



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

CONSUNTIVO 2018

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

**Martedì 28 maggio 2019
ore 18.00**

presso la Residenza

La Meridiana

Via Crocetta 8
6962 Viganello

PARTE A



Indice Parte A

Convocazione.....	pagina 1 A
Verbale del 20.11.2018.....	pagina 2 A
Rapporto del Comitato.....	pagina 7 A
Commento contabile	pagina 11 A
Perdite e profitti	pagina 21 A
Dispositivo di risoluzione...	pagina 21 A
Ufficio di revisione.....	pagina 22 A

Indice Parte B

Bilancio	pagina 2 B
Gestione corrente.....	pagina 3 B
Ammortamenti	pagina 8 B
Evoluzione personale.....	pagina 9 B
Statistiche.....	pagina 11 B

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

articolo 9 cpv. 2 dello Statuto

martedì 28 maggio 2019 - ore 18.00

La Residenza **La Meridiana**, Via Crocetta 8, Viganello

ORDINE DEL GIORNO

Distribuzione schede di voto

1. nomina di 2 scrutatori
2. saluto da parte del Presidente dell'Assemblea
3. approvazione del verbale della seduta del 20.11.2018
4. comunicazioni del Comitato
5. presentazione del modello "Lindenhof" da parte del Sig. Branca, capoufficio del ufficio degli anziani e delle cure a domicilio del Cantone Ticino.
6. consuntivo 2018
 - 6.1. approvazione del consuntivo 2018
eventuali domande puntuali sulle singole poste del consuntivo devono essere presentate per iscritto (anche via mail) entro 10 giorni dalla data dell'assemblea
 - 6.2. approvazione del rapporto dei revisori, sarà presente in sala la signora Manola Moretti, specialista in finanze e contabilità della Revistudio SA Lugano
 - 6.3. scarico del comitato
7. Eventuali

Seguirà un rinfresco offerto dal Municipio di Lugano.

per il Comitato SCuDo

il direttore a.i.

ing. Jean Claude Guidi



Lugano, 28 maggio 2019

Allegato:

- verbale della seduta del 20.11.2018
- elenco dei delegati
- consuntivo 2018

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

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

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

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

**VERBALE DELLE RISOLUZIONI
DELL'ASSEMBLEA DEL 20.11.2018
DELL'ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO DEL LUGANESE
SCuDo**

Residenza "alla Meridiana", via Crocetta 8, Viganello
Inizio :18:00 fine 18:50

L'assemblea è stata regolarmente convocata con lettera del 25 ottobre 2018, come prevede l'articolo 9 dello statuto di SCuDo.

In qualità di Presidente di SCuDo il dr. med. Sergio Macchi prende la parola per scusare il ritardo della Presidente dell'Assemblea, signora Maruska Ortelli – trattenuta in Gran Consiglio – e propone, per non ritardare i lavori, di nominare un presidente di serata.
I membri dell'Assemblea presenti approvano all'unanimità e, su proposta del dr. med. Sergio Macchi, viene coralmemente designata la signora Marilena Ranzi.

La presidente di serata saluta i presenti, ringrazia e sottolinea che si limiterà a dirigere i lavori fino all'arrivo della Presidente dell'Assemblea, saltando quindi la trattanda numero due.

Ordine del giorno:

Distribuzione schede di voto

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

Elenco delegati

Dopo la distribuzione delle schede di voto risultano:

- presenti: 43
- scusati: 6
- assenti: 14

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

1. Nomina 2 scrutatori

L'Assemblea designa il signor Michele Camnasio e la signora Elena Boato quali scrutatori rispettivamente alla sinistra e alla destra della sala.

2. Saluto della Presidente dell'Assemblea

3. Approvazione del verbale del 29 maggio 2018

La signora Marilena Ranzi suggerisce che il verbale riporti il numero dei presenti effettivi e non il quello dei presenti al momento dell'apertura dell'Assemblea.
L'Assemblea approva sia la proposta che il verbale all'unanimità.

4. Comunicazioni del Comitato (dr. med. Sergio Macchi)

Il Presidente di SCuDo saluta i presenti e informa circa i progetti seguenti:
1) Colonia Marina Luganese: l'organizzazione completa da parte di SCuDo è stata apprezzata da tutti: partecipanti, genitori e anche dagli operatori di SCuDo che si sono messi a disposizione in qualità di monitori chiedendo un congedo secondo il CCL SCuDo. I feedback da parte del Comitato della colonia sono stati molto positivi e si procederà quindi nello stesso modo anche per il 2019.

2) FARGUIS (acronimo della fondazione Araldi Guinetti SCuDo), progetto di costruzione a Massagno: le trattative per la messa a disposizione del sedime in diritto di superficie sono tuttora in corso e le problematiche recentemente sorte si stanno avviando verso una soluzione.

3) Sede SCuDo a villa Rava: quando il servizio SCuDo ha iniziato l'attività i dipendenti erano poco più di 100 ora siamo in 250 e, con l'aumento degli utenti e degli operatori e la sanitarizzazione delle prestazioni, le necessità logistiche sono mutate. Di conseguenza è stata individuata una location per la realizzazione di una nuova sede che risponda appieno alle nuove necessità. Vista l'utilità pubblica e la caratterizzazione no profit di SCuDo, il Municipio di Lugano ha confermato per scritto la cessione del sedime in diritto di superficie per la durata di 50 anni al costo simbolico di CHF 1.00 all'anno. Il progetto entra ora in una fase di dettaglio.

4) Collaborazione con Tertianum: si tratta di una società a livello nazionale che gestisce appartamenti e residenze per anziani che sta allargando le sue attività anche nel luganese (Parco Maraini) e che ha chiesto a SCuDo di fornire le proprie prestazioni ai residenti. La collaborazione, fondata su un contratto di prestazione partirà a breve.

5) SCuDo e promozione del territorio: il sito di interesse geologico sulla cantonale tra Paradiso e il Capo San Martino è stato segnalato con un cartello informativo grazie all'interessamento di SCuDo che lo aveva visitato nel corso di un'uscita culturale con i capo équipe e i membri del Comitato.
Domande

F. Molinari – delegato per l'ATTE, chiede chiarimenti circa il periodo di gestione della Colonia Marina Luganese da parte di SCuDo. Il Presidente spiega che il biennio 2018/19 è un periodo di prova. Se il test sarà convincente la gestione sarà definitivamente affidata a SCuDo.

5. Preventivo 2019

a) breve presentazione dei conti preventivi (Enrico Conte)

Il preventivo 2019 segue la tendenza degli anni passati: si prevede di erogare 216'000 ore dirette al paziente il 3% in più rispetto a quello previsto nel 2018.

Dal punto di vista dei costi la posta più importante sono gli stipendi del personale (92.12% del totale).

Inoltre, SCuDo attribuisce una grande importanza alla formazione e per questa posta vengono investiti CHF 105'000.00 (conto contabile 39000 e 39100) per le iscrizioni e anche il costo del tempo di lavoro pari a circa CHF 250'000.00.

Le entrate sono composte dalla fatturazione alle casse malati (prestazioni LAMal), dalla fatturazione agli utenti (prestazioni economia domestica e altre non LAMal), altre entrate sono pari al 58% dei ricavi mentre il restante 42% è dato dal sussidio del fondo di compensazione cantonale.

Nel complesso, il preventivo 2019 prevede uscite pari a CHF 20'985'600.00 e entrate per CHF 20'991'600 con un risultato positivo stimato di CHF 6'000.00.

Il direttore Conte elenca in seguito alcuni progetti importanti che occuperanno SCuDo nel prossimo anno:

- informatizzazione completa e integrale della pianificazione degli interventi alla quale gli operatori accederanno via tablet
- continuazione dell'iter per la realizzazione della nuova sede di SCuDo presso Villa Rava a Viganello;

- collaborazione con FARGUIS per la realizzazione di due immobili destinati ad anziani bisognosi di cure particolari
- collaborazione con Opera Prima, nel campo delle badanti; quella nel settore economia domestica è ormai già consolidata da anni
- inizio della collaborazione con Tertianum (regolata da una convenzione) per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie ai residenti
- la gestione e organizzazione della Colonia marina Luganese.

Domande

A richiesta del delegato Paolo Lurati di Canobbio, il direttore Enrico Conte e la direttrice sanitaria Rosaria Sablonier Pezzoli spiegano che la sanitarizzazione delle prestazioni spinge alla crescita delle ore lavorate ma l'ottimizzazione degli interventi permette di mantenere stabile il personale operativo, con un occhio di riguardo alla qualità delle prestazioni erogate

Alla domanda se anche SCuDo ha avuto problemi con gli assicuratori malattia a causa del mancato riconoscimento dei costi del materiale di cura, la direttrice sanitaria RSP risponde che la questione tocca marginalmente anche SCuDo, come ad esempio le strisce del quick, tuttavia il problema è contenuto.

Marilena Ranzi riferendosi al conto 58010 chiede se la polizza assicurativa RC per i dipendenti prevede il pagamento della franchigia. Il direttore Conte spiega che SCuDo ha un'assicurazione casco totale collettiva che prevede la copertura del casco totale del dipendente (compreso l'aumento della RC del collaboratore) con franchigia di CHF 500.00 a carico dell'operatore, come prevede l'allegato 1 del CCL di SCuDo.

La signora Ranzi suggerisce che la copertura totale venga presa in considerazione: il Comitato valuterà la proposta.

Sempre la signora Ranzi suggerisce che durante l'Assemblea di novembre i delegati ricevano una tabella di preconsuntivo per avere una valutazione più precisa almeno dei costi. Il Presidente considera positivamente la richiesta anche se sussisterà sempre l'incertezza legata al contratto di prestazione.

Entra la Presidente dell'Assemblea signora Maruska Ortelli che si scusa per il ritardo. La presidente di serata, signora Marilena Ranzi le cede la conduzione dei lavori.

b) approvazione del preventivo 2019

La Presidente dell'Assemblea legge le posizioni, voce per voce, che compongono il preventivo, invitando i presenti ad intervenire qualora lo ritenessero necessario.

Per il prossimo esercizio si prevede una maggior entrata di CHF 6'000.00 che potrebbe variare a seconda del budget messo a disposizione dall'istanza di compensazione. Detto budget viene stabilito in base al contratto di prestazione che prevede un prezzo orario standardizzato in base alla figura professionale e alla prestazione erogata e una parte ad hoc che tiene conto delle caratteristiche di ogni SACD.

- ☞ il preventivo 2019 prevede un'uscita di CHF 20'985'600.00 e un'entrata di CHF 20'991'600.00 con un risultato positivo di CHF 6'000.
- ☞ Il previsto contributo dell'Istanza di compensazione (comunale 80% e cantonale 20%) ammonta a CHF 8'890'000.00

Il preventivo viene approvato a maggioranza in virtù della seguente votazione (gli aventi diritto di voto sono ora 43)

favorevoli: 43
 astenuti: 0
 contrari: 0

c) quote sociali 2019 (si propone di confermare l'attuale tassa di CHF 100.00 ogni voto)
 La richiesta è accolta all'unanimità dei presenti (43).

6. Eventuali

Non ci sono eventuali

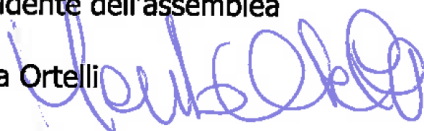
Chiusura dell'Assemblea:

La presidente dell'assemblea chiude i lavori, invita i presenti all'aperitivo offerto dal Comune di Lugano, che si ringrazia per il gesto, ed augura buone Feste.

Per il Servizio Cure a Domicilio del Luganese

La presidente dell'assemblea

Marusca Ortelli



Il direttore

Enrico Conte



Lugano, 20 novembre 2018

Delegati del comprensorio SCuDo - assemblea 20.11.2018

Delegato	Supplente	Voti	Comune/Ente	Presenze/assenze all'assemblea SCuDo			Osservazioni
				Presenti	Scusati	Assenti	
Alberti Jolanda	Ruena Ricci	1	Paradiso			1	
Albisetti Aldo	zz vacante	1	Melide	1			
Ambrosini Calvaresi Antonel	Gianella Tobio	1	Lugano			1	
Baffelli Miriam	Raoul Gianinazzi	1	Capriasca	1			
Balsamo Alfio	Rigamonti Laura	1	Campione	1			
Berisha Vjosana	Beroggi Lara	1	Pro Infirmis	1			
Bernasconi Dominique	Rusca Franzoni Fiorenza	1	Capriasca		1		Bernasconi scusata via mail 20.11.18
Bertozzi Bruna		1	AAPI/OCST	1			
Besomi Mari Luz	Viscardi Bruna	1	Lugano			1	
Besomi Stefano	Bizzozero Jgor	1	Collina d'Oro	1			
Besomi Valentina	Andrea Orsatti	1	Bissone	1			
Bianchi-Papina Elena	Arruzza Pinto Andrea	1	Associazione Triangolo	1			
Bindella Castelli Barbara	Arrighi Ramona	1	Capriasca	1			
Bizzarro Federico	Demetrio Giudicetti	1	Ponte Capriasca	1			
Boato Elena		1	UNITAS	1			
Bordoni Giovanna	Müller Scopazzini Silvia	1	Lugano	1			partecpa la signora Müller
Bouvet Philippe		1	Massagno	1			
Brilli Anna Maria	Dott. Adriano Sassi	1	Cureglia	1			
Broggini Gabriele	Calderari Michela	1	Trasporti Croce Rossa Svizzera,	1			
Caggiano Antonio	Caralli Attilio	1	Paradiso			1	
Cairolì Elena		1	Grancia	1			
Camnasio Michele	Denti Carlo	1	Pro Senectute	1			
Campana Luca	Giampani Davide	1	Lugano	1			
Caratti Talarico Dolores		1	Massagno	1			
Casellini Damiano	Molinari Bruna	1	Vico-Morcote	1			
Castiglioni Gianfranco		0	Lugano	1			
Comandini Fabrizio	Bolla Filippo, presidente	1	Croce Rossa - Sezione Sottoceneri	1			sarà presente il presidente di CRS sig. Bolla
Degiori Terabuso Paola	Ben Halima Maristella	1	Lugano	1			
Ferrario Sybille	Gianoli Sandra	1	Morcote		1		
Fontana Pio Eugenio	Denti Franco	1	Ordine dei medici del Canton Ticino	1			
Ghisletta Raoul	Buri Mila	1	Lugano		1		
Gilardi Stefano	Scarvacì Michel	1	Lugano	1			
Grisoni Mara	Leone Annalisa	1	Collina d'Oro	1			
Hochstrasser Ester	Taiana Sara	1	Lugano	1			
Lavagetti Paola	Böll Enrico	1	Muzzano	1			
Luraschi Norman		0	Lugano			1	
Lurati Grassi Tatiana		1	Comano	1			
Lurati Paolo	Mario Alarcon	1	Canobbio	1			
Manghera Fulvio		1	Associazione Opera Prima	1			presente Fazlic Tea
Marioli Nicholas	Onofri Simon	1	Lugano			1	
Martinotti Roberto	Capponi Luana	1	Lugano	1			
Masullo Alba	Schmid-Cippà	1	Lega ticinese contro il cancro	1			presente Schmid-Cippà
Mauri Cristina	Cervini Dinorah	1	Origlio	1			
Medolago Ero	Aliprandi Luisa	1	Lugano	1			
Molinari Franco	Carbogiani Germana	1	ATTE Associazione terza età	1			
Nivini Roberto	Rusconi Simona	1	Massagno			1	
Nyffeler Michael	Caduff Marcello	1	Lugano			1	
Ongaro Bruno	Sartorio Mirella	1	Vezia	1			
Ortelli Maruska	Termine Giuseppe	1	Lugano	1			
Paglialunga Angela	Koch Urs	1	Savosa	1			
Petracchini-Cassis Cinzia		1	ALTAIR			1	
Pignone Romolo	Caizza Innocenzo	1	Lugano		1		
Poggiati Stefania	Mancini Elena	1	Lugano	1			
Ranzi Marilena	Buri Simona	1	Lugano	1			
Realini Siro	Armati Michele	1	Porza	1			
Ricciardi Renato		1	Associazione "Il Centro"		1		
Romerio Vanna		1	FTIA			1	
Rusconi Zahra	Rusconi Alan	1	Lugano			1	
Scacchi Renata		1	Società svizzera sclerosi multipla			1	
Schnellmann Petra	Kauffmann Paolo	1	Lugano			1	
Szerdahelyi Stefano	Wicht Omar	1	Lugano			1	
Vanoni Omar		1	Fondazione Hospice Ticino		1		
Vassalli Sara	Ottaviani Valentina	1	Sorengo	1			presente Ottaviani Valentina
	Totale voti (quorum = 21)	63		43	6	14	

21 Comuni 21.000

16 Enti d'appoggio e di volontariato

Quorum: 21 (= 1/3 dei voti)

Maggioranza assoluta: 42 (2/2 dei voti)

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

Rapporto del Comitato

1. Attività di SCuDo

Nel corso del 2018 i beneficiari dei nostri servizi di assistenza e cura a domicilio sono stati 2'328 pari al 3.01% della popolazione del nostro comprensorio, dato leggermente inferiore alla media cantonale (3.58% nel 2016) ma superiore e a quella nazionale (2,70% nel 2013).

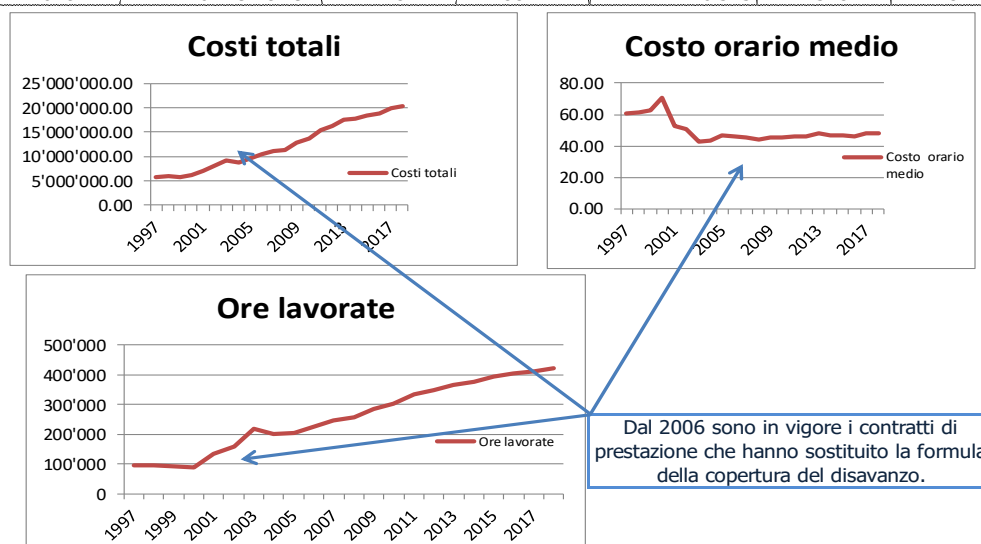
Il numero di utenti seguiti è diminuito del 5% rispetto al 2017, a seguito dell'aumento del numero degli spitex privati attivi sul mercato. Tuttavia le ore erogate sono aumentate, ciò dimostra un aumento dei casi complessi.

Il contratto di prestazione sul preventivo 2018 (sottoscritto tra l'istanza di compensazione cantonale e SCuDo) prevedeva un Budget Globale di CHF 8'561'100.00 e dalla nostra proposta di chiusura del contratto di prestazione si prevede un conguaglio a nostro favore di CHF 378'756.98, con una piccola perdita d'esercizio di CHF 21'136.93.

Nella tabella che segue evidenziamo l'aumento delle ore erogate, confrontato con l'aumento dei costi contro una stabilità del costo orario medio.

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
2015	18'414'716.74	243	160.81	395'025	2'641	46.62
2016	18'726'176.29	255	172.68	405'945	2'509	46.13
2017	19'808'421.89	250	177.97	412'142	2'451	48.06
2018	20'279'187.92	248	188.12	420'373	2'328	48.24



Il quantitativo di prestazioni erogate risulta superiore dell'1.78% rispetto al 2017. Da rilevare anche per quest'anno l'importante aumento di "esami e cure" (+5'184.75 ore), legato alla crescente complessità dei casi per situazioni post-acute dovute alle dimissioni anticipate dalle strutture ospedaliere.

Come per l'anno precedente vi è stato un calo del numero di utenti (pari al -5.02%) rispetto al 2017, che si attestano a 2'328 persone assistite. Si può supporre che tale diminuzione sia dovuta all'insediamento di servizi privati nel nostro comprensorio. Sottolineiamo comunque che su 2'328 utenti 884 sono nuovi casi; nel 2017 i nuovi utenti erano stati 998.

Da rilevare la differenza importante fra le ore medie di prestazioni dirette per caso seguito da SCuDo (64 ore; 56 media dei SACD cantonali) e la media dei servizi Spitex commerciali che ammonta a 114 ore per caso. A tal proposito sembra che qualcosa si muova a livello cantonale, dopo una sentenza del 2017 del Tribunale federale a proposito dell'economicità delle cure di Spitex ginevrini; la parola è comunque alle Casse Malati.

Grazie alla collaborazione con Opera Prima le ore di economia domestica sono calate di 4'619 unità. Questo permette di rendere maggiormente sociosanitario il nostro servizio.

Per quanto concerne la suddivisione tra le categorie di prestazioni, abbiamo il seguente scenario:

Ore erogate per gruppi di prestazione				
	2016	2017	2018	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	208'865.68	212'918.68	216'712.75	3'794.07
consigli e istruzioni	7'917.13	8'509.03	9'024.60	515.57
cure di base	80'677.10	81'078.55	82'998.00	1'919.45
esami e cure	41'007.50	47'702.55	52'887.30	5'184.75
economia domestica	74'186.88	69'465.62	64'846.48	-4'619.14
ICMP infermiere pediatriche materne	3'442.95	3'539.83	3'492.57	-47.26
prestazioni fuori tariffario	1'634.12	2'623.10	3'463.80	840.70
prestazioni indirette	197'079.17	199'223.62	203'660.18	4'436.56
gestione caso	30'017.53	31'003.32	32'714.90	1'711.58
prestazioni amministrative	36'830.70	40'524.40	40'768.88	244.48
formazione	23'640.27	25'856.13	21'559.55	-4'296.58
vacanze, congedi contrattuali, militare	33'822.37	33'601.73	35'188.48	1'586.75
malattia, infortunio, visite mediche, congedi maternità	31'166.68	23'805.22	27'838.40	4'033.18
trasferte	41'601.62	44'432.82	45'589.97	1'157.15
Totale	405'944.85	412'142.30	420'372.93	8'230.63



Grazie alla cartella sanitaria informatizzata possiamo fornire i dati sulla tipologia di utenti che seguiamo e più precisamente (vi sono utenti con poli-patologie):

Tipo di diagnosi	Totale utenti
cure pediatriche	29
cure di supporto per patologie oncologiche	253
cure di supporto per dolore cronico	181
cure di supporto per patologie cardiorespiratorie	359
cure di supporto per patologie neurodegenerative	142
cure psichiatriche (diagnosi psi)	145
cure demenze con diagnosi	31
cure geriatriche (65+) con poli-patologie	1487
cure per disagio cognitivo, senza diagnosi specialistica	203
cure cadute convalescenza	229
cure per intervento chirurgico	212
cure geriatriche (65+) con diagnosi di demenza	53
cura clinica generale	196
cure dialisi peritoneale	3
cure per ferite croniche	101
cure a invalido	39
cure per diabete	75

Si precisa che nella parte B del presente documento sono presenti le varie statistiche sull'attività.

2. Consuntivo finanziario 2018

Prima di entrare nel dettaglio delle singole poste contabili 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 deve essere calcolato sulla base dei parametri standard, ma questa cifra potrebbe, in seguito, essere soggetta a correzioni, come capitato per la chiusura 2017.

L'assemblea aveva infatti approvato i conti 2017 che presentavano una maggiore entrata di CHF 108'490.07 (approvato dall'assemblea nella seduta del 29.05.2018), mentre la decisione definitiva del DSS, giunta solo il 24.10.2018, ha corretto il risultato portandolo ad una maggior entrata di CHF 99'977.76.

La differenza deriva dal mutamento del sussidio dell'istanza di compensazione (Cantone e Comuni) che per motivi di risparmio, ha ridotto i prezzi del contratto di prestazione e non ha riconosciuto alcune spese di formazione professionale.

Il consuntivo finanziario 2018 presenta una perdita d'esercizio finale di CHF 21'136.93.

Precisiamo che le seguenti variabili hanno sicuramente influenzato il risultato d'esercizio del 2018:

- l'adeguamento degli stipendi del personale sanitario alle nuove esigenze del mercato, nel pieno rispetto dei parametri cantonali e del contratto collettivo di lavoro;
- l'assicurazione malattia per perdita di guadagno modificata già nel 2017 che ha richiesto un adeguamento dei parametri della polizza assicurazione IPG malattia.
- la correzione di un minor costo per quanto riguarda le trattenute LAINF nel corso del 2018.

Esprimiamo la nostra piena soddisfazione per i risultati raggiunti anche in questo diciottesimo anno d'attività, sia sul piano quantitativo sia su quello qualitativo.

In fede.

Per il Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Il presidente


Dr. med. Sergio Macchi

~~Il Direttore amministrativo~~


Ing. Jean Claude Guidi

La Direttrice sanitaria


Rosaria Sablonier-Pezzoli

Lugano, licenziato dal comitato nella seduta del 9 aprile 2019

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 delle organizzazioni sociali non-profit di pubblica utilità, 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 indicazione dell'organo esterno di revisione partendo dall'esame delle poste ancora aperte.

Altri crediti

Cauzioni affitti.

Scorte

Le scorte di materiale riguardano in particolare il materiale di cancelleria e quello sanitario corrente (guanti, disinfettante, ...). Abbiamo attivato a bilancio le scorte presenti in magazzino a fine anno

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 dell'esercizio appena concluso, pagate nel mese di gennaio nel nuovo esercizio contabile.

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 in magazzino al 31.12		18'001.00	0.00	18'001.00	0.00	0.00	18'001.00
54100	15000/1	Mobili 20%	20	155'356.85	0.00	155'356.85	88'459.95	13'379.38	53'517.52
54110	15010/1	Macchinari 40%	40	96'627.65	2'060.00	98'687.65	77'766.75	8'368.36	12'552.54
54120	15020/1	Apparecchiature informatiche 40%	40	717'321.65	17'500.05	734'821.70	640'569.40	37'700.92	56'551.38
54130	15030/1	Software evoluzioni 50%	50	520'677.65	0.00	520'677.65	510'468.00	5'104.83	5'104.83
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	197'506.40	0.00	197'506.40	172'831.80	8'142.62	16'531.98
54150	16/17000	Immobili 10%	10	331'768.00	59'369.75	391'137.75	282'537.05	10'860.07	97'740.63
								83'556.17	

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 CHF 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).

PASSIVO

Debiti per forniture e prestazioni

Si tratta di fatture inerenti l'esercizio appena concluso pagate nel successivo anno, in particolare l'ultimo acconto della fattura AVS.

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

Si tratta dell'accantonamento che abbiamo a bilancio e si riferisce alle vacanze non ancora godute a fine anno. Quale base di calcolo si considera il numero di ore di vacanza 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

Nel 2018 abbiamo versato un contributo di CHF 50'000.00 in favore di Concronos.

Le riserve sono costituite a norma dell'articolo 8.7 del contratto di prestazione che cita:

Art. 8.7 - 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 (Fondo 2) 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 limite 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 Divisione. Eccezionalmente, tenuto conto della situazione finanziaria del Servizio, la Divisione 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.

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 fatturate in alcuna forma. 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 ammontano complessivamente a CHF 48'400.00.

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

COSTI**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 2018 abbiamo impiegato in totale 275 dipendenti (249 nel 2012, 249 nel 2013, 257 nel 2014, 284 nel 2015, 288 nel 2016, 284 nel 2017). A fine anno erano in attività 248 dipendenti (250 nel 2017). Gli effettivi del personale sono aumentati di 8.65 unità (+4.21%) portandosi da 177.97 a 188.12 (senza considerare il personale in outosourcing).

*Per il personale in malattia di lunga durata, in infortunio e in servizio militare abbiamo recuperato dalle varie assicurazioni e dall'IPG **CHF 415'614.40 429'087.20** (nel 2012 CHF 202'749.60, nel 2013 346'226.10, nel 2014 439'489.80, 662'407.80 nel 2015, 716'099.95 nel 2016 e CHF 429'087.20 nel 2017).*

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

Oltre all'adeguamento degli stipendi del personale sanitario alle nuove esigenze del mercato, nel pieno rispetto dei parametri cantonali e del contratto collettivo di lavoro abbiamo avuto un aumento degli effettivi in seguito all'aumento delle prestazioni erogate;

31200 Aiuti familiari/e, assistenti geriatrici, operatori socioassistenziali e operatori sociosanitari

Come per gli infermieri oltre all'adeguamento degli stipendi del personale OSS alle nuove esigenze del mercato, nel pieno rispetto dei parametri cantonali e del contratto collettivo di lavoro abbiamo avuto

31400 Ausiliarie con formazione specifica (assistenti di cura)

Si tratta di personale con titolo di assistente di cura o equivalente. Il costo è diminuito in quanto vi sono state delle partenze non sostituite. Infatti le prestazioni di economia domestica erogate dalle ausiliarie vengono affidate sempre più a Opera Prima. Il dettaglio del movimento del personale è indicato nella pagina relativa all'evoluzione dell'effettivo del personale.

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

33500 Salari e indennità comitati

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

Il versamento dell'assegno famiglia è stato abolito.

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 di 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.

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 2018 Opera Prima ha erogato, su nostro mandato, 50465.82 ore (52'967 nel 2017, 54'487.80 nel 2016, 57'493.73 nel 2015, 55'865 nel 2014, 57532 nel 2013, 51'227 nel 2012, 49305 nel 2011, 40'927 nel 2010).*

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
*Al nostro interno favoriamo aggiornamenti e approfondimenti puntuali avvalendoci delle competenze di alcune infermiere specializzate, in particolare: oncologica e cure palliative (aggiornamento sull'uso dei vari presidi per la somministrazione di terapie farmacologiche e prestazioni medico-tecniche).
A ciò si aggiungono argomenti riproposti a scadenza regolare: corso medicazioni e bendaggio, corso interno RAI (strumento di valutazione dei bisogni); l'istruzione BLS-DAE (Basic Life Support-Defibrillazione Automatica Esterna); atelier neurologico, cardio-circolatorio e polmonare.*

39100 Altre spese di formazione professionali (telefoni, pasti, posteggi)
Sono spese relative ai costi sostenuti durante la formazione che si svolge sul mezzogiorno. Infatti il costo del pranzo (lunch) è assunto da SCuDo.

39100 Ricerca del personale
Nel 2016 non è stato necessario pubblicare annunci per la ricerca del personale, per questo motivo il costo è nullo.

39900 Altre spese professionali
Per esempio permessi stranieri, regali di pensionamento, partecipazione a lutti, omaggio di fine anno al personale, ecc. Ai dipendenti viene versato un contributo quale partecipazione alla retta di collocamenti dei propri figli presso un asilo nido riconosciuto.

4 COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE**40 Materiale sanitario****40000 Materiale sanitario e medicinali**

In generale si può affermare che si tratta di materiale che SCuDo è obbligato a offrire quale servizio con mandato pubblico (guanti, mascherine, set medicazioni, set cateterismo vescicale, aghi, siringhe, garze, cerotti, ecc. Alcuni articoli vengono fatturati agli utenti il cui ricavo è registrato nel conto 65000.

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. 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 Golf 4X4 – 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 7 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.

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 potrebbe essere attribuito all'incremento degli utenti residenti in aree discoste del comprensorio. 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
2015	767'043	10'604	9
2016	771'622	16'799	12
2017	883'954	16'528	172
2018	928'903	8'135	60

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 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
In questa posta viene registrata la spesa per la sostituzione di strumenti obsoleti, bilance, apparecchi della pressione, ecc. Il sorpasso è dovuto alla necessità di sostituire alcune importanti macchine d'ufficio e sanitarie, in particolare si è proceduto ad acquistare 5 portaflebo e 50 pulsimetri ossimetri.

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 a seguito dell'evoluzione del mercato dell'elettronica, i nuovi apparecchi acquistati hanno costi inferiori.

544 Affitti

54450 Affitto sedi
*Affitto e riscaldamento sede in Via Brentani 11 e 19, magazzini/archivi a Pregassona, sottosedo di Molino Nuovo e ambulatorio Genitore e bambino presso il Centro Infanzia Arnaboldi e quello di Savosa. La spesa varia di anno in anno a dipendenza dell'invio del conguaglio spese che viene elaborato ogni 2/3 anni.
Per praticità abbiamo preso in affitto il pianterreno di Via Brentani 11 e nel contempo abbiamo disdetto la sottosedo di Via Pelloni. Di conseguenza vi è un periodo in cui sono stati pagati i due affitti in contemporanea.*

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.

54520 Leasing apparecchiature informatiche
Si tratta del noleggio di server remoti per la sicurezza dei nostri dati (disaster recovery).

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.

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, sul loro tablet, di una carta SIM (navigazione solo dati) che permette 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, tuttavia la spesa è inferiore al consuntivo 2017, grazie al nuovo contratto aziendale SCuDo. Inoltre, abbiamo aumentato la capacità delle SIM in GB di dati, visto l'aumento dei dati sanitari contemplati nella cartella sanitaria. Abbiamo anche introdotto il nuovo centralino telefonico virtuale potenziando di conseguenza le linee fra le sedi.

57510 Licenza e software informatico
Sono spese inerenti acquisti e rinnovi di licenze Windows, Citrix e dell'antivirus. Nel 2018 si è proceduto a rinnovare le licenze.

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

58 Premi assicurativi, tasse, costi finanziari

Il nostro consulente assicurativo Massimo Brugnetti della Würth di Breganzona è sempre attento nella revisione delle polizze assicurative, inoltre ci è di grande sostegno per la notifica dei sinistri. Questo lavoro minuzioso ci permette di ottimizzare le spese.

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, 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
Copertura assicurativa di protezione giuridica per eventuali spese per controversie contrattuali (per esempio con utenti, casse malati, fornitori di servizi).

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

58210 Costi bancari e postali

RICAVI

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 e istruzione, consulto medico, valutazione e 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: 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, mobilizzazione, 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. La riduzione del fatturato è riconducibile alla diminuzione delle ore erogate. Infatti diverse ore sono state delegate a Opera Prima.
- 60900 Perdite su debitori
Si tratta di fatture stornate per prestazioni di economia domestica di utenti deceduti o per i quali è stato emesso un attestato di carenza beni. Abbiamo inoltre proceduto ad accantonare, nel conto Delcredere CHF 30'000.00, in seguito ad una vertenza sorta con due assicurazioni malattia, in attesa della sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali.
- 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).
- 80 Ricavi straordinari**
- 80000 Ricavi straordinari
In questa posta registriamo in particolare le entrate per corsi, tenuti dal ns. 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

Costi	20'343'960.87	
Ricavi		20'322'823.94
Risultato (+utile / - perdita)		21'136.93
Totali a pareggio	20'343'960.87	20'343'960.87

Dispositivo di risoluzione

a) sulla base della risoluzione del 24 ottobre 2018 dell'ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD), il risultato del consuntivo 2017 è stato rettificato passando da un utile di CHF 108'490.07 (approvato dall'assemblea nella seduta del 29.05.2018) ad una perdita di CHF 99'977.76.

La differenza deriva dal mutamento del sussidio dell'istanza di compensazione (Cantone e Comuni) che ha ridotto il sussidio per motivi di risparmio. Inoltre non ci sono state riconosciute alcune spese sostenute per la formazione del personale

b) l'esercizio 2018 chiude con un disavanzo di **CHF 21'136.93**. L'importo viene contabilizzato, dopo approvazione assembleare, nel conto perdita 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. 8.7 - 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 (Fondo 2) 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 limite 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 Divisione. Eccezionalmente, tenuto conto della situazione finanziaria del Servizio, la Divisione 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

Manola Moretti 
Specialista in finanza
e contabilità

REVISTUDIO SA

Rapporto dell'Ufficio di Revisione
sulla revisione limitata
all'Assemblea Generale della Spettabile Associazione

SCuDo – Servizio cure a domicilio del Luganese

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto annuale (bilancio, conto economico e allegato) dell'associazione SCuDo – Servizio cure a domicilio del Luganese, Lugano, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

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

La nostra revisione è stata effettuata conformemente allo Standard svizzero sulla revisione limitata, il quale richiede che la stessa debba essere pianificata ed effettuata in maniera tale che anomalie significative nel conto annuale possano essere identificate. Una revisione limitata consiste essenzialmente nell'effettuare interrogazioni e procedure analitiche, come pure, a seconda delle circostanze, adeguate verifiche di dettaglio della documentazione disponibile presso l'azienda sottoposta a revisione. Per contro, la verifica dei processi aziendali e del sistema di controllo interno, come pure interrogazioni e altre procedure miranti all'identificazione di atti illeciti o altre violazioni di disposizioni legali, sono escluse da questa revisione.

Sulla base della nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano fare ritenere che il conto annuale non sia conforme alle disposizioni legali e statutarie come sancito dall' art. 729a cpv.1 del CO RS 220.

L'Ufficio di Revisione
REVISTUDIO SA



M. Moretti

Lugano, 25 aprile 2019



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

CONSUNTIVO 2018

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	2017	2018
Mezzi liquidi		
Cassa	5'638.30	133.35
Banca	25'747.78	104'933.18
Crediti da forniture e prestazioni		
verso casse malati	998'345.00	1'100'348.35
verso utenti	566'554.58	601'944.32
verso istanza di compensazione	832'420.33	632'588.54
./. Delcredere	-10'000.00	-10'000.00
Altri crediti		
verso terzi	0.00	
Scorte	18'001.00	21'501.00
Transitori attivi	341'072.22	93'305.46
Attivo circolante	2'777'779.21	2'544'754.20
Beni mobili		
Mobili	66'896.90	53'517.50
Macchine d'ufficio	18'860.90	12'552.55
Apparecchiature informatiche	76'752.25	56'551.40
Software informatico	10'209.65	5'104.80
Impianti e installazioni	49'230.95	97'740.65
Veicoli propri	24'674.60	16'532.00
Investimenti materiali	246'625.25	241'998.90
Attivo fisso	246'625.25	241'998.90
TOTALE ATTIVO al 31.12	3'024'404.46	2'786'753.10

Bilancio PASSIVO

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE	2017	2018
Debiti per fornitori di prestazioni		
verso terzi	456'789.80	482'468.85
verso istanza di compensazione	0.00	0.00
Debiti finanziari a breve termine		
Conto corrente bancario	0.00	0.00
Altri debiti a breve termine		
verso terzi	0.00	0.00
Transitori passivi	65'968.20	93'967.30
Accantonamenti	222'000.00	222'000.00
Capitale di terzi	744'758.00	798'436.15
Capitale proprio	139'636.88	145'836.88
Fondo per il personale	54'032.30	36'107.55
Riserva libera per progetti locali	486'597.85	436'597.85
Riserva per rischi aziendali	1'490'889.36	1'390'911.60
Perdita riportata	0.00	0.00
Risultato d'esercizio	108'490.07	-21'136.93
Capitale proprio	2'279'646.46	1'988'316.95
TOTALE PASSIVO al 31.12	3'024'404.46	2'786'753.10

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
3	COSTI DEL PERSONALE	18'134'331.57	18'694'300.00	18'614'309.39	-79'990.61	-0.43%	91.50%
31	Salari del personale curante	11'399'324.70	11'659'600.00	11'915'484.87	255'884.87	2.19%	58.57%
31000	Personale infermieristico con postformazione riconosciuta	553'245.20	667'100.00	648'482.95	-18'617.05	-2.79%	3.19%
31050	Personale consulente materno e pediatrico	331'132.30	304'900.00	323'654.20	18'754.20	6.15%	1.59%
31100	Personale infermieristico diplomato	5'498'916.90	5'312'500.00	5'516'794.85	204'294.85	3.85%	27.12%
31200	Aiuti familiari/e, assistenti geriatrici, OSA e OSS	3'478'988.65	3'759'800.00	3'852'255.52	92'455.52	2.46%	18.94%
31400	Ausiliarie con formazione specifica (assistenti di cura)	663'281.30	803'900.00	744'997.90	-58'902.10	-7.33%	3.66%
31500	Ausiliarie senza formazione specifica e CRS 120 ore	813'755.75	644'300.00	759'401.75	115'101.75	17.86%	3.73%
31600	Personale in formazione (apprendisti OSS e allievi inf. SUPSI)	179'300.30	182'100.00	145'541.00	-36'559.00	-20.08%	0.72%
31800	Indennità IPG militare e maternità	-66'295.70	-15'000.00	-75'643.30	-60'643.30	404.29%	-0.37%
31900	Vacanze non godute	-53'000.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
33	Salari direzione e amministrazione	1'395'074.40	1'402'400.00	1'453'978.60	51'578.60	3.68%	7.15%
33000	Salari dei quadri direttivi e amministrativi	1'295'281.80	1'307'700.00	1'348'246.70	40'546.70	3.10%	6.63%
33500	Salari e indennità comitati (direttivi e di zona)	48'400.00	50'000.00	48'600.00	-1'400.00	-2.80%	0.24%
33600	Salari servizi ausiliari (personale pulizia sede)	51'392.60	44'700.00	57'131.90	12'431.90	27.81%	0.28%
37	Prestazioni sociali	2'973'457.25	2'987'300.00	3'039'487.55	52'187.55	1.75%	14.94%
37000	AVS/AD/AI/IPG/AF	1'130'135.85	1'062'100.00	1'168'724.20	106'624.20	10.04%	5.74%
37010	Assegni figli a carico del SACD	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
37020	Assegni famiglia	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
37100	Cassa pensione	1'527'170.75	1'509'500.00	1'522'674.65	13'174.65	0.87%	7.48%
37200	Assicurazione infortuni professionali e non professionali	61'333.55	22'200.00	107'034.90	84'834.90	382.14%	0.53%
37300	Assicurazione indennità giornaliera malattia	254'817.10	393'500.00	241'053.80	-152'446.20	-38.74%	1.18%
38	Prestazioni eseguite da terzi	2'237'570.19	2'499'000.00	2'067'026.39	-431'973.61	-17.29%	10.16%
38000	Costi per mandati a specialisti esterni	43'969.00	40'000.00	39'474.90	-525.10	-1.31%	0.19%
38100	Costi per prestazioni da specialisti esterni	24'714.25	18'000.00	17'503.21	-496.79	-2.76%	0.09%
38500	Costi per prestazioni eseguite da servizi esterni	2'146'086.94	2'400'000.00	1'977'273.28	-422'726.72	-17.61%	9.72%
38550	Costi per prestazioni eseguite da allievi e stagiaires (scuola infermieristica)	22'800.00	40'000.00	32'775.00	-7'225.00	-18.06%	0.16%
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	128'905.03	146'000.00	138'331.98	-7'668.02	-5.25%	0.68%
39000	Formazione del personale	60'847.08	90'000.00	67'184.95	-22'815.05	-25.35%	0.33%
39100	Altre spese di formazione professionali	13'218.90	7'000.00	14'439.00	7'439.00	106.27%	0.07%
39200	Ricerca del personale	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	-100.00%	0.00%
39300	Giornali e documentazione professionale	5'934.70	4'000.00	3'465.10	-534.90	-13.37%	0.02%
39900	Altre spese professionali	48'904.35	40'000.00	53'242.93	13'242.93	33.11%	0.26%

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
4	COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE	757'007.67	754'600.00	794'433.05	39'833.05	5.28%	3.91%
40	Materiale sanitario	110'617.10	125'000.00	117'813.05	-7'186.95	-5.75%	0.58%
40000	Materiale sanitario e medicinali	96'744.45	110'000.00	85'833.80	-24'166.20	-21.97%	0.42%
40100	Materiale sanitario da vendere	12'925.95	12'000.00	31'081.05	19'081.05	159.01%	0.15%
40200	Eliminazione rifiuti infetti	946.70	3'000.00	898.20	-2'101.80	-70.06%	0.00%
43	Trasporti e trasferite	646'390.57	629'600.00	676'620.00	47'020.00	7.47%	3.33%
43000	Benzina e olio veicoli propri	8'142.25	8'000.00	10'879.70	2'879.70	36.00%	0.05%
43010	Manutenzione e riparazione dei veicoli propri	9'713.15	15'000.00	10'604.05	-4'395.95	-29.31%	0.05%
43200	Assicurazione e tasse dei veicoli	53'544.45	48'000.00	53'256.20	5'256.20	10.95%	0.26%
43600	Leasing veicoli propri	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
43700	Ammortamento veicoli propri	12'153.15	6'100.00	8'142.60	2'042.60	33.49%	0.04%
43800	Indennità chilometri veicoli privati e trasporto pubblici	562'654.07	552'000.00	593'288.90	41'288.90	7.48%	2.92%
43900	Indennità pasti	183.50	500.00	448.55	-51.45	-10.29%	0.00%
5	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	917'082.65	854'600.00	935'218.43	80'618.43	9.43%	4.60%
53	Manutenzione e riparazione	19'504.35	28'500.00	17'820.40	-10'679.60	-37.47%	0.09%
53000	Manutenzione e riparazione mobili	0.00	4'000.00	2'715.75	-1'284.25	-32.11%	0.01%
53010	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e	649.30	4'000.00	1'003.95	-2'996.05	-74.90%	0.00%
53020	Manutenzione e riparazione apparecchiature informatiche	259.00	5'500.00	1'833.95	-3'666.05	-66.66%	0.01%
53050	Manutenzione e riparazione sedi	18'596.05	15'000.00	12'266.75	-2'733.25	-18.22%	0.06%
54	Utilizzo di impianti e installazioni	340'348.35	307'700.00	335'675.65	27'975.65	9.09%	1.65%
540	Acquisti	10'788.10	12'500.00	15'323.75	2'823.75	22.59%	0.08%
54000	Acquisto mobili	564.55	5'000.00	6'824.45	1'824.45	36.49%	0.03%
54010	Acquisto macchine d'ufficio e apparecchiature diverse	4'883.45	4'500.00	7'924.10	3'424.10	76.09%	0.04%
54020	Acquisto apparecchiature informatiche	5'340.10	3'000.00	575.20	-2'424.80	-80.83%	0.00%
541	Ammortamenti	96'146.15	82'300.00	75'413.55	-6'886.45	-8.37%	0.37%
54100	Ammortamenti mobili	16'724.25	12'800.00	13'379.40	579.40	4.53%	0.07%
54110	Ammortamenti macchine d'ufficio, apparecchiature diverse	12'573.90	5'000.00	8'368.35	3'368.35	67.37%	0.04%
54120	Ammortamenti apparecchiature informatiche	51'168.20	39'300.00	37'700.90	-1'599.10	-4.07%	0.19%
54130	Ammortamento software	10'209.70	20'300.00	5'104.85	-15'195.15	-74.85%	0.03%
54150	Ammortamento sedi	5'470.10	4'900.00	10'860.05	5'960.05	121.63%	0.05%

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
544	Affitti	215'754.90	189'900.00	227'617.10	37'717.10	19.86%	1.12%
54400	Noleggio mobili	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
54410	Noleggio macchine d'ufficio e apparecchiature diverse	1'754.40	2'000.00	1'752.05	-247.95	-12.40%	0.01%
54420	Noleggio apparecchiature informatiche	266.40	1'000.00	0.00	-1'000.00	-100.00%	0.00%
54450	Affitto sedi	213'734.10	186'900.00	225'865.05	38'965.05	20.85%	1.11%
545	Leasing	17'659.20	23'000.00	17'321.25	-5'678.75	-24.69%	0.09%
54500	Leasing mobili	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
54510	Leasing macchine d'ufficio e apparecchiature diverse	11'301.60	10'000.00	11'277.00	1'277.00	12.77%	0.06%
54520	Leasing apparecchiature informatiche	6'357.60	13'000.00	6'044.25	-6'955.75	-53.51%	0.03%
55	Acqua e energia	28'729.85	26'000.00	27'254.47	1'254.47	4.82%	0.13%
55000	Elettricità, gas	14'389.40	14'000.00	11'346.03	-2'653.97	-18.96%	0.06%
55100	Acqua, raccolta rifiuti	0.00	1'000.00	60.00	-940.00	-94.00%	0.00%
55200	Prodotti per la pulizia degli uffici	14'340.45	11'000.00	15'848.44	4'848.44	44.08%	0.08%
57	Costi amministrativi	483'445.68	442'500.00	508'191.45	65'691.45	14.85%	2.50%
57000	Cancelleria e stampati	77'971.70	65'000.00	75'464.38	10'464.38	16.10%	0.37%
57100	Telefoni, fax, internet	195'386.92	130'000.00	152'110.73	22'110.73	17.01%	0.75%
57200	Porti	29'864.55	30'000.00	46'379.20	16'379.20	54.60%	0.23%
57500	Materiale e spese per l'informatica	18'077.16	20'000.00	16'740.03	-3'259.97	-16.30%	0.08%
57510	Licenza e software informatico	7'462.75	15'000.00	39'410.10	24'410.10	162.73%	0.19%
57520	Manutenzione e abbonamenti software	103'905.30	138'500.00	132'569.01	-5'930.99	-4.28%	0.65%
57700	Pubblicità e relazioni pubbliche	39'099.00	32'000.00	35'087.00	3'087.00	9.65%	0.17%
57800	Quote associative e partecipazioni	11'678.30	12'000.00	10'431.00	-1'569.00	-13.08%	0.05%
58	Premi assicurativi, tasse, costi finanziari	42'853.17	44'900.00	41'821.31	-3'078.69	-6.86%	0.21%
58000	Assicurazione cose	1'551.50	1'300.00	1'551.50	251.50	19.35%	0.01%
58010	Assicurazione responsabilità civile	13'113.00	15'000.00	14'279.35	-720.65	-4.80%	0.07%
58020	Assicurazione cauzione	9'240.00	10'000.00	9'240.00	-760.00	-7.60%	0.05%
58030	Assicurazione elaboratore	1'392.00	1'600.00	1'700.00	100.00	6.25%	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	3'221.97	1'000.00	4'167.38	3'167.38	316.74%	0.02%
58210	Costi bancari e postali	14'334.70	16'000.00	10'883.08	-5'116.92	-31.98%	0.05%
59	Costi diversi	2'201.25	5'000.00	4'455.15	-544.85	-10.90%	0.02%
59000	Costi diversi	2'201.25	5'000.00	4'455.15	-544.85	-10.90%	0.02%
							0.00%
	TOTALI COSTI	19'808'421.89	20'303'500.00	20'343'960.87	40'460.87	0.20%	100.00%

Ricavi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
6	RICAVI D'ESERCIZIO	19'889'982.21	20'313'500.00	20'304'696.44	-8'803.56	-0.04%	99.91%
60	Ricavi per prestazioni erogate	10'586'585.53	11'338'900.00	10'922'643.14	-416'256.86	-3.67%	53.75%
60000	Consigli e istruzioni	712'447.30	940'300.00	757'560.20	-182'739.80	-19.43%	3.73%
60100	Esami e cure	3'403'366.90	3'502'500.00	3'720'817.93	218'317.93	6.23%	18.31%
60200	Cure di base in situazioni complesse	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
60300	Cure di base (in situazioni semplici fino al 31.12.2010)	4'657'592.65	4'971'000.00	4'756'229.80	-214'770.20	-4.32%	23.40%
60500	Prestazioni di economia domestica	1'837'574.68	1'950'000.00	1'708'236.26	-241'763.74	-12.40%	8.41%
60900	Perdite su debitori	-24'719.60	-25'000.00	-22'241.65	2'758.35	-11.03%	-0.11%
60910	Recupero perdite su debitori ammortizzati	323.60	100.00	2'040.60	1'940.60	1940.60%	0.01%
61	Ricavi da altre prestazioni	19'177.00	28'000.00	39'179.20	11'179.20	39.93%	0.19%
61100	Servizi trasporti	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
61500	Altre prestazioni fornite	19'177.00	28'000.00	39'179.20	11'179.20	39.93%	0.19%
62	Ricavi da prestazioni a favore di altre organizzazioni	329'960.70	380'000.00	368'421.43	-11'578.57	-3.05%	1.81%
62100	Prestazioni tecniche su mandati ad altre organizzazioni	258'049.75	280'000.00	242'172.00	-37'828.00	-13.51%	1.19%
62200	Prestazioni amministrative ad altre organizzazioni	71'910.95	100'000.00	126'249.43	26'249.43	26.25%	0.62%
65	Ricavi da vendite	25'178.20	25'000.00	21'190.75	-3'809.25	-15.24%	0.10%
65000	Vendita materiale sanitario e farmacia	24'698.20	25'000.00	20'910.75	-4'089.25	-16.36%	0.10%
65100	Noleggio attrezzature a utenti	480.00	0.00	280.00	280.00		0.00%
66	Ricavi finanziari	56'281.39	10'000.00	12'904.94	2'904.94	29.05%	0.06%
66000	Interessi attivi su capitale e spese di mora	420.44	0.00	215.24	215.24		0.00%
66010	Rimborsi assicurativi	55'860.95	10'000.00	12'689.70	2'689.70	26.90%	0.06%
69	Sussidi, contributi e donazioni	8'872'799.39	8'531'600.00	8'940'356.98	408'756.98	4.79%	43.99%
69000	Sussidi comunali per spese non riconosciute	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
6911	Differenza sussidi attesi (stima di rimborso al DSS)	462'299.39	0.00	378'756.98	378'756.98		1.86%
69500	Sussidi comunali e cantonali (istanza compensazione)	8'410'500.00	8'531'600.00	8'561'100.00	29'500.00	0.35%	42.13%
69800	Quote sociali	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
69900	Donazioni da privati	0.00	0.00	500.00	500.00		0.00%
80	Ricavi straordinari	26'929.75	1'000.00	18'127.50	17'127.50	1712.75%	0.09%
80000	Ricavi straordinari	26'929.75	1'000.00	18'127.50	17'127.50	1712.75%	0.09%
	TOTALE ENTRATE	19'916'911.96	20'314'500.00	20'322'823.94	8'323.94	0.04%	100.00%
	RISULTATO D'ESERCIZIO (-perdita/ +utile)	108'490.07	11'000.00	-21'136.93			

Ricavi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
-------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------------------------	-----------------	------------------------

Ripartizione dei costi		importi	%
utenti		1'748'405.16	8.60%
casse malati		9'234'607.93	45.44%
cantone (articolo 39 cpv. 2 della LACD)		1'787'971.40	8.80%
comuni (articolo 39 cpv. 1 della LACD)		7'151'885.59	35.19%
altro (amministrazione centralizzata, ricavi straordinari, interessi attivi, rimborsi assicurativi)		399'953.87	1.97%
Totale costi		20'322'823.94	100.00%

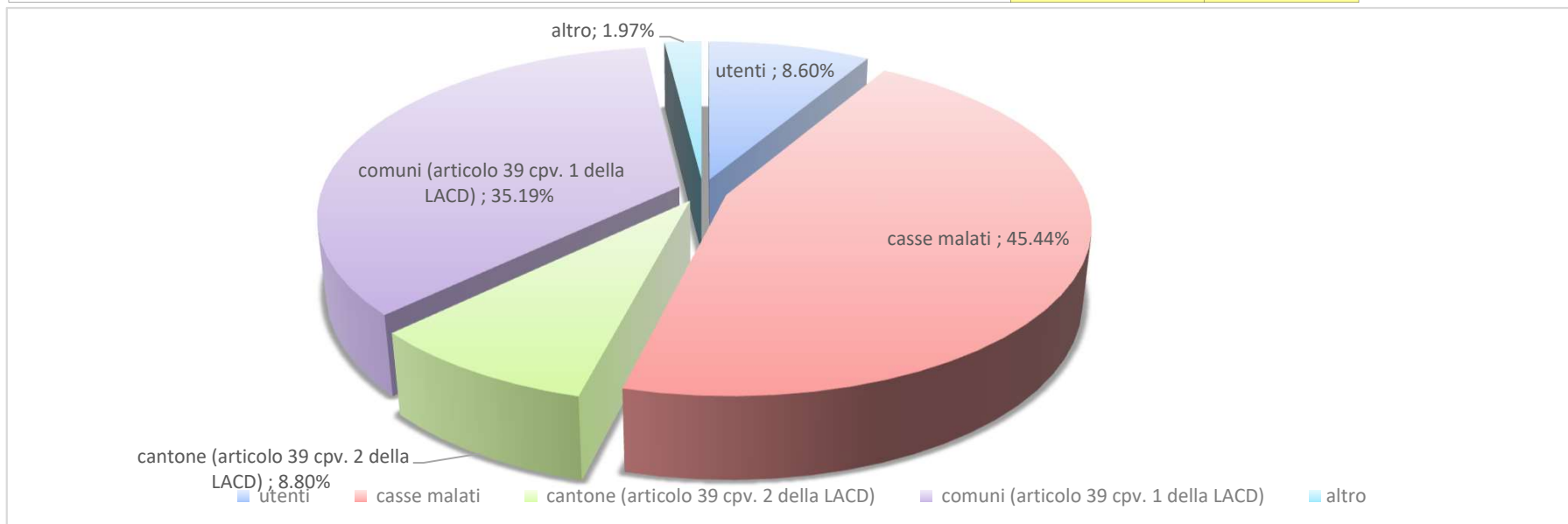


Tabella degli ammortamenti sugli investimenti netti

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 in magazzino al 31.12		18'001.00	0.00	18'001.00	0.00	0.00	18'001.00
54100	15000/1	Mobili 20%	20	155'356.85	0.00	155'356.85	88'459.95	13'379.38	53'517.52
54110	15010/1	Macchinari 40%	40	96'627.65	2'060.00	98'687.65	77'766.75	8'368.36	12'552.54
54120	15020/1	Apparecchiature informatiche 40%	40	717'321.65	17'500.05	734'821.70	640'569.40	37'700.92	56'551.38
54130	15030/1	Software evoluzioni 50%	50	520'677.65	0.00	520'677.65	510'468.00	5'104.83	5'104.83
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	197'506.40	0.00	197'506.40	172'831.80	8'142.62	16'531.98
54150	16/17000/	Immobili 10%	10	331'768.00	59'369.75	391'137.75	282'537.05	10'860.07	97'740.63

Evoluzione dell'effettivo del personale

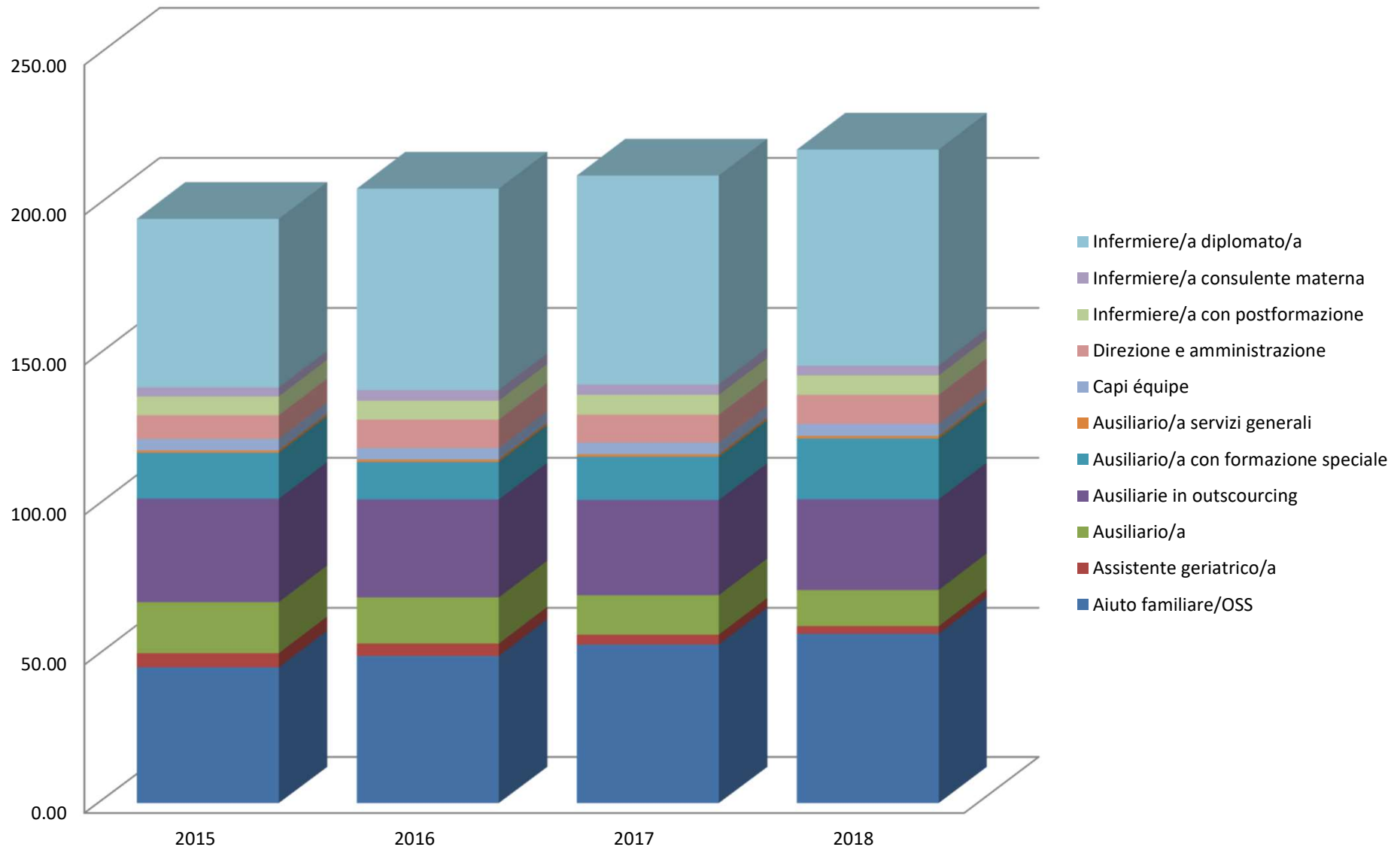
Numero dipendenti per funzione, partenze e arrivi

Funzioni	numero dipendenti al primo gennaio	Motivi delle partenze				Arrivi	tasso di rotazione (%)	numero dipendenti al 31.12.
		pensionamento	cambio attività/datore e di lavoro	altro (es. famiglia) e/o sconosciuto	totale partenze			
Aiuto familiare/OSS	76	1	3	0	4	4.00	5.26	76
Assistente geriatrico/a	5	0	0	1	1	0.00	20.00	4
Ausiliario/a	20	2	0	0	2	0.00	10.00	18
Ausiliario/a con formazione speciale	21	0	2	0	2	7.00	9.52	26
Ausiliario/a servizi generali	4	0	0	0	0	-2.00	0.00	2
Capi équipe	4	0	0	0	0	0.00	0.00	4
Direzione e amministrazione	12	0	0	0	0	0.00	0.00	12
Infermiere/a con postformazione	8	0	0	0	0	3.00	0.00	11
Infermiere/a consulente materna	6	0	0	1	1	0.00	16.67	5
Infermiere/a diplomato/a	94	1	12	4	17	13.00	18.09	90
TOTALE	250	4	17	6	27	25.00		248
Tasso di rotazione medio							10.80	

Dotazione equivalente a tempi pieni (ETP)

Funzioni	2015	2016	2017	2018	Variazioni rispetto		Nota:
					ETP	%	
Aiuto familiare/OSS	45.80	49.56	53.39	56.96	3.57	6.27	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.
Assistente geriatrico/a	4.70	4.13	3.30	2.55	-0.75	-18.16	
Ausiliario/a	17.01	15.38	13.12	12.03	-1.09	-7.09	
Ausiliarie in outsourcing	34.51	32.71	31.79	30.29	-1.50	-4.58	
Ausiliario/a con formazione speciale	15.28	12.48	14.38	20.24	5.86	46.96	
Ausiliario/a servizi generali	0.80	0.81	0.83	0.86	0.03	3.70	
Capi équipe	3.80	3.80	3.88	4.00	0.12	3.16	
Direzione e amministrazione	7.94	9.50	9.29	9.68	0.39	4.11	
Infermiere/a con postformazione	6.25	6.31	6.65	6.51	-0.14	-2.22	
Infermiere/a consulente materna	2.98	3.54	3.43	3.25	-0.18	-5.08	
Infermiere/a diplomato/a	56.25	67.17	69.70	72.04	2.34	0.00	
TOTALE	195.32	205.39	209.76	218.41	8.65	4.21	

dotazione collaboratori



Statistiche

Utenti per sesso									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Uomini	693	722	741	797	819	869	811	804	768
Donne	1'686	1'746	1'836	1'786	1'807	1'772	1'698	1'647	1'560
Totale	2'379	2'468	2'577	2'583	2'626	2'641	2'509	2'451	2'328
Aumenti in numero		89	109	6	43	15	-132	-58	-123
Aumento in %		3.74%	4.42%	0.23%	1.66%	0.57%	-5.00%	-2.31%	-5.02%

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	768	32.99%	482	133	5	131	5	4	8
Donne	1'560	67.01%	714	386	2	414	10	9	25
Totale	2'328	100.00%	1'196	519	7	545	15	13	33



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	211	29	4	1	0	0	0	245	10.52%
fino a 10 ore	144	13	1	9	1	0	2	170	7.30%
fino a 20 ore	147	32	1	19	3	1	1	204	8.76%
fino a 40 ore	191	76	1	41	3	3	3	318	13.66%
fino a 60 ore	122	115	0	48	1	3	0	289	12.41%
fino a 80 ore	86	79	0	50	1	2	2	220	9.45%
fino a 100 ore	58	132	0	51	0	3	1	245	10.52%
oltre 100 ore	237	43	0	326	6	1	24	637	27.36%
Totale	1'196	519	7	545	15	13	33	2'328	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
1	48	163	4	1	0	2	0	218	9.36%
da 2 a 3	124	215	2	9	0	6	0	356	15.29%
da 4 a 5	137	94	0	25	1	2	1	260	11.17%
da 6 a 8	138	39	0	27	2	3	5	214	9.19%
più di 9	749	8	1	483	12	0	27	1'280	54.98%
Totale	1'196	519	7	545	15	13	33	2'328	100.00%

percentuale di utenti per operatore



Statistiche

Ore erogate per gruppi di prestazione

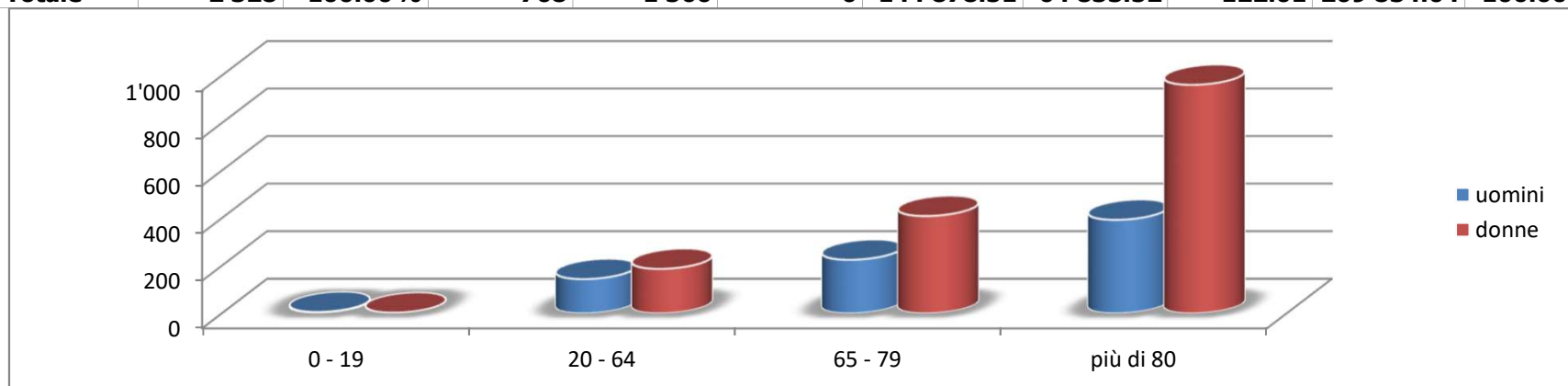
	2016	2017	2018	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	208'865.68	212'918.68	216'712.75	3'794.07
consigli e istruzioni	7'917.13	8'509.03	9'024.60	515.57
cure di base	80'677.10	81'078.55	82'998.00	1'919.45
esami e cure	41'007.50	47'702.55	52'887.30	5'184.75
economia domestica	74'186.88	69'465.62	64'846.48	-4'619.14
ICMP infermiere pediatriche materne	3'442.95	3'539.83	3'492.57	-47.26
prestazioni fuori tariffario	1'634.12	2'623.10	3'463.80	840.70
prestazioni indirette	197'079.17	199'223.62	203'660.18	4'436.56
gestione caso	30'017.53	31'003.32	32'714.90	1'711.58
prestazioni amministrative	36'830.70	40'524.40	40'768.88	244.48
formazione	23'640.27	25'856.13	21'559.55	-4'296.58
vacanze, congedi contrattuali, militare	33'822.37	33'601.73	35'188.48	1'586.75
malattia, infortunio, visite mediche, congedi maternità	31'166.68	23'805.22	27'838.40	4'033.18
trasferte	41'601.62	44'432.82	45'589.97	1'157.15
Totale	405'944.85	412'142.30	420'372.93	8'230.63



Statistiche

Ore erogate per fasce d'età e per tipologia

età in anni	utenti	%	uomini	donne	enti	LAMal	economia domestica	altre	Totale	%
0 - 4	4	0.17%	2	2	0	158.77	0.00	16.93	175.70	0.08%
5 - 9	0	0.00%	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10 - 14	1	0.04%	1	0	0	17.73	0.00	0.00	17.73	0.01%
15 - 19	4	0.17%	3	1	0	139.28	48.58	0.25	188.11	0.09%
20 - 24	3	0.13%	3	0	0	182.27	99.67	0.00	281.94	0.13%
25 - 29	3	0.13%	3	0	0	120.25	0.00	2.52	122.77	0.06%
30 - 34	9	0.39%	4	5	0	416.20	65.65	0.00	481.85	0.23%
35 - 39	10	0.43%	4	6	0	242.38	471.50	0.00	713.88	0.34%
40 - 44	20	0.86%	7	13	0	118.07	476.33	0.00	594.40	0.28%
45 - 49	45	1.93%	16	29	0	2'002.62	1'450.95	1.00	3'454.57	1.65%
50 - 54	61	2.62%	29	32	0	2'570.18	2'137.03	14.22	4'721.43	2.25%
55 - 59	78	3.35%	32	46	0	2'757.63	2'259.60	7.22	5'024.45	2.39%
60 - 64	102	4.38%	46	56	0	4'519.73	3'018.82	11.83	7'550.38	3.60%
65 - 69	117	5.03%	41	76	0	4'048.68	4'158.67	0.00	8'207.35	3.91%
70 - 74	198	8.51%	80	118	0	7'419.37	5'913.20	2.83	13'335.40	6.36%
75 - 79	319	13.70%	104	215	0	16'141.73	11'197.78	5.70	27'345.21	13.03%
80 - 84	447	19.20%	140	307	0	26'554.25	10'484.90	18.28	37'057.43	17.66%
85 - 89	488	20.96%	153	335	0	36'340.05	12'013.82	11.37	48'365.24	23.05%
90 - 94	298	12.80%	71	227	0	28'491.45	7'824.40	5.43	36'321.28	17.31%
95 -	121	5.20%	29	92	0	12'637.87	3'212.62	24.43	15'874.92	7.57%
Totale	2'328	100.00%	768	1'560	0	144'878.51	64'833.52	122.01	209'834.04	100.00%



Statistiche

% sul totale delle ore riconosciute					
	2015	2016	2017	2018	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	52.22	51.45	51.65	51.55	-0.10
consigli e istruzioni	1.85	1.95	2.06	2.15	0.09
cure di base	19.57	19.87	19.67	19.74	0.07
esami e cure	9.38	10.10	11.57	12.58	1.01
economia domestica	20.09	18.28	16.85	15.43	-1.42
ICMP	0.85	0.85	0.86	0.83	-0.03
prestazioni fuori tariffario	0.48	0.40	0.64	0.82	0.18
prestazioni indirette	47.80	48.54	48.33	48.45	0.12
gestione caso	6.79	7.39	7.52	7.78	0.26
prestazioni amministrative	8.40	9.07	9.83	9.70	-0.13
formazione	5.98	5.82	6.27	5.13	-1.14
vacanze, congedi contrattuali, militare	7.86	8.33	8.15	8.37	0.22
malattia, infortunio, visite mediche, congedi maternità	8.60	7.68	5.78	6.62	0.84
trasferte	10.17	10.25	10.78	10.85	0.07
% sul totale delle ore lavorate					
	2015	2016	2017	2018	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	62.51	61.26	60.03	60.66	0.63
consigli e istruzioni	2.22	2.32	2.40	2.53	0.13
cure di base	23.42	23.66	22.86	23.23	0.37
esami e cure	11.23	12.03	13.45	14.80	1.35
economia domestica	24.05	21.76	19.58	18.15	-1.43
ICMP	1.02	1.01	1.00	0.98	-0.02
prestazioni fuori tariffario	0.57	0.48	0.74	0.97	0.23
prestazioni indirette	37.51	38.73	39.98	39.35	-0.63
gestione caso	8.12	8.80	8.74	9.15	0.41
prestazioni amministrative	10.06	10.80	11.42	11.41	-0.01
formazione	7.16	6.93	7.29	6.03	-1.26
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	12.17	12.20	12.53	12.76	0.23

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	7	0.3	5	1	0	1	0	0	0
Agra	Donne	4	0.17	2	0	0	2	0	0	0
Albonago	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Aldesago	Uomini	9	0.39	7	2	0	0	0	0	0
Aldesago	Donne	5	0.21	2	1	0	2	0	0	0
Barbengo	Uomini	5	0.21	5	0	0	0	0	0	0
Barbengo	Donne	5	0.21	2	1	0	2	0	0	0
Bidogno	Uomini	5	0.21	3	1	0	1	0	0	0
Bidogno	Donne	10	0.43	7	1	0	2	0	0	0
Bigorio	Uomini	4	0.17	4	0	0	0	0	0	0
Bigorio	Donne	1	0.04	0	0	0	1	0	0	0
Bissone	Uomini	5	0.21	4	1	0	0	0	0	0
Bissone	Donne	13	0.56	9	3	0	1	0	0	0
Bogno	Uomini	3	0.13	1	0	0	2	0	0	0
Bogno	Donne	2	0.09	2	0	0	0	0	0	0
Bre Sopra Lugano	Uomini	2	0.09	2	0	0	0	0	0	0
Bre Sopra Lugano	Donne	2	0.09	2	0	0	0	0	0	0
Breganzona	Uomini	42	1.8	28	9	0	5	0	0	0
Breganzona	Donne	80	3.44	28	29	0	21	0	0	2
Cadro	Uomini	9	0.39	5	1	1	2	0	0	0
Cadro	Donne	14	0.6	10	1	1	2	0	0	0
Cagiallo	Uomini	3	0.13	3	0	0	0	0	0	0
Cagiallo	Donne	4	0.17	2	1	0	1	0	0	0
Campestro	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Campestro	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Campione	Uomini	9	0.39	9	0	0	0	0	0	0
Campione	Donne	22	0.95	22	0	0	0	0	0	0
Canobbio	Uomini	20	0.86	14	2	0	4	0	0	0
Canobbio	Donne	24	1.03	15	4	0	4	0	0	1
Carabbia	Uomini	3	0.13	2	0	0	1	0	0	0
Carabbia	Donne	6	0.26	5	0	0	1	0	0	0
Carabietta	Donne	1	0.04	0	0	0	0	0	1	0
Carnago	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Carona	Uomini	2	0.09	1	1	0	0	0	0	0
Carona	Donne	6	0.26	5	0	0	0	1	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
Castagnola	Uomini	6	0.26	4	0	0	0	1	0	1
Castagnola	Donne	10	0.43	7	1	0	2	0	0	0
Certara	Uomini	3	0.13	2	1	0	0	0	0	0
Certara	Donne	3	0.13	0	1	0	2	0	0	0
Cimadera	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Cimadera	Donne	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Colla	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Colla	Donne	3	0.13	2	1	0	0	0	0	0
Comano	Uomini	6	0.26	5	0	0	1	0	0	0
Comano	Donne	10	0.43	7	2	0	1	0	0	0
Corticiasca	Uomini	2	0.09	2	0	0	0	0	0	0
Corticiasca	Donne	2	0.09	1	0	0	1	0	0	0
Cozzo	Donne	2	0.09	1	0	0	1	0	0	0
Crocifisso Di Savosa	Donne	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Cureggia	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Cureggia	Uomini	2	0.09	1	1	0	0	0	0	0
Cureggia	Donne	4	0.17	3	1	0	0	0	0	0
Curtina	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Davesco	Donne	6	0.26	1	2	0	3	0	0	0
Davesco-Soragno	Uomini	3	0.13	2	1	0	0	0	0	0
Davesco-Soragno	Donne	11	0.47	8	2	0	1	0	0	0
Dino	Uomini	4	0.17	4	0	0	0	0	0	0
Dino	Donne	5	0.21	3	2	0	0	0	0	0
Figino	Uomini	3	0.13	2	0	0	1	0	0	0
Figino	Donne	10	0.43	5	2	0	3	0	0	0
Gandria	Uomini	2	0.09	2	0	0	0	0	0	0
Gandria	Donne	5	0.21	3	0	0	2	0	0	0
Gentilino	Uomini	7	0.3	6	0	0	1	0	0	0
Gentilino	Donne	15	0.64	11	1	0	3	0	0	0
Grancia	Donne	6	0.26	5	0	0	1	0	0	0
Insone	Donne	3	0.13	2	0	0	1	0	0	0
Locarno	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Lopagno	Donne	4	0.17	3	0	0	1	0	0	0
Lugaggia	Uomini	4	0.17	3	1	0	0	0	0	0
Lugaggia	Donne	8	0.34	5	3	0	0	0	0	0

Statistiche

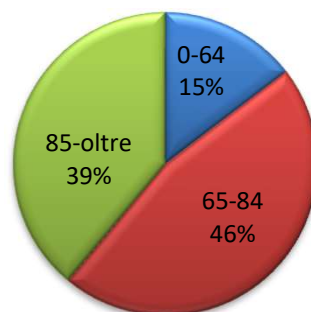
Località	Sesso	Quantità	%	solo cure	solo economia domestica	solo altri servizi	cure e economia domestica	cure e altri servizi	economia domestica e altri	Tutti i servizi
Lugano	Uomini	228	9.79	133	45	3	41	2	0	4
Lugano	Donne	518	22.25	206	137	1	155	5	2	12
Lugano-Cassarate	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Lugano-Cassarate	Donne	6	0.26	4	1	0	1	0	0	0
Maglio di Colla	Donne	3	0.13	1	0	0	2	0	0	0
Massagno	Uomini	63	2.71	36	11	0	15	0	0	1
Massagno	Donne	107	4.6	45	25	0	35	0	2	0
Melide	Uomini	8	0.34	5	2	0	1	0	0	0
Melide	Donne	31	1.33	9	9	0	11	0	0	2
Montagnola	Uomini	14	0.6	11	0	0	3	0	0	0
Montagnola	Donne	16	0.69	10	0	0	6	0	0	0
Morcote	Uomini	5	0.21	3	1	0	1	0	0	0
Morcote	Donne	14	0.6	9	1	0	4	0	0	0
Muzzano	Uomini	8	0.34	7	1	0	0	0	0	0
Muzzano	Donne	6	0.26	4	1	0	1	0	0	0
Odogno	Uomini	3	0.13	1	2	0	0	0	0	0
Odogno	Donne	4	0.17	1	1	0	2	0	0	0
Oggio	Uomini	3	0.13	2	1	0	0	0	0	0
Oggio	Donne	2	0.09	2	0	0	0	0	0	0
Origlio	Uomini	5	0.21	3	1	0	1	0	0	0
Origlio	Donne	12	0.52	5	3	0	4	0	0	0
Pambio Noranco	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Pambio Noranco	Donne	5	0.21	2	1	0	2	0	0	0
Pambio-Noranco	Uomini	1	0.04	0	0	0	1	0	0	0
Pambio-Noranco	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Paradiso	Uomini	24	1.03	14	5	0	4	0	1	0
Paradiso	Donne	49	2.1	13	23	0	11	0	1	1
Pazzallo	Uomini	6	0.26	4	1	0	1	0	0	0
Pazzallo	Donne	9	0.39	4	1	0	3	1	0	0
Pezzolo	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Piandera	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Piandera Paese	Donne	2	0.09	1	0	0	1	0	0	0
Ponte Capriasca	Uomini	10	0.43	5	2	0	2	1	0	0
Ponte Capriasca	Donne	16	0.69	7	3	0	5	0	0	1
Porza	Uomini	7	0.3	6	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
Porza	Donne	10	0.43	6	2	0	1	1	0	0
Porza Posta Canobbio	Donne	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Pregassona	Uomini	61	2.62	37	9	0	12	1	2	0
Pregassona	Donne	125	5.37	58	38	0	27	0	1	1
Pugerna	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Roveredo Ti	Uomini	2	0.09	1	0	0	1	0	0	0
Roveredo Ti	Donne	2	0.09	1	1	0	0	0	0	0
Ruvigliana	Uomini	4	0.17	4	0	0	0	0	0	0
Ruvigliana	Donne	11	0.47	5	1	0	4	0	0	1
Sala Capriasca	Uomini	4	0.17	1	2	0	1	0	0	0
Sala Capriasca	Donne	7	0.3	2	2	0	3	0	0	0
Savosa	Uomini	14	0.6	7	3	0	3	0	0	1
Savosa	Donne	38	1.63	15	9	0	12	0	1	1
Scareglia	Uomini	1	0.04	0	0	0	0	0	0	1
Scareglia	Donne	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Signora	Donne	2	0.09	1	0	0	1	0	0	0
Sonvico	Uomini	6	0.26	4	1	0	1	0	0	0
Sonvico	Donne	5	0.21	4	0	0	1	0	0	0
Sorengo	Uomini	11	0.47	6	4	0	1	0	0	0
Sorengo	Donne	20	0.86	9	6	0	4	1	0	0
Tesserete	Uomini	19	0.82	8	8	0	3	0	0	0
Tesserete	Donne	30	1.29	15	8	0	6	0	0	1
Vaglio	Uomini	4	0.17	3	0	0	0	0	1	0
Vaglio	Donne	3	0.13	1	1	0	1	0	0	0
Vezia	Uomini	8	0.34	4	2	0	2	0	0	0
Vezia	Donne	18	0.77	10	5	0	3	0	0	0
Vico Morcote	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Vico Morcote	Donne	4	0.17	1	0	0	3	0	0	0
Viganello	Uomini	68	2.92	40	9	1	18	0	0	0
Viganello	Donne	164	7.04	73	44	0	43	1	1	2
Villa Luganese	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Villa Luganese	Donne	5	0.21	4	0	0	1	0	0	0
Totale		2'328	99.93	1'196.00	519.00	7.00	545.00	15.00	13.00	33.00

Statistiche

Eta	Quantità utenti	%	Uomini	Donne	LAMal_m		economia domestica		Altri	
					uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
0 - 4	4	0.17	2	2	0	2	0	0	2	1
5 - 9	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 14	1	0.04	1	0	1	0	0	0	0	0
15 - 19	4	0.17	3	1	3	0	1	0	0	1
20 - 24	3	0.13	3	0	3	0	1	0	0	0
25 - 29	3	0.13	3	0	2	0	0	0	1	0
30 - 34	9	0.39	4	5	2	4	2	2	0	0
35 - 39	10	0.43	4	6	3	2	2	5	0	0
40 - 44	20	0.86	7	13	2	6	5	7	0	0
45 - 49	45	1.93	16	29	8	19	8	12	1	1
50 - 54	61	2.62	29	32	20	19	13	19	1	2
55 - 59	78	3.35	32	46	20	33	20	25	2	3
60 - 64	102	4.38	46	56	36	35	23	32	2	5
65 - 69	117	5.03	41	76	36	50	14	46	0	0
70 - 74	198	8.51	80	118	66	75	24	72	3	1
75 - 79	319	13.70	104	215	79	138	49	127	3	3
80 - 84	447	19.20	140	307	122	236	39	149	4	7
85 - 89	488	20.96	153	335	132	265	40	176	1	13
90 - 94	298	12.80	71	227	66	199	25	106	2	7
95 -	121	5.20	29	92	25	80	10	56	2	4
Totale	2'328	100.00	768	1'560	626	1'163	276	834	24	48

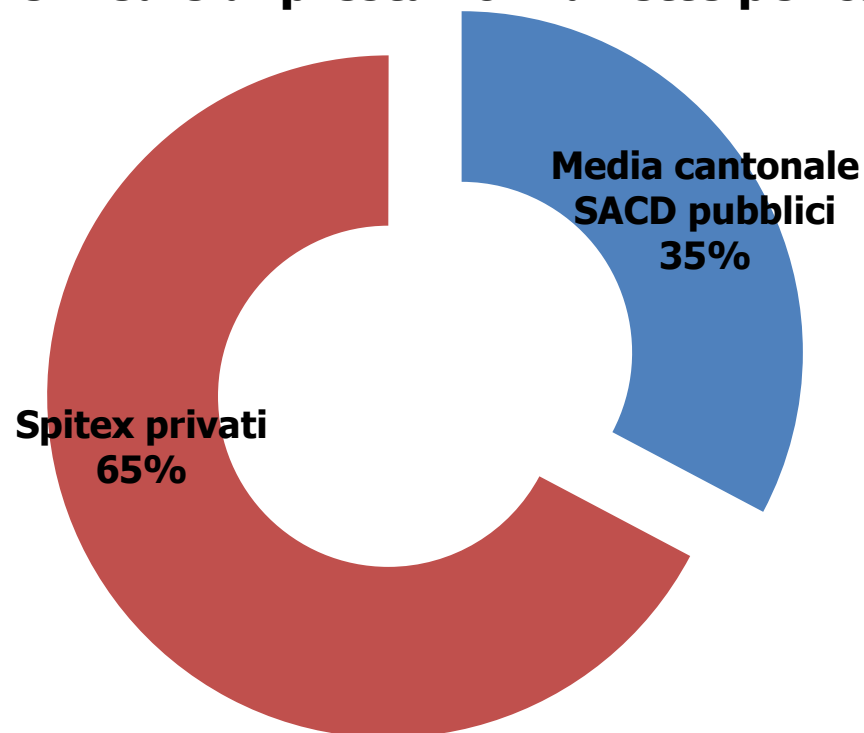


Analisi sui dati 2016

fonte: *annuario statistico ticinese 2018, pagina 314*

Tipo di analisi annua	Media cantonale SACD pubblici	SCuDo	ACD Mendrisiotto	MAGGIO	ABAD	ALVAD	Regione Tre Valli	Spitex privati
Costi annui di gestione per caso seguito	CHF 5'216.67	CHF 5'800.00	CHF 5'500.00	CHF 5'200.00	CHF 5'200.00	CHF 3'900.00	CHF 5'700.00	...
Contributo annuo per caso seguito	CHF 2'400.00	CHF 2'700.00	CHF 2'300.00	CHF 2'500.00	CHF 2'400.00	CHF 1'800.00	CHF 2'700.00	CHF 1'200.00
Ore medie di prestazioni dirette per caso	56	64	59	52	56	49	53	114
Numero di casi per unità operativa	24	20	27	22	21	33	21	...
Ore medie di prestazioni per unità operativa	1'327	1'300	1'632	1'147	1'155	1'615	1'111	...
Casi seguiti in % sulla popolazione	3.58%	3.01%	4.08%	3.23%	3.42%	3.61%	4.12%	...

Ore medie di prestazioni dirette per caso



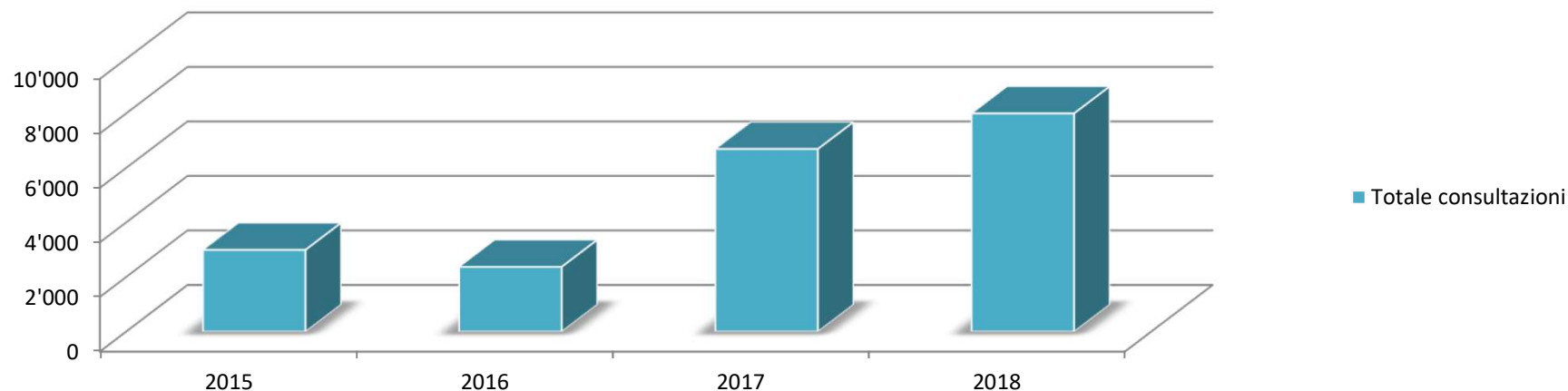
Statistiche

Prestazioni erogate dal Consultorio genitore e bambino

Anno Descrizione	2015		2016		2017		2018	
	no. bambini	consultazioni	no. bambini	consultazioni	numero	consultazioni	numero	consultazioni
Famiglie seguite	non rilevato	non rilevato	non rilevato	non rilevato	642		704	
Bambini seguiti	non rilevato	non rilevato	non rilevato	non rilevato	731		797	
Bambini da 0-1 anno	non rilevato	non rilevato	non rilevato	non rilevato	401		457	
Consultazioni in ambulatorio	549	1'419	554	948		3'564		2'860
Consultazioni a domicilio	245	870	360	866		1'737		1'681
Consultazioni telefoniche	268	535	230	338	non più rilevato	1'049	non più rilevato	2'538
Consultazioni in ospedale/clinica	0	0	0	0	non più rilevato	non più rilevato	non più rilevato	non più rilevato
Consultazioni per posta elettronica	49	89	62	96	non più rilevato	345	non più rilevato	922
Altro	51	80	115	122	non più rilevato	non più rilevato	non più rilevato	non più rilevato
<i>Totale</i>	<i>1'162</i>	<i>2'993</i>	<i>1'322</i>	<i>2'371</i>	<i>0</i>	<i>6'695</i>	<i>0</i>	<i>8'001</i>
Totale bambini visitati	608		718		731			
... di cui casi nuovi	311.00		178.00		410			

Osservazioni: dal 2017 le infermiere pediatriche si avvalgono di un nuovo strumento informatico (BUSH), introdotto a livello cantonale, che permette di gestire le anagrafiche delle famiglie e bambini, gestisce tutti i dati delle consulenze, tempi, tipologie e una serie di informazioni operative. Inoltre lo strumento permette di seguire la storia della crescita del bimbo e informazioni dell'ambiente familiare. Tramite un percentile definisce se il bimbo cresce nella norma o meno e quindi permette di capire se è opportuno attivare la rete (pediatra, assistenti sociali, ARP, ecc).

Totale consultazioni



Statistiche

Numero di adulti presenti nelle PEM da gennaio 2018 a dicembre 2018

Luogo	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
Bidogno, piccoli sorrisi	4	7	4	5	6	7	Chiuso	Chiuso	4	8	6	5	56
Breganzona, La coccinella	0	3	Chiuso	Chiuso	Chiuso	4	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	7
Cadro, Il trenino	10	12	11	13	14	14	Chiuso	Chiuso	Chiuso	10	8	12	104
Davesco Soragno, Lo scoiattolo	6	6	8	Assente	9	6	Chiuso	Chiuso	Chiuso	8	11	10	64
Lugano Comunità familiare	6	7	6	5	8	5	Chiuso	Chiuso	Chiuso	5	4	4	50
Lugano, Il mosaico	10	14	12	14	13	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	8	12	7	90
Lugano, Il tragitto	15	16	14	14	15	16	Chiuso	Chiuso	Chiuso	12	14	Assente	116
Lugano, Mini Move			38										38
Melide, Palloncino	7	7	8	6	5	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	10	12	Chiuso	55
PEM CRS Cadro	19	13	0	Annullato	20	0	15	Annullato	11	Annullato	13	8	99
PEM CRS Paradiso	3	5	3	3	Annullato	2	6	Annullato	1	Annullato	Annullato	4	27
PEM in Movimento Mercoledì			13	27	38	13	24						115
PEM in Movimento Venerdì	23	19	20	19	23	Annullato					40	45	189
PEM SOS estate insieme alimentazione							6	6					12
PEM SOS estate insieme Consultorio							6	Annullato					6
Pregassona Piccolo Seme Giovedì	3	Assente	7	3	10	6	Chiuso	Chiuso	Chiuso	8	4	Chiuso	41
Pregassona Piccolo Seme Martedì	12	10	14	8	9	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	10	7	Chiuso	70
Savosa Nidolino	9	4	7	6	15	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	4	4	2	51
Tesserete, Piccole tracce Martedì	13	17	23	21	18	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	20	20	33	165
Tesserete, Piccole tracce Venerdì	12	13	14	17	13	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	22	19	Chiuso	110
Totale	152	153	202	161	216	73	57	6	16	125	174	130	1'465

Malattia
Annullato
Chiuso

Numero di bambini presenti nelle PEM da gennaio 2018 a dicembre 2018

Luogo	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
Bidogno, piccoli sorrisi	4	8	4	6	8	10	Chiuso	Chiuso	4	10	7	6	67
Breganzona, La coccinella	0	4	Chiuso	Chiuso	Chiuso	6	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	10
Cadro, Il trenino	13	13	11	14	16	16	Chiuso	Chiuso	Chiuso	10	9	12	114
Davesco Soragno, Lo scoiattolo	8	10	10	Assente	12	8	Chiuso	Chiuso	Chiuso	9	13	12	82
Lugano Comunità familiare	6	8	7	7	10	7	Chiuso	Chiuso	Chiuso	5	4	4	58
Lugano, Il mosaico	12	15	13	16	14	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	10	12	7	99
Lugano, Il tragitto	15	12	17	13	12	17	Chiuso	Chiuso	Chiuso	14	16	Assente	116
Lugano, Mini Move			30										30
Melide, Palloncino	7	7	8	6	6	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	12	14	Chiuso	60
PEM CRS Cadro	7	7	0	Annullato	7	0	10	Annullato	5	Annullato	7	5	48
PEM CRS Paradiso	2	4	2	4	Annullato	6	1	Annullato	3	Annullato	Annullato	4	26
PEM in Movimento Mercoledì			13	26	34	13	24						110
PEM in Movimento Venerdì	23	19	20	19	23	Annullato					41	45	190
PEM SOS estate insieme alimentazione							10	10					20
PEM SOS estate insieme Consultorio							10	Annullato					10
Pregassona Piccolo Seme Giovedì	4	Assente	8	5	12	9	Chiuso	Chiuso	Chiuso	8	4	Chiuso	50
Pregassona Piccolo Seme Martedì	15	12	17	13	12	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	11	7	Chiuso	87
Savosa Nidolino	10	5	8	7	7	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	4	4	2	47
Tesserete, Piccole tracce Martedì	12	15	20	19	17	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	22	32	38	175
Tesserete, Piccole tracce Venerdì	13	17	16	24	15	Chiuso	Chiuso	Chiuso	Chiuso	26	25	Chiuso	136
Totale	151	156	204	179	205	92	55	10	12	141	195	135	1'535



Ovunque per tutti

SPITEX
 Svizzera

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