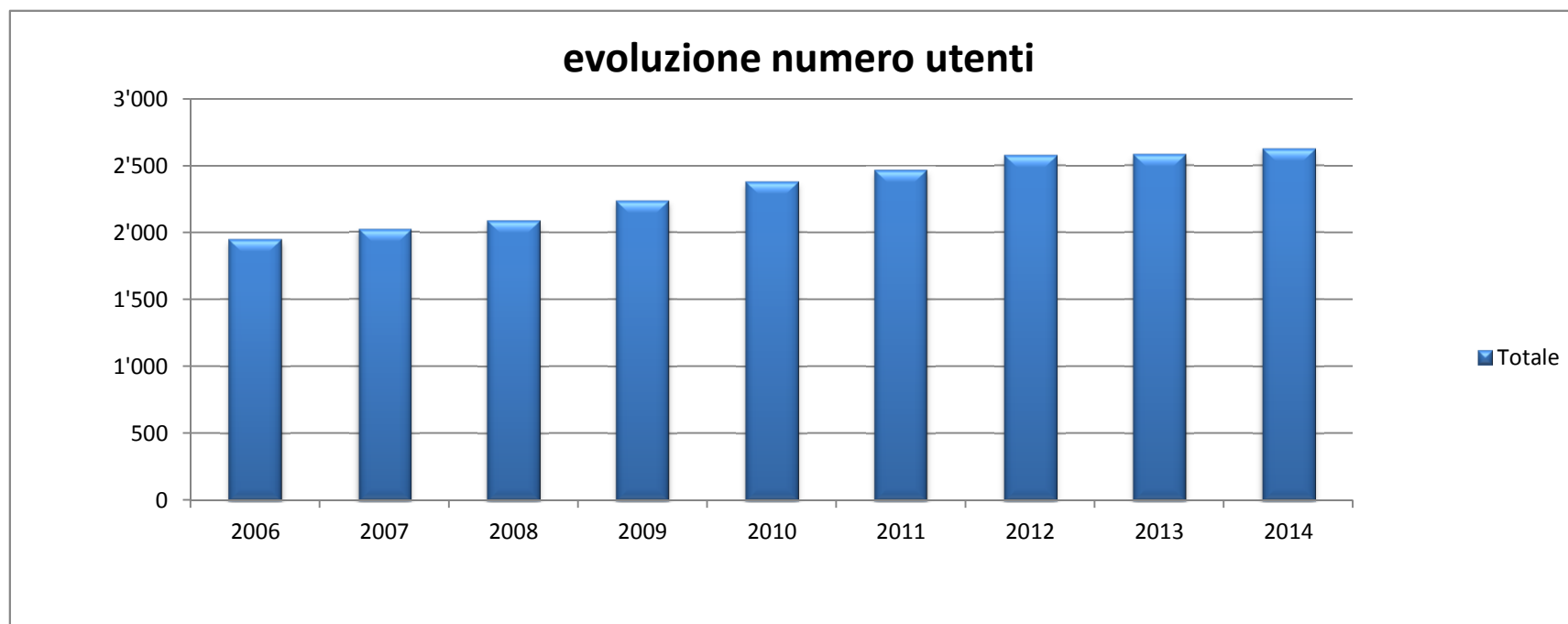
Dotazione equivalente a tempi pieni (ETP)						
Funzioni	2011	2012	2013	2014	Variazioni rispetto	
					ETP	%
Aiuto familiare/OSS	41.81	45.33	45.74	42.43	-3.31	-7.80
Assistente geriatrico/a	4.84	4.30	4.20	4.22	0.02	0.47
Ausiliario/a	22.54	22.28	20.85	19.01	-1.84	-8.26
Ausiliarie in outsourcing	27.21	28.27	31.75	33.53	1.78	6.30
Ausiliario/a con formazione speciale	12.82	12.10	13.40	12.78	-0.62	-5.12
Ausiliario/a servizi generali	0.67	0.90	0.79	0.87	0.08	8.89
Capi équipe	2.80	2.80	2.80	3.70	0.90	32.14
Direzione e amministrazione	7.40	6.40	7.80	6.90	-0.90	-14.06
Infermiere/a con postformazione	3.33	3.45	4.35	8.63	4.28	124.06
Infermiere/a consulente materna	3.89	4.00	3.80	3.55	-0.25	-6.25
Infermiere/a diplomato/a	42.07	56.02	62.15	55.17	-6.98	0.00
TOTALE	169.38	185.85	197.63	190.79	-6.84	-3.68

Nota:
Queste statistiche conglobano anche il personale in formazione, in particolare gli apprendisti OSS (Operatori sociosanitari e gli infermieri SUPSI). Per contro gli allievi infermieri che fanno degli stage trimestrali non sono inseriti nell'organico dello SCuDo.

Statistiche

Utenti per sesso									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Uomini	525	520	581	638	693	722	741	797	819
Donne	1'424	1'503	1'509	1'599	1'686	1'746	1'836	1'786	1'807
Totale	1'949	2'023	2'090	2'237	2'379	2'468	2'577	2'583	2'626
Aumenti in numero		74	67	147	142	89	109	6	43
Aumento in %		3.80%	3.31%	7.03%	6.35%	3.74%	4.42%	0.23%	1.66%

Utenti per sesso e tipologia di prestazione									
	Quantità	%	Solo cure	Solo economia domestica	solo altre	Cure ed economia domestica	Cure ed altri	Economia domestica e altri	Tutte le tipologie
Uomini	819	31.19%	461	179	2	146	12	6	13
Donne	1'807	68.81%	632	601	2	516	10	10	36
Totale	2'626	100.00%	1'093	780	4	662	22	16	49

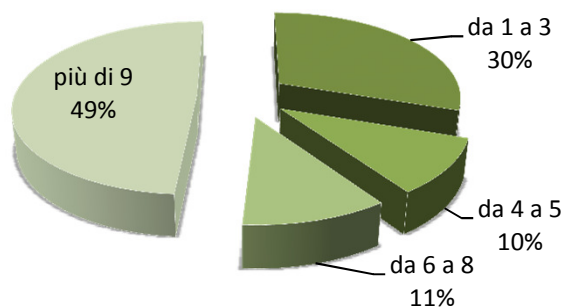


Statistiche

Ore erogate per utente e per tipologia									
Numero di ore	LAMal	Economia domestica	Altre	LAMal e economia domestica	LAMal e altre	Economia domestica e altre	Tutte le tipologie	Totale	%
fino a 5 ore	199	41	4	6	0	0	1	251	9.56%
fino a 10 ore	157	37	0	13	0	2	0	209	7.96%
fino a 20 ore	160	73	0	30	4	3	1	271	10.32%
fino a 40 ore	196	130	0	81	4	4	6	421	16.03%
fino a 60 ore	115	156	0	67	3	1	4	346	13.18%
fino a 80 ore	68	113	0	65	0	4	3	253	9.63%
fino a 100 ore	52	146	0	68	1	1	2	270	10.28%
oltre 100 ore	146	84	0	332	10	1	32	605	23.04%
Totale	1'093	780	4	662	22	16	49	2'626	100.00

Quantità di operatori per ogni utente									
Numero operatori	LAMal	Economia domestica	Altre	LAMal e economia domestica	LAMal e altre	Economia domestica e altre	Tutte le tipologie	Totale	percentuale di utenti per operatore
da 1 a 3	201	552	3	25	0	10	0	791	30.12%
da 4 a 5	95	139	1	28	0	4	1	268	10.21%
da 6 a 8	147	68	0	65	0	0	3	283	10.78%
più di 9	650	21	0	544	22	2	45	1'284	48.90%
Totale	1'093	780	4	662	22	16	49	2'626	100.00%

percentuale di utenti per operatore

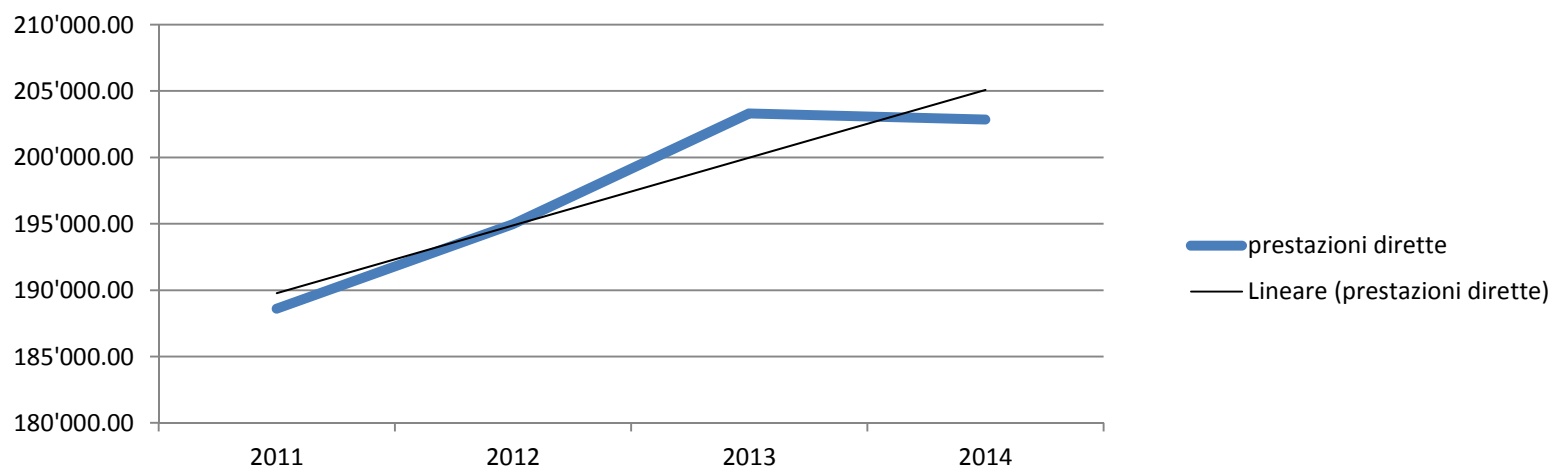


Statistiche

Ore erogate per gruppi di prestazione

	2011	2012	2013	2014	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	188'593.58	194'975.37	203'302.82	202'842.88	-459.94
consigli e istruzioni	4'431.93	5'555.23	5'785.43	6'906.12	1'120.69
cure di base	61'452.67	63'297.75	68'296.85	72'223.62	3'926.77
esami e cure	24'153.27	28'337.73	30'793.53	32'479.17	1'685.64
economia domestica	92'345.07	92'112.17	92'243.43	85'437.00	-6'806.43
ICMP infermiere pediatriche materne	3'755.85	3'883.22	3'815.63	3'705.40	-110.23
prestazioni fuori tariffario	2'454.83	1'789.27	2'367.95	2'091.57	-276.38
prestazioni indirette	145'951.88	154'101.91	161'344.60	174'421.03	13'076.43
gestione caso	22'203.00	24'298.47	23'823.23	25'411.08	1'587.85
prestazioni amministrative	25'812.43	28'306.18	30'251.60	32'401.67	2'150.07
formazione	20'384.68	22'384.02	20'798.68	21'936.67	1'137.99
vacanze, congedi contrattuali, militare	24'540.37	27'299.45	27'587.67	28'574.68	987.01
malattia, infortunio, visite mediche, congedi maternità	20'506.70	13'988.57	22'636.27	27'897.80	5'261.53
trasferte	32'504.70	37'825.22	36'247.15	38'199.13	1'951.98
Totale	334'545.46	334'545.47	364'647.42	377'263.91	12'616.49

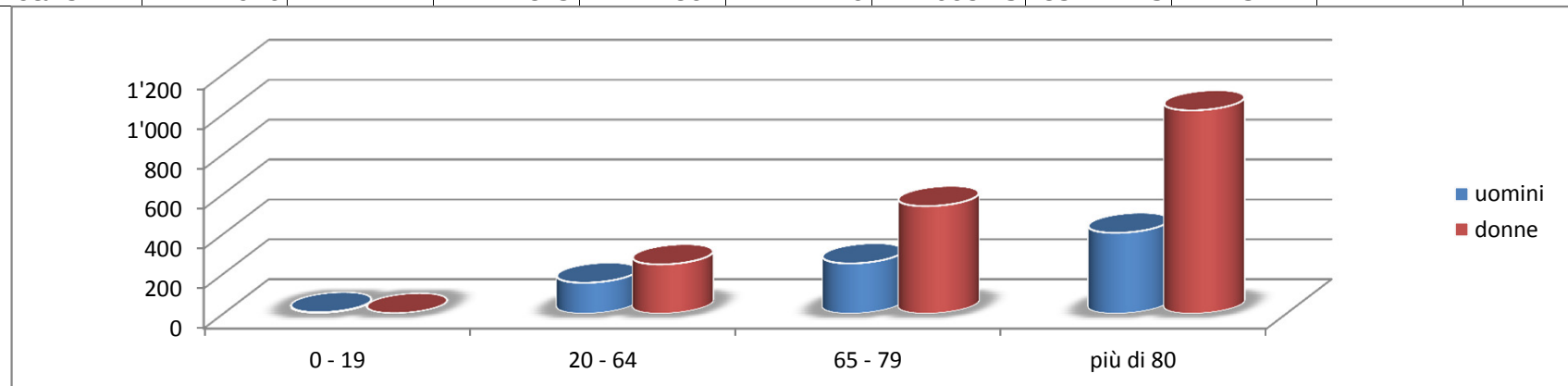
prestazioni dirette



Statistiche

Ore erogate per fasce d'età e per tipologia

età in anni	utenti	%	uomini	donne	enti	LAMal	economia domestica	altre	Totale	%
0 - 4	0	0.00%	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5 - 9	1	0.04%	1	0	0	5.77	0.00	0.00	5.77	0.00%
10 - 14	2	0.08%	2	0	0	60.18	16.73	0.00	76.91	0.04%
15 - 19	6	0.23%	4	2	0	402.05	147.72	0.00	549.77	0.28%
20 - 24	5	0.19%	2	3	0	15.83	32.75	0.00	48.58	0.02%
25 - 29	9	0.34%	5	4	0	46.82	68.37	0.38	115.57	0.06%
30 - 34	9	0.34%	4	5	0	249.95	27.43	2.20	279.58	0.14%
35 - 39	15	0.57%	3	12	0	323.40	292.57	0.00	615.97	0.31%
40 - 44	47	1.79%	19	28	0	996.68	1'767.90	2.30	2'766.88	1.40%
45 - 49	61	2.32%	21	40	0	1'619.83	2'509.00	65.13	4'193.96	2.13%
50 - 54	63	2.40%	27	36	0	1'233.52	2'549.30	1.00	3'783.82	1.92%
55 - 59	87	3.31%	34	53	0	3'244.12	3'393.13	4.28	6'641.53	3.37%
60 - 64	106	4.04%	40	66	0	3'271.28	4'078.80	3.48	7'353.56	3.73%
65 - 69	157	5.98%	51	106	0	4'522.80	5'347.23	2.23	9'872.26	5.01%
70 - 74	273	10.40%	91	182	0	8'428.62	10'190.92	23.65	18'643.19	9.46%
75 - 79	361	13.75%	110	251	0	12'500.93	11'475.97	8.35	23'985.25	12.16%
80 - 84	514	19.57%	151	363	0	23'240.70	17'672.30	10.58	40'923.58	20.76%
85 - 89	486	18.51%	142	344	0	24'650.87	15'782.83	6.63	40'440.33	20.51%
90 - 94	331	12.60%	85	246	0	20'018.75	8'235.93	17.30	28'271.98	14.34%
95 -	93	3.54%	27	66	0	6'776.13	1'825.85	3.63	8'605.61	4.36%
Totale	2'626	100.00%	819	1'807	0	111'608.23	85'414.73	151.14	197'174.10	100.00%



Statistiche

% sul totale delle ore riconosciute					
	2011	2012	2013	2014	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	56.37	55.85	55.76	53.76	-2.00
consigli e istruzioni	1.32	1.59	1.59	1.83	0.24
cure di base	18.37	18.13	18.73	19.14	0.41
esami e cure	7.22	8.12	8.44	8.61	0.17
economia domestica	27.60	26.39	25.30	22.65	-2.65
ICMP	1.12	1.11	1.05	0.98	-0.07
prestazioni fuori tariffario	0.73	0.51	0.65	0.55	-0.10
prestazioni indirette	43.63	44.15	44.25	46.23	1.98
gestione caso	6.64	6.96	6.53	6.74	0.21
prestazioni amministrative	7.72	8.11	8.30	8.59	0.29
formazione	6.09	6.41	5.70	5.81	0.11
vacanze, congedi contrattuali, militare	7.34	7.82	7.57	7.57	0.00
malattia, infortunio, visite mediche, congedi maternità	6.13	4.01	6.21	7.39	1.18
trasferte	9.72	10.84	9.94	10.13	0.19

% sul totale delle ore lavorate					
	2010	2011	2013	2014	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	65.14	63.35	64.65	63.22	-1.43
consigli e istruzioni	1.53	1.80	1.84	2.15	0.31
cure di base	21.23	20.57	21.72	22.51	0.79
esami e cure	8.34	9.21	9.79	10.12	0.33
economia domestica	31.90	29.93	29.34	26.63	-2.71
ICMP	1.30	1.26	1.21	1.16	-0.05
prestazioni fuori tariffario	0.85	0.58	0.75	0.65	-0.10
prestazioni indirette	34.86	36.65	35.34	36.77	1.43
gestione caso	7.67	7.89	7.58	7.92	0.34
prestazioni amministrative	8.92	9.20	9.62	10.10	0.48
formazione	7.04	7.27	6.61	6.84	0.23
vacanze, congedi contrattuali, militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
malattia, infortunio, visite mediche, congedi maternità	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
trasferte	11.23	12.29	11.53	11.91	0.38

Statistiche

Località	Sesso	Quantità	%	solo cure	solo economia domestica	solo altri servizi	cure e economia domestica	cure e altri servizi	economia domestica e altri	Tutti i servizi
Agra	Uomini	3	0.11	2	1	0	0	0	0	0
Agra	Donne	7	0.27	2	1	0	4	0	0	0
Albonago	Donne	3	0.11	1	1	0	1	0	0	0
Aldesago	Uomini	5	0.19	3	1	0	1	0	0	0
Aldesago	Donne	7	0.27	0	2	0	4	1	0	0
Barbengo	Uomini	6	0.23	5	0	0	1	0	0	0
Barbengo	Donne	9	0.34	5	1	0	3	0	0	0
Bidogno	Uomini	3	0.11	2	1	0	0	0	0	0
Bidogno	Donne	7	0.27	4	2	0	1	0	0	0
Bigorio	Uomini	2	0.08	1	0	0	0	0	1	0
Bigorio	Donne	5	0.19	1	2	0	2	0	0	0
Bissone	Uomini	9	0.34	6	1	0	1	1	0	0
Bissone	Donne	14	0.53	7	2	0	4	0	0	1
Bogno	Uomini	3	0.11	2	0	0	1	0	0	0
Bogno	Donne	2	0.08	1	0	0	1	0	0	0
Bre Sopra Lugano	Uomini	2	0.08	2	0	0	0	0	0	0
Bre Sopra Lugano	Donne	4	0.15	2	0	0	2	0	0	0
Breganzona	Uomini	46	1.75	19	17	1	8	1	0	0
Breganzona	Donne	97	3.69	26	39	0	32	0	0	0
Cadro	Uomini	8	0.3	5	1	0	2	0	0	0
Cadro	Donne	14	0.53	8	3	0	3	0	0	0
Cagiallo	Uomini	2	0.08	2	0	0	0	0	0	0
Cagiallo	Donne	6	0.23	6	0	0	0	0	0	0
Campestro	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Campione	Uomini	7	0.27	5	0	0	1	1	0	0
Campione	Donne	21	0.8	20	0	0	1	0	0	0
Campione D'Italia	Uomini	3	0.11	3	0	0	0	0	0	0
Campione D'Italia	Donne	4	0.15	4	0	0	0	0	0	0
Canobbio	Uomini	22	0.84	16	4	0	1	1	0	0
Canobbio	Donne	25	0.95	15	6	0	4	0	0	0
Carabbia	Uomini	7	0.27	5	0	0	2	0	0	0
Carabbia	Donne	6	0.23	2	2	0	2	0	0	0
Carabietta	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Carabietta	Donne	4	0.15	3	1	0	0	0	0	0

Statistiche

Località	Sesso	Quantita	%	solo cure	solo economia domestica	solo altri servizi	cure e economia domestica	cure e altri servizi	economia domestica e altri	Tutti i servizi
Carona	Donne	15	0.57	14	1	0	0	0	0	0
Castagnola	Uomini	5	0.19	3	1	0	1	0	0	0
Castagnola	Donne	13	0.5	7	3	0	2	0	0	1
Certara	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Certara	Donne	2	0.08	0	1	0	1	0	0	0
Cimadera	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Cimadera	Donne	2	0.08	0	2	0	0	0	0	0
Colla	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Colla	Donne	2	0.08	1	1	0	0	0	0	0
Comano	Uomini	10	0.38	7	0	0	3	0	0	0
Comano	Donne	19	0.72	8	6	1	4	0	0	0
Corticiasca	Uomini	2	0.08	1	1	0	0	0	0	0
Corticiasca	Donne	3	0.11	1	1	0	1	0	0	0
Cureggia	Donne	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Cureglia	Uomini	8	0.3	6	2	0	0	0	0	0
Cureglia	Donne	8	0.3	5	2	0	1	0	0	0
Curtina	Donne	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Davesco	Uomini	4	0.15	3	0	0	1	0	0	0
Davesco	Donne	6	0.23	1	2	0	3	0	0	0
Davesco - Soragno	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Davesco-Soragno	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Davesco-Soragno	Donne	8	0.3	2	5	0	1	0	0	0
Dino	Uomini	4	0.15	4	0	0	0	0	0	0
Dino	Donne	7	0.27	4	2	0	1	0	0	0
Figino	Uomini	6	0.23	5	0	0	0	0	0	1
Figino	Donne	11	0.42	5	2	0	4	0	0	0
Gandria	Uomini	3	0.11	2	0	0	1	0	0	0
Gandria	Donne	4	0.15	2	1	0	1	0	0	0
Gentilino	Uomini	8	0.3	3	2	0	2	1	0	0
Gentilino	Donne	17	0.65	12	3	0	2	0	0	0
Grancia	Uomini	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Grancia	Donne	6	0.23	3	2	0	1	0	0	0
Insone	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Insone	Donne	5	0.19	1	2	0	2	0	0	0

Statistiche

Località	Sesso	Quantità	%	solo cure	solo economia domestica	solo altri servizi	cure e economia domestica	cure e altri servizi	economia domestica e altri	Tutti i servizi
Lamone-Cadempino	Uomini	1	0.04	0	0	0	1	0	0	0
Lopagno	Uomini	2	0.08	2	0	0	0	0	0	0
Lopagno	Donne	2	0.08	1	0	0	1	0	0	0
Lugaggia	Uomini	7	0.27	4	3	0	0	0	0	0
Lugaggia	Donne	14	0.53	4	7	0	3	0	0	0
Lugano	Uomini	223	8.49	119	53	0	38	5	4	4
Lugano	Donne	629	23.95	180	224	1	196	4	5	19
Lugano-Cassarate	Donne	2	0.08	2	0	0	0	0	0	0
Lugano-Pugerna	Donne	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Maglio Di Colla	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Maglio di Colla	Donne	2	0.08	0	1	0	1	0	0	0
Massagno	Uomini	54	2.06	25	16	0	12	0	0	1
Massagno	Donne	116	4.42	36	48	0	32	0	0	0
Massagno C/O Lanzini Ir	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Melide	Uomini	14	0.53	8	2	0	3	1	0	0
Melide	Donne	32	1.22	12	11	0	7	1	0	1
Montagnola	Uomini	16	0.61	12	0	0	4	0	0	0
Montagnola	Donne	23	0.88	11	4	0	8	0	0	0
Morcote	Uomini	7	0.27	5	2	0	0	0	0	0
Morcote	Donne	13	0.5	9	2	0	2	0	0	0
Muzzano	Uomini	3	0.11	2	0	0	1	0	0	0
Muzzano	Donne	6	0.23	4	2	0	0	0	0	0
Odogno	Uomini	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Oggio	Uomini	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Oggio	Donne	2	0.08	0	1	0	1	0	0	0
Origlio	Uomini	3	0.11	3	0	0	0	0	0	0
Origlio	Donne	11	0.42	2	4	0	5	0	0	0
Pambio Noranco	Uomini	3	0.11	2	0	0	1	0	0	0
Pambio Noranco	Donne	10	0.38	5	1	0	4	0	0	0
Pambio-Noranco	Uomini	3	0.11	1	1	0	1	0	0	0
Paradiso	Uomini	19	0.72	6	6	0	7	0	0	0
Paradiso	Donne	71	2.7	13	28	0	26	3	1	0
Pazzallo	Uomini	10	0.38	4	4	0	2	0	0	0
Pazzallo	Donne	19	0.72	10	3	0	6	0	0	0

Statistiche

Località	Sesso	Quantità	%	solo cure	solo economia domestica	solo altri servizi	cure e economia domestica	cure e altri servizi	economia domestica e altri	Tutti i servizi
Piandera	Uomini	2	0.08	1	1	0	0	0	0	0
Piandera	Donne	4	0.15	2	1	0	1	0	0	0
Ponte Capriasca	Uomini	6	0.23	4	1	0	1	0	0	0
Ponte Capriasca	Donne	14	0.53	6	5	0	3	0	0	0
Porza	Uomini	8	0.3	6	2	0	0	0	0	0
Porza	Donne	13	0.5	7	4	0	1	0	0	1
Porza Posta Canobbio	Donne	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Pregassona	Uomini	78	2.97	43	15	1	17	0	0	2
Pregassona	Donne	135	5.14	43	48	0	38	0	1	5
Pregassona	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Pugerna	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Roveredo Ti	Uomini	2	0.08	1	0	0	1	0	0	0
Roveredo Ti	Donne	4	0.15	2	0	0	1	0	0	1
Ruvigliana	Uomini	4	0.15	3	0	0	1	0	0	0
Ruvigliana	Donne	6	0.23	3	1	0	2	0	0	0
Sala Capriasca	Uomini	4	0.15	2	2	0	0	0	0	0
Sala Capriasca	Donne	5	0.19	2	1	0	1	0	1	0
Savosa	Uomini	12	0.46	9	1	0	1	0	0	1
Savosa	Donne	32	1.22	13	14	0	3	0	2	0
Scareglia	Donne	1	0.04	0	0	0	1	0	0	0
Sessa	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Signora	Donne	2	0.08	1	0	0	1	0	0	0
Sonvico	Uomini	10	0.38	8	2	0	0	0	0	0
Sonvico	Donne	12	0.46	7	5	0	0	0	0	0
Sorengo	Uomini	10	0.38	7	2	0	1	0	0	0
Sorengo	Donne	18	0.69	9	5	0	4	0	0	0
Stabio	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Tesserete	Uomini	24	0.91	10	8	0	5	0	0	1
Tesserete	Donne	21	0.8	6	5	0	9	0	0	1
Treggia	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Vaglio	Uomini	3	0.11	0	2	0	0	0	1	0
Vaglio	Donne	7	0.27	1	2	0	4	0	0	0
Vezia	Uomini	11	0.42	8	1	0	2	0	0	0
Vezia	Donne	20	0.76	6	9	0	3	1	0	1

Statistiche

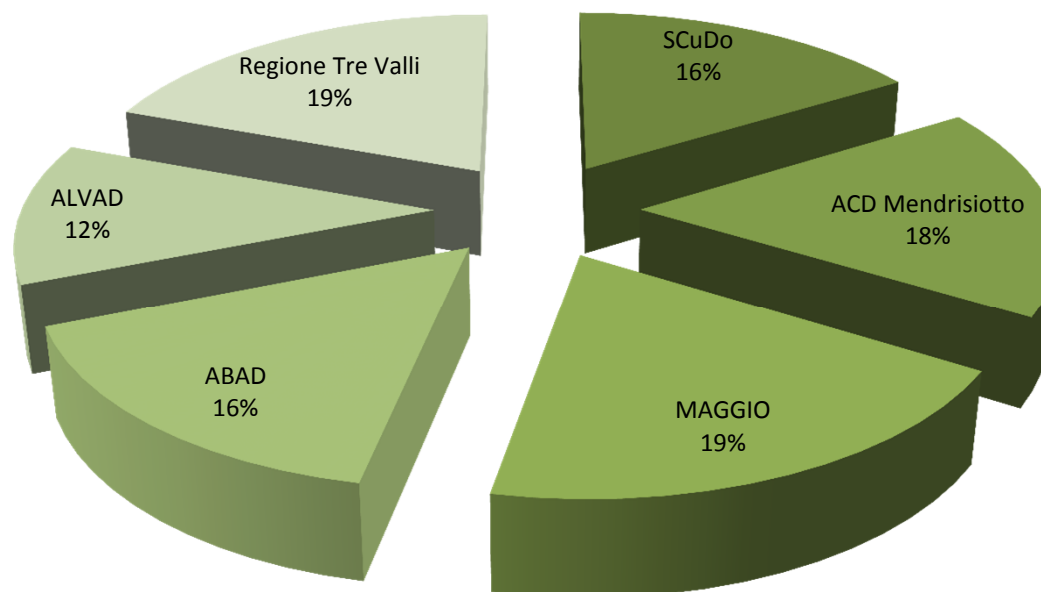
Località	Sesso	Quantità	%	solo cure	solo economia domestica	solo altri servizi	cure e economia domestica	cure e altri servizi	economia domestica e altri	Tutti i servizi
Vico Morcote	Uomini	2	0.08	2	0	0	0	0	0	0
Vico Morcote	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Viganello	Uomini	85	3.24	40	20	0	21	1	0	3
Viganello	Donne	177	6.74	49	62	0	61	0	0	5
Villa Luganese	Uomini	2	0.08	2	0	0	0	0	0	0
Villa Luganese	Donne	11	0.42	7	1	0	3	0	0	0
Totale		2626	100.05	1093	780	4	662	22	16	49

Analisi sui dati 2013

fonte: annuario statistico ticinese 2014

Tipo di analisi annua	Media cantonale	SCuDo	ACD Mendrisiotto	MAGGIO	ABAD	ALVAD	Regione Tre Valli
Costi annui di gestione per caso seguito	CHF 4'300.00	CHF 4'200.00	CHF 4'500.00	CHF 5'000.00	CHF 4'100.00	CHF 3'000.00	CHF 5'000.00
Contributo annuo per caso seguito	CHF 2'333.33	CHF 2'200.00	CHF 2'500.00	CHF 2'800.00	CHF 2'300.00	CHF 1'800.00	CHF 2'400.00
Ore medie di prestazioni dirette per caso	48	53	51	48	46	39	48
Numero di casi per unità operativa	27	28	27	21	26	37	24
Ore medie di prestazioni per unità operativa	1'290	1'498	1'386	1'036	1'206	1'456	1'156
Casi seguiti in % sulla popolazione	3.53%	3.19%	3.98%	2.96%	3.52%	3.27%	4.25%

Costi annui di gestione per caso seguito

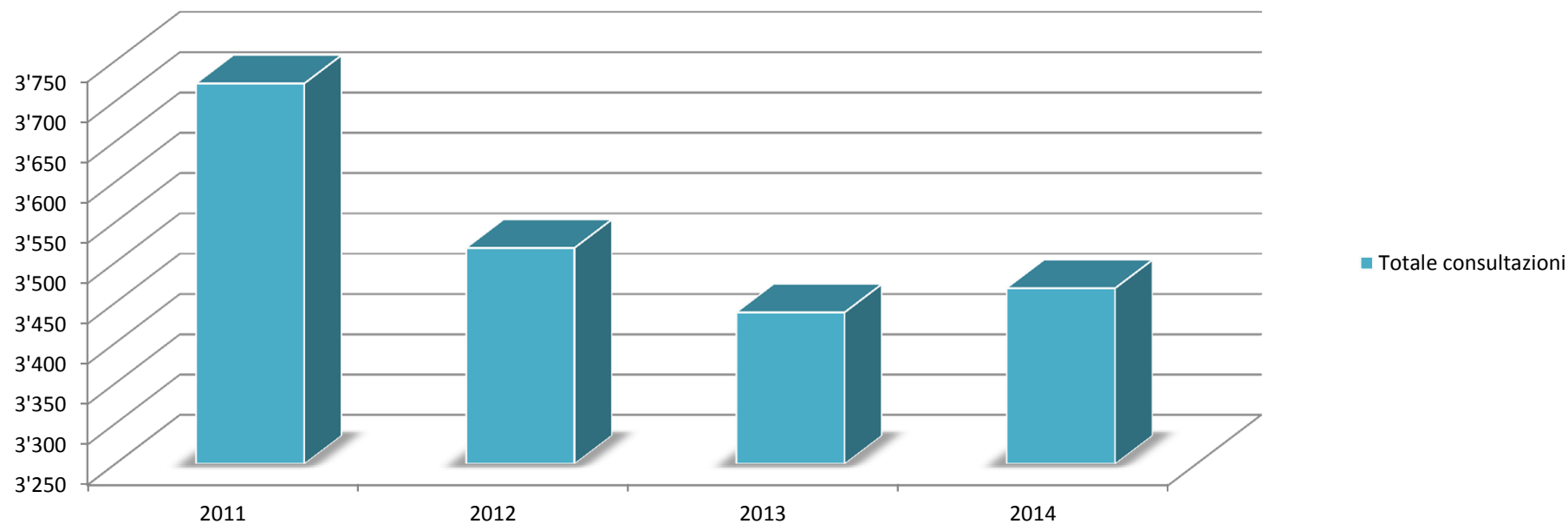


Statistiche

Prestazioni erogate dal Consultorio genitore e bambino

Anno	2011		2012		2013		2014	
	no. bambini	consultazioni	no. bambini	consultazioni	no. bambini	consultazioni	no. bambini	consultazioni
Consultazioni in ambulatorio	669	1'795	608	1'618	580	1'704	656	1'653
Consultazioni a domicilio	281	963	268	991	254	863	259	970
Consultazioni telefoniche	369	863	319	781	281	720	296	680
Consultazioni in ospedale/clinica	1	1	0	0	0	0	0	0
Consultazioni per posta elettronica	11	14	23	43	32	53	52	96
Altro	52	86	65	85	51	98	41	69
<i>Totale</i>	<i>1'383</i>	<i>3'722</i>	<i>1'283</i>	<i>3'518</i>	<i>1'198</i>	<i>3'438</i>	<i>1'304</i>	<i>3'468</i>
Totale bambini visitati	788		715		645		693	
... di cui casi nuovi	395		335		353		372	

Totale consultazioni



Statistiche

Numero di **adulti** presenti nelle PEM da gennaio 2014 a dicembre 2014

Luogo	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settem.	ottobre	novem.	dicembre	Totale
Bidogno	chiuso	6	6	13	6	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	6	2	chiuso	39
Breganzona	6	7	7	7	8	7	chiuso	chiuso	8	8	3	chiuso	61
Cadro Giovedi	8	9	12	20	11	15	chiuso	chiuso	chiuso	10	10	chiuso	95
Cadro Venerdì	4	3	6	10	9	10	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	42
Colla	9	8	8	9	8	8	chiuso	chiuso	9	8	4	chiuso	71
Comunità familiare Lugano	5	3	5	9	3	3	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	28
Davesco Soragno	7	7	7	9	16	9	chiuso	chiuso	chiuso	10	8	10	83
Incontriamoci Cassarate	8	8	8	9	8	10	chiuso	chiuso	Assente	10	Assente	12	73
Pregassona Piccolo Seme Giovedi	7	11	12	10	17	15	chiuso	chiuso	chiuso	12	15	12	111
Pregassona Piccolo Seme Martedì	13	18	17	12	15	16	chiuso	chiuso	chiuso	15	11	13	130
Riccio Giramondo	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	4	3	Assente	chiuso	1	1	9
Savosa Nidolino	7	7	5	5	7	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	5	10	chiuso	46
Tesserete	15	16	20	18		chiuso	chiuso	chiuso	Assente	20	Assente	chiuso	89
Tesserete Mercoledì	chiuso	14	19	15	15	16	chiuso	chiuso		20	22	chiuso	121
Kreiamoci	chiuso	2	Assente	0	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	2
Mini Move	chiuso	chiuso	25	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	25
PEM GEB1	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	8	9	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	17
Totale	89	119	157	146	123	109	12	12	17	124	86	48	1'042

Numero di **bambini** presenti nelle PEM da gennaio 2014 a dicembre 2014

Luogo	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settem.	ottobre	novem.	dicembre	Totale
Bidogno	chiuso	6	6	10	6	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	6	2	chiuso	36
Breganzona	7	8	8	8	10	8	chiuso	chiuso	7	8	3	chiuso	67
Cadro Giovedi	8	9	15	17	13	20	chiuso	chiuso	chiuso	12	10	chiuso	104
Cadro Venerdì	4	3	10	chiuso	10	10	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	37
Colla	9	9	8	9	10	9	chiuso	chiuso	9	10	5	chiuso	78
Comunità familiare Lugano	7	3	10	4	8	8	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	40
Davesco Soragno	8	8	8	10	19	9	chiuso	chiuso	chiuso	9	7	10	88
Incontriamoci Cassarate	10	10	10	10	9	12	chiuso	chiuso	Assente	12	Assente	15	88
Pregassona Piccolo Seme Giovedi	7	10	14	11	15	15	chiuso	chiuso	chiuso	12	18	14	116
Pregassona Piccolo Seme Martedì	12	18	16	13	14	16	chiuso	chiuso	chiuso	15	11	15	130
Riccio Giramondo	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	7	7	Assente	chiuso	6	6	26
Savosa Nidolino	7	7	5	7	7	chiuso	chiuso	chiuso		7	9	chiuso	49
Tesserete	12	16	18	20			chiuso	chiuso	Assente	25	Assente	chiuso	91
Tesserete mercoledì	chiuso	15	20	16	16	20	chiuso	chiuso	chiuso	20	22	chiuso	129
Kreiamoci	chiuso	6	Assente	0	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	6
Mini Move	chiuso	chiuso	25	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	25
PEM GEB1	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	10	10	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	20
Totale	91	128	173	135	137	127	17	17	16	136	93	60	1'130