



Regione Tre Valli

resoconto 2016

Attività

Assistenza e cura a domicilio	1
Consulenza materno pediatrica	3

Statistiche

Prestazioni erogate	3
Per utente	
Per categoria professionale	
Per Comune	
Personale occupato	6
Evoluzione finanziaria	8

Resoconto economico e bilancio

Segretariato	9
Bilancio al 31.12.2016	
Conto economico 2016	
Servizio d'assistenza e cura a domicilio	13
Bilancio al 31.12.2016	
Conto economico 2016	

Assistenza e cura a domicilio

L'anno appena trascorso ha rappresentato per il nostro Servizio d'assistenza e cura a domicilio (SACD) un notevole traguardo. In quasi venticinque anni di attività infatti il volume di ore che annualmente vengono erogate a favore dell'utenza è passato dalle circa 34'000 registrate nel 1993 alle 60'000 del 2016. Anche il numero di casi seguiti è cresciuto considerevolmente, raggiungendo quota 968 unità (451 nel 1993). Ciò conferma il sempre maggior bisogno di cure manifestato dalla nostra utenza e, di riflesso, la crescente importanza che il mantenimento a domicilio ricopre. Come anticipato lo scorso anno nel 2016 è stata avviata la collaborazione con l'associazione OperaPrima, che ha permesso di rispondere in maniera più mirata alle richieste di intervento nell'ambito delle prestazioni di economia domestica e cura dell'ambiente, soddisfacendo esigenze superiori a quanto previsto dalla Legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD).

Nuova Direzione

A fine 2015 già avevamo parlato dei vari avvicendamenti avvenuti e previsti all'interno dell'apparato dirigenziale che hanno portato al cambiamento del Direttore amministrativo, della Direttrice sanitaria e della Capo équipe della Valle di Blenio. Oltre a questo vi è pure stata la ripresa dell'attività, al termine del proprio congedo post parto, da parte della Capo équipe della Media e Alta Leventina. In questa fase iniziale il gruppo sta dotandosi di un proprio assetto organizzativo attribuendo a ciascun componente proprie mansioni e responsabilità. Al fine di garantire una continuità operativa e un buon svolgimento delle varie attività (pianificazione, presa a carico dell'utenza, formazione, ecc.) si stanno trovando delle soluzioni anche tramite l'affiancamento parziale da parte di altre dipendenti del SACD. Ciò permette alle Capo équipe di mantenere in ogni momento una visione complessiva dell'attività dei gruppi operativi assegnati loro e parimenti consente di valorizzare particolari caratteristiche professionali delle collaboratrici coinvolte. La sempre più grande mole di lavoro e la complessità delle situazioni prese a carico impongono un cambiamento della dotazione e delle competenze del personale attivo nella gestione dei casi, in tal senso a livello cantonale si stanno valutando quali accorgimenti adottare e parallelamente si sta pure trattando il riconoscimento di queste figure intermedie da parte del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS).

Aggiornamento protocolli

Nel mese di novembre 2015 è stata effettuata da parte dell'Ufficio del medico cantonale (UMC) la normale ispezione prevista per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. I controlli effettuati hanno permesso di constatare l'idoneità del nostro Servizio ed il rispetto delle varie normative e direttive vigenti in materia. Il rapporto stilato ha evidenziato alcuni punti migliorabili e suggerito pure l'introduzione di alcuni documenti (ad esempio la biografia dell'utente) nei dossier sanitari. In quest'ottica si è quindi cominciato a rivedere i vari protocolli che regolamentano la presa a carico delle diverse situazioni di cura e tutta l'attività corrente. Naturalmente questa fase, in alcuni casi, comporta delle modifiche rispetto alle modalità d'intervento precedenti per cui si rende necessaria una corretta informazione e formazione del personale operativo chiamato a metterle in pratica.

Dossier sanitario dell'utente

Nell'ottica di un costante miglioramento della documentazione relativa alla presa a carico degli utenti nel corso del 2016 si è proceduto alla sostituzione della loro cartella sanitaria a domicilio ed al completamento di quella presente in ufficio. Principale novità rispetto al passato è data dalla migliore fruibilità delle informazioni presenti nel dossier sia da parte dei collaboratori del SACD che, per quanto di loro competenza, di altri operatori sanitari (medici, servizi d'urgenza, ...). Allo scopo di meglio definire tutti i rapporti tra SACD, utenti ed eventuali altri attori coinvolti (Ufficio del

medico cantonale, casse malati, ...) a livello cantonale è stato redatto un nuovo contratto nel quale sono illustrate tutte le condizioni quadro applicate riguardo alla trasmissibilità delle informazioni sanitarie, le volontà dell'utente, ecc. Durante la seconda metà del 2016 il documento è stato presentato a tutti gli utenti già seguiti dal Servizio, che lo hanno sottoscritto.

Contratto collettivo di lavoro

Abbiamo più volte riferito delle trattative volte alla sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo di lavoro in fase di svolgimento. È ora con piacere che possiamo comunicare di aver trovato, congiuntamente ai Servizi del Bellinzonese, Malcantone e Veduggio e Valle Maggia, un accordo con la controparte sindacale. Dal 1. luglio 2016 è pertanto entrato in vigore un nuovo COSACD, che ha mantenuto in praticamente tutte le proprie peculiarità le condizioni previste dal documento precedente, evitando di fatto un peggioramento delle stesse a discapito dei collaboratori. A livello cantonale dobbiamo purtroppo invece far notare che non tutti i SACD di interesse pubblico hanno sottoscritto l'accordo, optando per soluzioni individuali.

Misure di risparmio cantonali

Durante tutta la seconda metà del 2016 la tematica relativa alle misure di contenimento della spesa che si intendevano introdurre a livello cantonale ha occupato i Comitati dei SACD di interesse pubblico. Buona parte degli stessi si è schierata contro la prospettata introduzione di una tassa giornaliera a carico dei beneficiari di prestazioni di assistenza e cura a domicilio di 15.95 CHF. Questo in quanto la stessa avrebbe comportato un ulteriore aggravio a carico degli utenti, difficoltà organizzative interne e soprattutto disparità di trattamento con i Servizi privati, che in alcuni casi avrebbero potuto decidere di non applicare la tassa. Ad inizio anno il popolo ticinese ha bocciato sia l'introduzione di questa partecipazione a carico degli utenti che la richiesta di un contenimento di spesa di 2.5 milioni di franchi nel nostro settore. Da parte dei SACD sono comunque state avviate delle valutazioni per trovare, se e dove possibile, delle misure che possano permettere di perlomeno ridurre la crescita della spesa.

Formazione del personale

Il SACD della Regione Tre Valli da anni partecipa attivamente alla formazione di personale, sia in ambito sanitario che amministrativo. Sono infatti annualmente tre o quattro le persone che ottengono il proprio diploma di tirocinio presso il nostro ente. In quest'ambito viene confermata la politica sin qui adottata ed in tal senso per la selezione dei futuri apprendisti da quest'anno sono stati introdotti degli stage orientativi di almeno un paio di settimane, ciò al fine di verificare le effettive attitudini dei candidati e permettere loro di ancor meglio conoscere la professione che si apprestano ad imparare. Come già detto in altre occasioni il SACD della Regione Tre Valli nel corso degli ultimi due anni scolastici ha formato due proprie collaboratrici in qualità di infermiere di famiglia e di comunità. Per continuamente permettere al proprio personale di aumentare le proprie conoscenze anche nel 2016 è stato concesso ad altre due collaboratrici di iscriversi a corsi di formazione post diploma presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Questo, oltre che consentire una crescita professionale ai singoli impiegati, garantisce pure al Servizio la possibilità di avere al proprio interno dipendenti con conoscenze in settori specialistici (oncologia, pediatria, ...).

Sedi

I lavori di ristrutturazione dello stabile adiacente alla casa anziani La Quercia di Acquarossa sono proceduti durante tutto l'anno e, nella prima metà del 2017, permetteranno finalmente l'insediamento al suo interno della sede del gruppo operativo della Valle di Blenio. Alla fine del 2016 è pure stato raggiunto un accordo di massima con l'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) per la conversione in uffici di un piano presso lo stabile "Servizi" dell'Ospedale distrettuale di Faido. Attualmente sono in fase di definizione i dettagli tecnici dell'intervento mentre, per quanto concerne il finanziamento, è stata stabilita una partecipazione paritaria all'investimento che garantirà al SACD condizioni d'affitto di favore per i prossimi venti anni. Ricordiamo che lo spostamento, dovuto inizialmente

all'intenzione di insediare presso la Casa anziani di Faido un centro di emodialisi, permetterà una maggiore vicinanza con l'Ospedale e offrirà quindi migliori opportunità di collaborazione per quanto concerne le dimissioni dei pazienti e la nostra conseguente presa a carico.

Consulenza materno pediatrica

Progetto integrazione "Vieni con noi!"

Dopo una prima fase sperimentale di sei mesi è stato deciso di riproporre per un intero anno l'attività del Progetto integrazione "Vieni con noi!". Dal rapporto stilato dalle infermiere consulenti materno-pediatriche (ICMP) e dalla pedagoga che si occupano dell'animazione degli incontri risulta che la frequenza agli stessi è decisamente aumentata, passando dalle tre/quattro persone del mese di settembre ad una media di oltre dieci a fine anno (cifra poi confermata ad inizio 2017). La buona esperienza fatta riuscendo a raggiungere fasce di popolazione normalmente piuttosto isolate dal resto della società, per problemi linguistici o culturali, ha fatto propendere il Consiglio direttivo per la continuazione del progetto per lo meno fino alla fine dell'anno 2017. Sarà poi a quel punto che verrà valutata, con il sostegno del coordinamento cantonale delle ICMP (vedi sotto) in fase di istituzione, la possibilità di rendere regolare la proposta di questo tipo di sostegno a genitori e famiglie di altre etnie e provenienze.

Coordinamento cantonale delle infermiere pediatriche

A livello cantonale sono proseguiti i lavori del gruppo di analisi istituito dal DSS per affrontare la tematica relativa al coordinamento unificato del settore materno-pediatrico. Dopo una fase di stallo data da divergenze di vedute fra i vari enti coinvolti, a fine aprile 2017 è stato consegnato al Direttore del DSS un rapporto che anche i SACD dovranno visionare ed eventualmente far proprio. Da parte del nostro Servizio vi è da sempre stata un'adesione di principio al progetto per cui in ogni caso, qualora non tutti dovessero partecipare, vi è l'intenzione di trovare forme di collaborazione con le altre associazioni attive sul territorio.

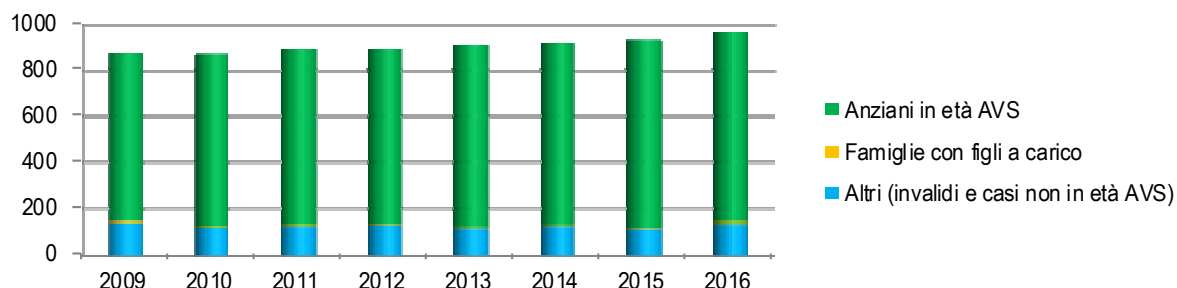
Statistiche

Prestazioni erogate

L'attività del SACD nel corso del 2016 ha subito un notevole aumento sia per quanto concerne il numero di utenti seguiti (+36) che delle ore erogate (+3'912). Dopo alcuni anni in cui si era avuta una certa stabilità delle richieste di intervento nell'anno appena trascorso si è infatti avuta una crescita complessiva del 6.9%. Uno dei fattori principali a cui può essere addebitata questa tendenza, oltre al naturale invecchiamento della popolazione, è sicuramente data dal metodo di dimissione dei pazienti da parte dell'EOC, che tende a ridurre considerevolmente i tempi di degenza presso i propri nosocomi. Ciò comporta per i Servizi operanti a domicilio non solo un maggior impegno dal punto di vista quantitativo ma soprattutto dal lato qualitativo. Le situazioni da prendere a carico risultano infatti sempre più complesse e necessitano di una sempre migliore preparazione del personale chiamato ad intervenire. Dalle tabelle riportate sotto si può infatti notare come il fabbisogno di esami e cure (medicazioni, somministrazione terapie, ...) stia continuamente aumentando percentualmente rispetto alle altre prestazioni mentre, di riflesso, stanno diminuendo le ore di cure di base (igiene personale, ...). Rimangono per contro stabili le ore di economia domestica. A questo proposito segnaliamo che nella statistica sono contemplate sia le prestazioni effettuate dal SACD che quelle fatte su suo mandato da parte di OperaPrima.

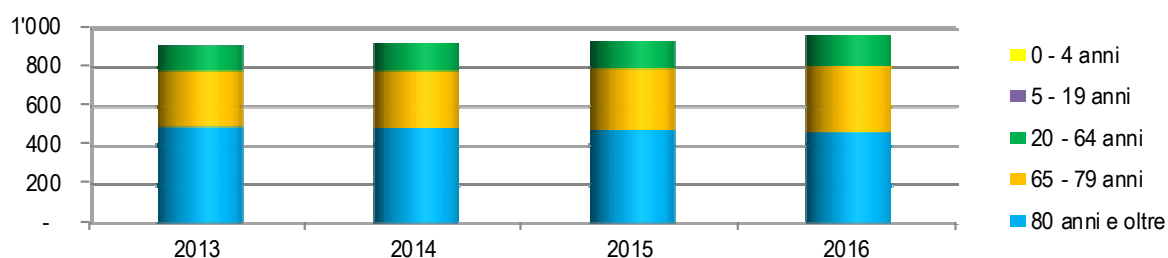
Statistica 1 – Casi seguiti per categoria utente

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anziani in età AVS	731	746	761	755	784	788	808	823
Famiglie con figli a carico	6	5	6	4	5	4	5	7
Altri (invalidi e casi non in età AVS)	143	123	130	134	121	130	119	138
Totale	880	874	897	893	910	922	932	968



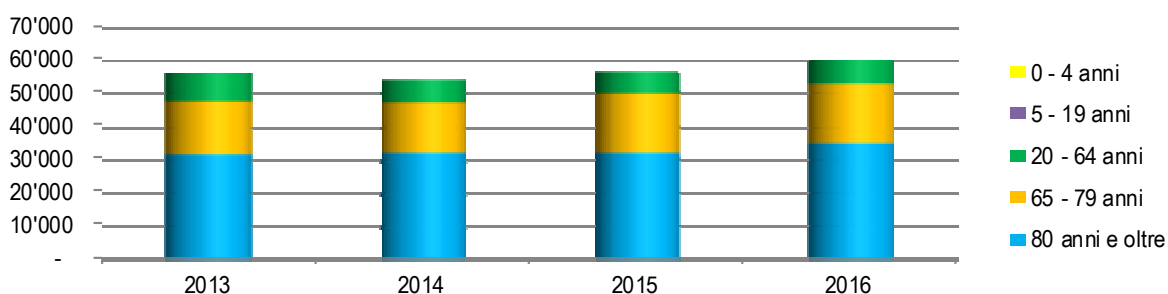
Statistica 2 – Casi seguiti per categoria d'età

	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
0 - 4 anni	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5 - 19 anni	-	-	-	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
20 - 64 anni	131	142	140	160	14.4%	15.4%	15.0%	16.5%
65 - 79 anni	285	289	312	336	31.3%	31.3%	33.5%	34.7%
80 anni e oltre	494	491	480	468	54.3%	53.3%	51.5%	48.3%
Totale	910	922	932	968	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



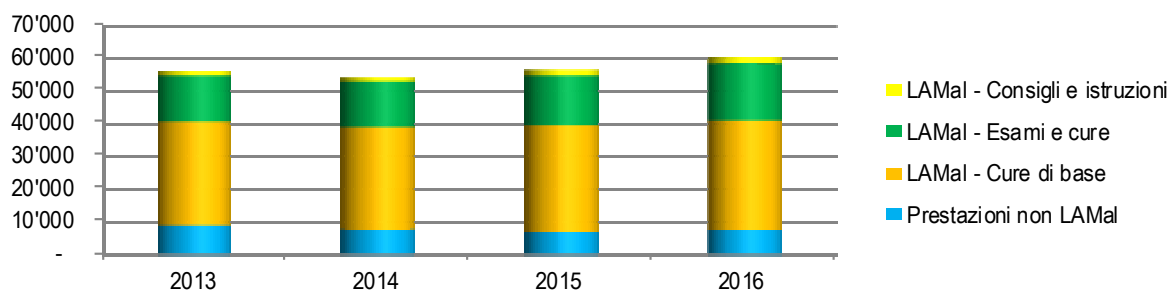
Statistica 3 – Ore erogate per categoria d'età

	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
0 - 4 anni	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5 - 19 anni	-	-	-	13	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20 - 64 anni	8'769	7'079	6'804	7'521	15.6%	13.1%	12.0%	12.4%
65 - 79 anni	15'512	14'792	17'350	17'786	27.6%	27.3%	30.7%	29.4%
80 anni e oltre	31'976	32'281	32'394	35'140	56.8%	59.6%	57.3%	58.1%
Totale	56'257	54'152	56'548	60'460	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



Statistica 4 – Ore erogate per tipo prestazione

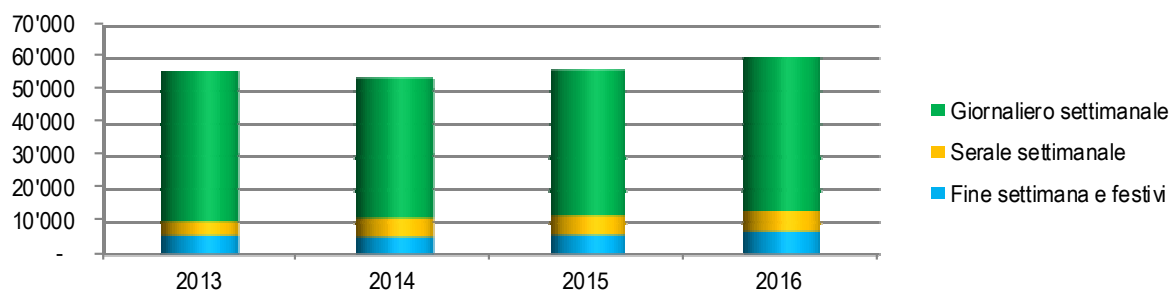
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
LAMal - Consigli e istruzioni	1'524	1'514	1'733	2'126	2.7%	2.8%	3.1%	3.5%
LAMal - Esami e cure	14'019	13'819	15'267	17'378	24.9%	25.5%	27.0%	28.7%
LAMal - Cure di base	31'927	31'283	32'609	33'547	56.8%	57.8%	57.7%	55.5%
Prestazioni non LAMal	8'787	7'536	6'939	7'409	15.6%	13.9%	12.3%	12.3%
Totale	56'257	54'152	56'548	60'460	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



Statistica 5 – Ore erogate per fascia oraria e giorno

Per quanto concerne la ripartizione per fasce orarie degli interventi possiamo notare l'importanza della presenza del SACD per la copertura dei bisogni nei giorni festivi e nelle ore serali. Grossi sforzi sono stati fatti in questi ultimi anni per soddisfare le richieste di intervento degli utenti e dei loro familiari in questi particolari momenti. Attualmente infatti queste prestazioni rappresentano ben il 22% dell'intera attività del Servizio.

	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Giornaliero settimanale	46'041	42'894	44'558	47'139	81.8%	79.2%	78.8%	78.0%
Serale settimanale	4'398	5'916	6'023	6'254	7.8%	10.9%	10.7%	10.3%
Fine settimana e festivi	5'818	5'342	5'967	7'067	10.3%	9.9%	10.6%	11.7%
Totale	56'257	54'152	56'548	60'460	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



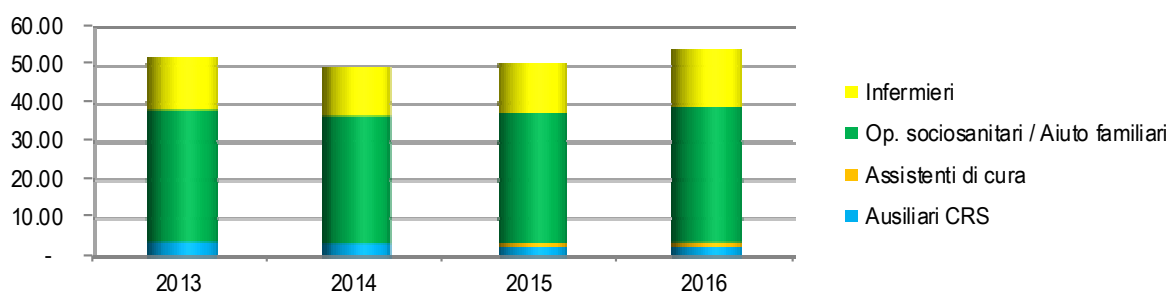
Statistica 6 – Casi seguiti e ore erogate per Comune

	Casi seguiti			Ore erogate - DONNE			Ore erogate - UOMINI		
	Donne	Uomini	Totale	LAMal	No LAMal	Totale	LAMal	No LAMal	Totale
Acquarossa	41	30	71	3'038	465	3'503	1'172	333	1'505
Blenio	56	29	85	3'031	126	3'157	1'607	259	1'866
Serravalle	54	23	77	3'554	364	3'918	1'271	7	1'278
Blenio	151	82	233	9'623	955	10'578	4'050	599	4'649
Airolo	35	15	50	1'341	208	1'549	570	53	623
Bedretto	3	1	4	112	-	112	67	-	67
Bodio	22	19	41	1'527	152	1'679	694	173	867
Dalpe	3	-	3	590	9	599	-	-	-
Faido	50	37	87	2'092	749	2'841	1'878	70	1'948
Giornico	26	11	37	1'575	317	1'892	811	50	861
Personico	3	4	7	513	30	543	21	-	21
Pollegio	19	5	24	1'012	241	1'253	349	26	375
Prato Leventina	5	4	9	340	107	447	119	28	147
Quinto	31	18	49	1'495	267	1'762	1'442	100	1'542
Sobrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leventina	197	114	311	10'597	2'080	12'677	5'951	500	6'451
Biasca	142	80	222	8'968	1'534	10'502	5'194	271	5'465
Claro	28	21	49	1'160	406	1'566	719	76	795
Cresciano	13	7	20	514	113	627	150	29	179
Iragna	8	9	17	1'226	76	1'302	183	87	270
Lodrino	30	12	42	1'739	305	2'044	413	50	463
Osogna	20	12	32	986	145	1'131	785	103	888
Riviera	241	141	382	14'593	2'579	17'172	7'444	616	8'060
Utenti non domiciliati RTV	22	20	42	415	65	480	378	15	393
Totale SACD RTV	611	357	968	35'228	5'679	40'907	17'823	1'730	19'553

Personale occupato

Statistica 7 – unità di personale impiegate

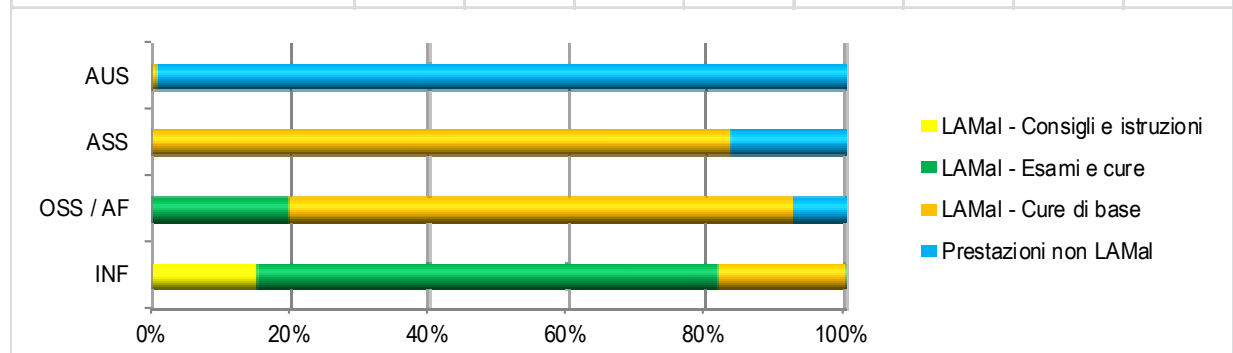
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Infermieri	13.87	12.76	13.02	15.22	26.6%	25.7%	25.8%	28.0%
Op. sociosanitari / Aiuto familiari	34.64	33.52	34.12	35.54	66.4%	67.6%	67.5%	65.5%
Assistenti di cura	-	0.05	0.94	1.11	0.0%	0.1%	1.9%	2.0%
Ausiliari CRS	3.65	3.25	2.44	2.41	7.0%	6.6%	4.8%	4.4%
Totale	52.16	49.58	50.52	54.28	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



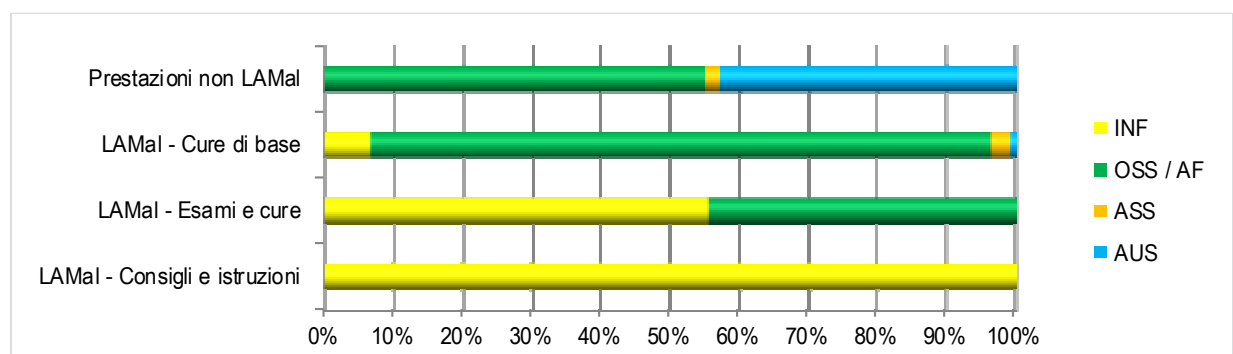
La statistica relativa al personale deve venir letta tenendo conto del fatto che nelle unità totali sono conteggiati pure i dipendenti assenti per malattia o infortunio e che non sono indicati gli apprendisti e i praticanti. Questi vanno ad aumentare il numero di effettivi occupato, senza però essere produttivi. Come già detto sopra la sempre maggiore complessità delle situazioni che il SACD è chiamato a prendere a carico impone degli adeguamenti pure per quanto concerne la ripartizione delle figure professionali impiegate. Ciò ha portato, nel corso del 2016, ad avere un consistente aumento dei dipendenti con un diploma infermieristico. Rimangono per contro delle difficoltà nel reperire sul mercato del lavoro persone con una formazione di operatore sociosanitario. È quindi per ovviare a questa situazione che il nostro SACD continua con la propria politica di formazione mettendo a disposizione mediamente tre posti di tirocinio per anno.

Statistica 8 – prestazioni erogate per figura professionale

	INF	OSS / AF	ASS	AUS	INF	OSS / AF	ASS	AUS
LAMal - Consigli e istruzioni	2'126	-	-	-	15.3%	0.0%	0.0%	0.0%
LAMal - Esami e cure	9'205	8'137	-	-	66.3%	19.7%	0.0%	0.0%
LAMal - Cure di base	2'547	29'907	1'096	34	18.3%	72.5%	83.3%	0.8%
Prestazioni non LAMal	15	3'191	219	3'983	0.1%	7.7%	16.7%	99.2%
Totale	13'893	41'235	1'315	4'017	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

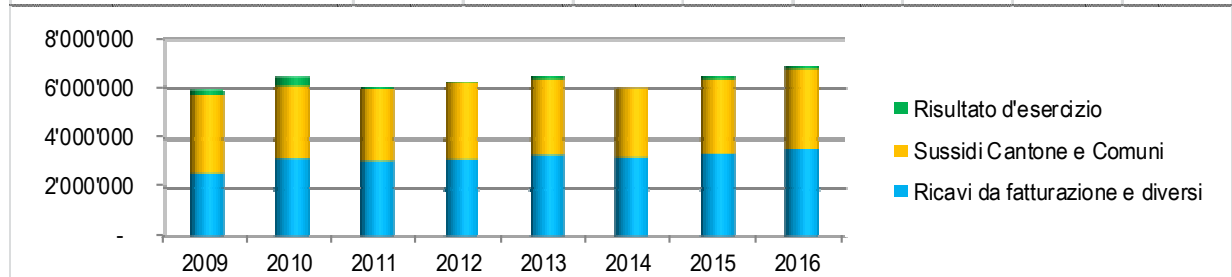


Nella statistica 8 viene evidenziata la ripartizione delle ore per figura professionale, che avviene tenendo conto delle specifiche competenze dei collaboratori chiamati ad intervenire e della complessità delle prestazioni necessarie. È infatti importante garantire la migliore qualità delle cure erogate utilizzando oculatamente le risorse a disposizione.



Statistica 9 – evoluzione dei costi totali e dei contributi

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Costi	5'498'495	5'644'414	5'847'466	6'137'212	6'247'979	5'979'958	6'181'104	6'612'330
Ricavi da fatturazione e diversi	2'600'381	3'198'409	3'088'444	3'157'739	3'327'205	3'236'836	3'398'971	3'610'428
Sussidi Cantone e Comuni	3'117'599	2'867'700	2'867'700	3'065'800	3'048'000	2'755'000	2'964'538	3'166'000
Risultato d'esercizio	219'485	421'695	108'678	86'327	127'226	11'878	182'405	164'098



Anche dal lato finanziario l'esercizio 2016 ha fatto segnare un aumento consistente sia per quanto concerne le uscite totali che il contributo richiesto ai Comuni e al Cantone. L'evoluzione della spesa rimane comunque entro i limiti di crescita delle ore erogate a conferma dell'attenzione sempre assicurata nella gestione delle risorse affidate al SACD per la copertura dei bisogni della popolazione del nostro comprensorio.

Bilancio al 31.12.2016

La situazione patrimoniale della nostra associazione rimane buona. Oltre ad avere a disposizione un buon capitale si è infatti quasi arrivati pure all'ammortamento completo dell'investimento fatto per l'acquisto e la ristrutturazione della sede presso lo stabile Bilancia di Biasca. Per quanto concerne la sostanza circolante facciamo notare la riduzione dell'importo relativo ai fondi vincolati. Ciò è dovuto alla liberazione della quota parte del SACD, che sarà necessaria per far fronte alla nostra quota parte dei costi per la ristrutturazione della nuova sede presso la Casa anziani La Quercia di Acquarossa.

Sulla stessa linea di quanto fatto in passato il risultato dell'esercizio precedente è stato attribuito al capitale proprio dell'associazione, che ora ammonta così a 632'281.70 CHF.

Conto economico 2016

Nel corso del 2016 è stato raggiunto un accordo con Pro Senectute per l'insediamento di un loro ufficio di consulenza presso la nostra sede di Biasca. A tal scopo, oltre ai normali lavori di manutenzione ordinaria preventivati, si è proceduto ad alcuni adeguamenti degli spazi occupati. Non si segnalano per contro altre particolarità contabili relative all'esercizio appena trascorso.

SEGRETARIATO DELLA REGIONE TRE VALLI

ATTIVI	BILANCIO		BILANCIO		PASSIVI	BILANCIO		BILANCIO	
	31.12.2016		31.12.2015			31.12.2016		31.12.2015	
	1'350'752.55	100.0%	1'374'843.25	100.0%		1'349'311.40	99.9%	1'368'232.64	99.5%
10 Sostanza circolante	1'297'330.20	96.0%	2'301'408.28	167.4%	20 Capitale dei terzi a breve termine	23'750.00	1.8%	23'750.00	1.7%
10000 Cassa	160.10	0.0%	160.10	0.0%	20000 Creditori	23'750.00	1.8%	23'750.00	1.7%
10230 BancaStato	34'394.13	2.5%	30'707.30	2.2%					
10500 Banca Raiffeisen Tre Valli	182'506.13	13.5%	191'479.70	13.9%	23 Transitori passivi	-	0.0%	-	0.0%
10501 Banca Raiffeisen Tre Valli	1'000'000.00	74.0%	2'000'000.00	145.5%	23000 Transitori passivi	-	0.0%	-	0.0%
10504 Banca Popolare di Sondrio	8'220.89	0.6%	8'230.18	0.6%					
10520 Libretto fondo del personale	71'184.35	5.3%	70'017.10	5.1%	24 Capitale dei terzi a lungo termine	441'400.00	32.7%	469'000.00	34.1%
10530 Titoli	864.60	0.1%	813.90	0.1%	24100 Credito LIM CH	441'400.00	32.7%	469'000.00	34.1%
11 Debitori	-6'882.45	-0.5%	-1'023'869.83	-74.5%	26 Accantonamenti	180'000.00	13.3%	180'000.00	13.1%
11190 Altri debitori	-	0.0%	-	0.0%	26000 Accantonamento ristrutturazione locali	180'000.00	13.3%	180'000.00	13.1%
11400 Enti pubblici	876.45	0.1%	3'240.54	0.2%					
11410 Conto corrente SACD	-7'758.90	-0.6%	-1'027'110.37	-74.7%	28 Capitale proprio	704'161.40	52.1%	695'482.64	50.6%
					28000 Capitale proprio	632'281.70	46.8%	625'671.09	45.5%
13 Transitori attivi	-	0.0%	-	0.0%	28600 Fondo del personale	71'879.70	5.3%	69'811.55	5.1%
13000 Transitori attivi	-	0.0%	-	0.0%					
14 Sostanza fissa	60'304.80	4.5%	97'304.80	7.1%	RISULTATO D'ESERCIZIO	1'441.15	0.1%	6'610.61	0.5%
14100 Apparecchiature informatiche	1.00	0.0%	1.00	0.0%	TOTALE	1'350'752.55	100.0%	1'374'843.25	100.0%
14120 Macchine e apparecchiature d'ufficio	13'921.00	1.0%	13'921.00	1.0%					
14200 Mobili	91'391.50	6.8%	91'391.50	6.6%					
14210 Sussidi per mobili e apparecchiature	-44'100.00	-3.3%	-44'100.00	-3.2%					
14220 Mobili e apparecchiature ammortizzati	-61'211.50	-4.5%	-61'211.50	-4.5%					
14900 Immobili e istallazioni	1'510'202.80	111.8%	1'510'202.80	109.8%					
14910 Sussidi per immobili e istallazioni	-784'900.00	-58.1%	-784'900.00	-57.1%					
14920 Immobili e istallazioni ammortizzati	-665'000.00	-49.2%	-628'000.00	-45.7%					

	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015		C 2016 - P 2016		C 2016 - C 2015	
COSTI	48'746.10	100.00%	47'900.00	100.00%	49'896.75	100.00%	846.10	+1.77%	-1'150.65	-2.31%
3 COSTI DEL PERSONALE	100.00	0.21%	100.00	0.21%	100.00	0.20%	-	+0.00%	-	+0.00%
38 Prestazioni eseguite da terzi	100.00	0.21%	100.00	0.21%	100.00	0.20%	-	+0.00%	-	+0.00%
38000 Costi per mandati a specialisti esterni	100.00	0.21%	100.00	0.21%	100.00	0.20%	-		-	
4 COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE	-	0.00%	200.00	0.42%	-	0.00%	-200.00	-100.00%	-	
43 Trasporti e trasferite	-	0.00%	200.00	0.42%	-	0.00%	-200.00	-100.00%	-	
43800 Indennità chilometri veicoli privati	-	0.00%	100.00	0.21%	-	0.00%	-100.00		-	
43900 Indennità pasti	-	0.00%	100.00	0.21%	-	0.00%	-100.00		-	
5 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	48'646.10	99.79%	47'600.00	99.37%	49'796.75	99.80%	1'046.10	+2.20%	-1'150.65	-2.31%
53 Manutenzione e riparazione	11'489.30	23.57%	10'000.00	20.88%	12'266.35	24.58%	1'489.30		-777.05	
53000 Manutenzione e riparazione mobili	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
53050 Manutenzione e riparazione sedi	11'489.30	23.57%	10'000.00	20.88%	12'266.35	24.58%	1'489.30		-777.05	
54 Utilizzo di apparecchiature	37'000.00	75.90%	37'000.00	77.24%	37'000.00	74.15%	-	+0.00%	-	+0.00%
540 Costi per l'utilizzo di apparecchiature	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
54000 Acquisto mobili	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
541 Ammortamenti	37'000.00	75.90%	37'000.00	77.24%	37'000.00	74.15%	-		-	
54100 Mobili	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
54150 Sedi	37'000.00	75.90%	37'000.00	77.24%	37'000.00	74.15%	-		-	
57 Costi amministrativi	-	0.00%	200.00	0.42%	-	0.00%	-200.00	-100.00%	-	
57000 Cancelleria e stampati	-	0.00%	100.00	0.21%	-	0.00%	-100.00		-	
57200 Porti	-	0.00%	100.00	0.21%	-	0.00%	-100.00		-	
57700 Pubblicità e relazioni pubbliche	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
57800 Quote associative e partecipazioni	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
58 Premi assicurativi, tasse, costi finanziari	156.80	0.32%	100.00	0.21%	130.40	0.26%	56.80	+56.80%	26.40	+20.25%
58200 Interessi passivi	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
58210 Costi bancari e postali	156.80	0.32%	100.00	0.21%	130.40	0.26%	56.80		26.40	
59 Costi diversi	-	0.00%	300.00	0.63%	400.00	0.80%	-300.00	-100.00%	-400.00	

SECRETARIATO DELLA REGIONE TRE VALLI
SCOSTAMENTI

	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015		C 2016 - P 2016		C 2016 - C 2015	
59000 Costi diversi	-	0.00%	300.00	0.63%	400.00	0.80%	-300.00		-400.00	
RICAVI	50'187.25	100.00%	49'000.00	100.00%	56'507.36	100.00%	1'187.25	+2.42%	-6'320.11	-11.18%
6 RICAVI D'ESERCIZIO	3'187.25	6.35%	2'000.00	4.08%	9'507.36	16.82%	1'087.25	+54.36%	-6'420.11	-67.53%
62 Ricavi da prestazioni a favore di altre organizzazioni	400.00	0.80%	-	0.00%	-	0.00%	400.00		400.00	#DIV/0!
62200 Prestazioni amministrative a terzi	400.00	0.80%	-	0.00%	-	0.00%	400.00		400.00	
66 Ricavi finanziari	2'687.25	5.35%	2'000.00	4.08%	9'507.36	16.82%	687.25	+34.36%	-6'820.11	-71.74%
66000 Interessi attivi su capitale	2'687.25	5.35%	2'000.00	4.08%	9'507.36	16.82%	687.25		-6'820.11	
66020 Altri ricavi	-	0.00%	-	0.00%		0.00%	-		-	
69 Sussidi, contributi e donazioni	100.00	0.20%	-	0.00%	-	0.00%	100.00		100.00	
69800 Quote sociali	100.00	0.20%	-	0.00%	-	0.00%	100.00		100.00	
8 RICAVI STRAORDINARI	47'000.00	93.65%	47'000.00	95.92%	47'000.00	83.18%	-	+0.00%	-	+0.00%
82 Ricavi da gestioni esterne	47'000.00	93.65%	47'000.00	95.92%	47'000.00	83.18%	-	+0.00%	-	+0.00%
82000 Gestioni esterne (subaffitto)	47'000.00	93.65%	47'000.00	95.92%	47'000.00	83.18%	-		-	
RISULTATO D'ESERCIZIO	1'441.15		1'100.00		6'610.61		341.15	+31.01%	-5'169.46	-78.20%

Bilancio al 31.12.2016

Come detto nel commento ai conti della Regione a fine anno sono stati liberati i fondi del SACD che erano stati vincolati al fine di ottenere una maggiore remunerazione. Durante il 2017 si dovrà infatti far fronte al pagamento dell'importo di circa 300'000.- CHF accantonato quale partecipazione ai costi d'investimento che si sono resi necessari per l'adattamento dei locali presso la Casa anziani La Quercia dove a maggio si trasferirà l'équipe di Blenio. Analogamente pure a Faido sono in corso di definizione i termini finanziari e logistici di un accordo con l'Ente ospedaliero cantonale (EOC) per lo spostamento della sede del gruppo operativo di Leventina, necessario a causa dell'intenzione della Fondazione che gestisce la Casa anziani Santa Croce di Faido di insediare presso i loro locali un nuovo centro di emodialisi.

Per quanto concerne le poste relative agli accantonamenti segnaliamo:

- **26050 Accantonamento per assicurazioni sociali:** il buon andamento fatto registrare dalla polizza assicurativa per perdita di guadagno in caso di malattia ha generato una partecipazione alle eccedenze a favore del SACD di 57'333.35 CHF. Questa viene accantonata per far fronte ad eventuali consistenti aumenti futuri delle aliquote applicate dalla compagnia assicurativa;
- **26200 Accantonamento per immobili:** è stato inserito l'importo di 90'000.- CHF autorizzato dal DSS a parziale copertura dei costi relativi all'insediamento degli uffici dell'équipe di Leventina presso la sede di Faido dell'EOC;
- **26900 Accantonamento per vacanze non godute:** è stata adeguata la posta in ragione dei saldi orari/vacanze dei dipendenti al 31.12.2016. Ai dipendenti che hanno dato il proprio accordo ad inizio 2017 è stato effettuato il pagamento di una parte delle ore eccedenti accumulate. Questo al fine di evitare di dover procedere al recupero di una troppo consistente mole di ore di libero durante l'esercizio in corso.

Anche nell'esercizio appena trascorso il nostro SACD è riuscito a far fronte alle sempre più numerose richieste d'intervento da parte dell'utenza garantendo un'adeguata copertura dei costi con il contratto di prestazione sottoscritto con il DSS e la fatturazione a utenti e casse malati. Ciò ha portato a fine anno a registrare un utile d'esercizio pari a 164'098.40 CHF.

Di seguito indichiamo quale è stata la ripartizione del risultato d'esercizio 2015 autorizzata da parte dell'UACD in seguito alla propria revisione dei conti annuali:

Risultato d'esercizio 2015	132'841.97
Riserve vincolate (75% dell'utile fino al limite del 20% del totale dei costi)	0.00
Riserve libere (25% dell'utile d'esercizio)	26'018.15
Fondo impianti e installazioni	16'823.82
Accantonamento sottosede Faido	90'000.00

La differenza rispetto a quanto inserito a consuntivo 2015 è essenzialmente da imputare alla restituzione all'Istanza di compensazione cantonale della quota parte di beneficio d'esercizio destinata alle riserve vincolate, che hanno già raggiunto la soglia massima del 20% del totale dei costi annui.

Conto economico 2016

Come detto sopra i dati relativi all'attività del SACD nel 2016 evidenziano una crescita piuttosto consistente, che si è attestata al 6.92% rispetto all'anno precedente. Di riflesso pure i costi hanno avuto questa evoluzione e,

complessivamente, hanno subito un aumento del 6.98%. Pure paragonati a quanto previsto i dati finanziari 2016 si presentano superiori alle attese (+3.10%) ma vanno raffrontati ad un superamento del numero di ore contrattualizzate (58'300) pari al 3.70%.

Costi del personale

Gli aumenti avuti alle voci degli stipendi del personale operativo rispecchiano essenzialmente quanto detto riguardo alla maggiore attività svolta durante tutto l'esercizio 2016. Dal punto di vista organizzativo infatti non sono state fatte modifiche all'interno dell'organico occupato. Altra componente (pari all'1.6% circa) della crescita registrata è dato dal riconoscimento a tutti i collaboratori dei SACD di interesse pubblico dei normali scatti di anzianità. Il rincaro calcolato è per contro stato nullo. Come spiegato nei paragrafi precedenti è finalmente stato sottoscritto un nuovo contratto di lavoro per il personale dei SACD (COSACD), il nuovo regolamento non prevede grosse modifiche delle condizioni applicate e non vi sono quindi ripercussioni sensibili nei vari gruppi di spesa legati al personale. Nel conto "31900 Vacanze non godute abbiamo la contropartita dell'accantonamento fatto per il pagamento di parte dei saldi vacanze e ore accumulati per far fronte all'aumento delle richieste ed alla sostituzione di personale assente da parte dei colleghi.

Per quanto concerne le uscite di questo gruppo segnaliamo l'inserimento, nel conto "38500 Prestazioni eseguite da servizi esterni" delle ore affidate all'associazione OperaPrima, cui a partire dal 2016 viene demandata l'esecuzione di una parte dei lavori riguardanti l'economia domestica (ca. 1'250 ore). Tale mandato è stato deciso a fine 2015 e non era quindi scorporato dal gruppo dei salari del personale operativo nel preventivo per l'esercizio appena trascorso.

Costi di materiale e trasferte

Non si segnalano particolari differenze rispetto agli anni precedenti, ricordiamo che dal 2015 quale misura di risparmio il Cantone aveva ridotto il contributo per l'utilizzo dei veicoli privati a scopo professionale diminuendo l'indennità chilometrica versata dai precedenti 0.65 a 0.60 CHF. Nel corso del 2016 non si registrano costi di ammortamento dei veicoli in quanto, come spiegato nel commento dell'anno 2015, si era verificato un incidente che ha causato la sostituzione di una delle cinque auto in dotazione (a carico però dell'assicurazione casco).

Altri costi d'esercizio

Come consuetudine si procede gradualmente alla sostituzione del diverso materiale informatico a disposizione, evitando di effettuare investimenti in blocco. Ciò permette da un lato di dilazionare nel tempo le spese e dall'altro di non dover procedere a parametrizzazioni e installazioni di grosse quantità di apparecchiature (smartphones, PC, ...). Ciononostante nel 2016 si è provveduto a fornire praticamente tutto il personale di uno smartphone con installato il software con la propria pianificazione e la gestione dei tempi d'intervento. Altra spesa di un certo rilievo rispetto al passato ed a quanto preventivato è data dalla sostituzione della precedente mappa contenente il dossier sanitario a domicilio degli utenti con un classificatore plastificato.

Ricavi d'esercizio

La maggiore attività svolta presso gli utenti, per quanto concerne le prestazioni riconosciute a carico della LAMal, ha portato come logica conseguenza ad un aumento della fatturazione agli assicuratori malattia. In base alla Convenzione amministrativa sottoscritta con questi ultimi il conteggio avviene per blocchi di cinque minuti alle tariffe entrate in vigore dal 1.1.2011 a livello nazionale:

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

Anche per quanto concerne le prestazioni di economia domestica ed accompagnamento non ci sono state modifiche del tariffario cantonale applicato, che stabilisce in base al reddito imponibile dell'utente il costo orario fatturato. Per questo genere di servizio la tariffa minima stabilita ammonta a 25.- CHF/ora.

A partire dal mese di maggio è stato trovato un accordo, nell'ottica di una sempre migliore collaborazione di rete, con Pro senectute Ticino e Moesano per l'insediamento all'interno della sede di Biasca di un loro ufficio di consulenza sociale. La posta relativa all'affitto mensile per l'occupazione del locale viene registrata nel conto "80000 Ricavi straordinari".

Risultato d'esercizio

Anche l'esercizio appena trascorso chiude con un buon risultato d'esercizio stimato, pari a 164'098.40 CHF. La cifra definitiva verrà poi stabilita una volta effettuati i controlli di propria competenza (ore erogate, progetti promossi, formazioni specifiche, ...) da parte dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio.

Per quanto riguarda l'anno precedente segnaliamo l'autorizzazione data dallo stesso ufficio ad attribuire 90'000.- CHF dell'utile d'esercizio 2015 alla copertura dei costi che si dovranno affrontare per lo spostamento della sede dell'équipe di Leventina presso l'ospedale di Faido.

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

ATTIVI	BILANCIO		BILANCIO		PASSIVI	BILANCIO		BILANCIO	
	31.12.2016		31.12.2015			31.12.2016		31.12.2015	
	3'584'964.85	100.0%	3'530'941.16	100.0%		3'420'866.45	95.4%	3'348'535.35	94.8%
10 Sostanza circolante	2'775'404.80	77.4%	1'813'656.24	51.4%	20 Capitale dei terzi a breve termine	271'550.74	7.6%	430'697.16	12.2%
10010 Cassa sedi	221.95	0.0%	216.70	0.0%	20000 Creditori	38'646.20	1.1%	28'832.80	0.8%
10020 Cassa SACD	473.25	0.0%	97.15	0.0%	20500 Acconti Istanza compensazione cantonale	89'563.84	2.5%	259'054.36	7.3%
10200 Banca Raiffeisen Tre Valli	2'774'562.05	77.4%	1'813'167.84	51.4%	20510 Acconti Comuni comprensorio	135'727.90	3.8%	135'727.90	3.8%
10205 Banca Raiffeisen Tre Valli	147.55	0.0%	174.55	0.0%	20610 Fondo inventario	8'337.90	0.2%	8'337.90	0.2%
					20700 Acconti utenti	-725.10	0.0%	-1'255.80	0.0%
11 Debitori	662'192.50	18.5%	1'701'410.37	48.2%	23 Transitori passivi	179'001.00	5.0%	167'698.80	4.7%
11000 Casse malati	581'037.55	16.2%	572'453.95	16.2%	23000 Transitori passivi	179'001.00	5.0%	167'698.80	4.7%
11100 Utenti	52'668.45	1.5%	38'500.15	1.1%					
11190 Altri debitori	18'977.60	0.5%	61'580.85	1.7%	26 Accantonamenti	882'229.50	24.6%	704'896.15	20.0%
11400 Enti pubblici	1'750.00	0.0%	1'765.05	0.0%	26000 Accantonamento per spese informatiche	15'000.00	0.4%	15'000.00	0.4%
11410 Conto corrente RTV	7'758.90	0.2%	1'027'110.37	29.1%	26020 Accantonamento per rettifiche budget	-	0.0%	40'000.00	1.1%
					26050 Accantonamento per assicurazioni sociali	107'229.50	3.0%	49'896.15	1.4%
13 Transitori attivi	119'653.15	3.3%	10'946.35	0.3%	26200 Accantonamento per immobili	540'000.00	15.1%	450'000.00	12.7%
13000 Transitori attivi	19'653.15	0.5%	10'946.35	0.3%	26900 Accantonamenti per vacanze non godute	220'000.00	6.1%	150'000.00	4.2%
13010 Sussidi attesi	100'000.00	2.8%	-	0.0%					
14 Sostanza fissa	27'714.40	0.8%	4'928.20	0.1%	28 Capitale proprio	2'088'085.21	58.2%	2'045'243.24	57.9%
14100 Apparecchiature informatiche	15'421.60	0.4%	1'854.00	0.1%	28300 Fondo infrastrutture e installazioni	16'823.82	0.5%		0.0%
14110 Software informatico	1.00	0.0%	1.00	0.0%	28500 Riserve vincolate	1'304'185.49	36.4%	1'304'185.49	36.9%
14120 Macchine d'ufficio e apparecchiature	1.00	0.0%	1'065.80	0.0%	28550 Riserve libere	767'075.90	21.4%	741'057.75	21.0%
14130 Veicoli propri	1.00	0.0%	1.00	0.0%					
14140 Apparecchiature sanitarie	4'634.20	0.1%	1.00	0.0%					
14200 Mobili	7'655.60	0.2%	2'005.40	0.1%					
					RISULTATO D'ESERCIZIO	164'098.40	4.6%	182'405.81	5.2%
					TOTALE	3'584'964.85	100.0%	3'530'941.16	100.0%

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

SCOSTAMENTI

	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015		C 2016 - P 2016		C 2016 - C 2015	
COSTI	6'612'330.55	100.00%	6'413'400.00	100.00%	6'181'104.14	100.00%	198'930.55	+3.10%	431'226.41	+6.98%
3 COSTI DEL PERSONALE	5'970'994.80	90.30%	5'723'700.00	89.25%	5'569'293.55	90.10%	247'294.80	+4.32%	401'701.25	+7.21%
31 Salari del personale curante	4'265'203.30	64.50%	4'079'800.00	63.61%	3'918'905.95	63.40%	185'403.30	+4.54%	346'297.35	+8.84%
31000 Personale infermieristico con postformazione	228'636.40	3.46%	190'700.00	2.97%	353'435.50	5.72%	37'936.40		-124'799.10	
31050 Consulenti materne	124'723.65	1.89%	132'600.00	2.07%	-	0.00%	-7'876.35		124'723.65	
31100 Personale infermieristico diplomato	1'040'447.25	15.73%	950'600.00	14.82%	864'215.35	13.98%	89'847.25		176'231.90	
31200 Aiuti familiari - op. sociosanitari	2'529'404.00	38.25%	2'485'900.00	38.76%	2'421'695.35	39.18%	43'504.00		107'708.65	
31300 Assistenti di cura	58'255.60	0.88%	60'800.00	0.95%	50'526.85	0.82%	-2'544.40		7'728.75	
31400 Ausiliarie	98'623.35	1.49%	112'400.00	1.75%	119'051.95	1.93%	-13'776.65		-20'428.60	
31600 Personale in formazione	137'300.25	2.08%	146'800.00	2.29%	88'318.30	1.43%	-9'499.75		48'981.95	
31800 Indennità sottoposte AVS	-22'187.20	-0.34%	-	0.00%	-28'337.35	-0.46%	-22'187.20		6'150.15	
31900 Vacanze non godute	70'000.00	1.06%	-	0.00%	50'000.00	0.81%	70'000.00		20'000.00	
33 Salari direzione e amministrazione	601'533.45	9.10%	612'200.00	9.55%	625'449.40	10.12%	-10'666.55	-1.74%	-23'915.95	-3.82%
33000 Salari dei quadri direttivi e amministrazione	569'905.90	8.62%	573'400.00	8.94%	599'745.70	9.70%	-3'494.10		-29'839.80	
33500 Salari e indennità comitato	17'200.00	0.26%	24'000.00	0.37%	11'820.00	0.19%	-6'800.00		5'380.00	
33600 Salari servizi ausiliari	14'427.55	0.22%	14'800.00	0.23%	13'883.70	0.22%	-372.45		543.85	
37 Prestazioni sociali	1'033'971.40	15.64%	1'003'200.00	15.64%	997'039.65	16.13%	30'771.40	+3.07%	36'931.75	+3.70%
37000 AVS/AD/AII/IPG/AF	419'920.15	6.35%	412'900.00	6.44%	393'735.90	6.37%	7'020.15		26'184.25	
37100 Cassa pensione	548'128.25	8.29%	530'100.00	8.27%	541'814.40	8.77%	18'028.25		6'313.85	
37200 Assicurazione infortuni professionali e non	12'009.15	0.18%	9'400.00	0.15%	10'580.25	0.17%	2'609.15		1'428.90	
37300 Assicurazione indennità giornaliera malattia	53'913.85	0.82%	50'800.00	0.79%	50'909.10	0.82%	3'113.85		3'004.75	
38 Prestazioni eseguite da terzi	49'579.45	0.75%	11'500.00	0.18%	9'194.70	0.15%	38'079.45	+331.13%	40'384.75	+439.22%
38000 Mandati a specialisti esterni	1'200.00	0.02%	1'500.00	0.02%	1'200.00	0.02%	-300.00		-	
38100 Prestazioni da specialisti esterni	-	0.00%	-	0.00%	250.00	0.00%	-		-250.00	
38500 Prestazioni eseguite da servizi esterni	40'304.45	0.61%	-	0.00%	144.70	0.00%	40'304.45		40'159.75	
38550 Costi per prestazioni eseguite da praticanti	8'075.00	0.12%	10'000.00	0.16%	7'600.00	0.12%	-1'925.00		475.00	
39 Altre spese per il personale	20'707.20	0.31%	17'000.00	0.27%	18'703.85	0.30%	3'707.20	+21.81%	2'003.35	+10.71%
39000 Formazione del personale	15'440.00	0.23%	10'000.00	0.16%	11'067.00	0.18%	5'440.00		4'373.00	
39200 Ricerca del personale	493.50	0.01%	1'000.00	0.02%	2'976.05	0.05%	-506.50		-2'482.55	
39300 Giornali e documentazione professionale	737.80	0.01%	1'000.00	0.02%	703.00	0.01%	-262.20		34.80	
39900 Altre spese professionali	4'035.90	0.06%	5'000.00	0.08%	3'957.80	0.06%	-964.10		78.10	

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

SCOSTAMENTI

	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015		C 2016 - P 2016		C 2016 - C 2015	
4 COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE	386'670.50	5.85%	383'100.00	5.97%	385'347.50	6.23%	3'570.50	+0.93%	1'323.00	+0.34%
40 Materiale sanitario	33'592.85	0.51%	35'100.00	0.55%	32'694.00	0.53%	-1'507.15	-4.29%	898.85	+2.75%
40000 Materiale sanitario e medicinali	27'433.65	0.41%	30'000.00	0.47%	31'570.80	0.51%	-2'566.35		-4'137.15	
40100 Materiale sanitario da vendere	5'853.25	0.09%	5'000.00	0.08%	1'123.20	0.02%	853.25		4'730.05	
40200 Eliminazione rifiuti infetti	305.95	0.00%	100.00	0.00%	-	0.00%	205.95		305.95	
43 Trasporti e trasferite	353'077.65	5.34%	348'000.00	5.43%	352'653.50	5.71%	5'077.65	+1.46%	424.15	+0.12%
43000 Benzina e olio veicoli propri	3'303.15	0.05%	8'000.00	0.12%	4'897.20	0.08%	-4'696.85		-1'594.05	
43010 Manutenzione e riparazione veicoli propri	5'590.65	0.08%	5'000.00	0.08%	9'117.35	0.15%	590.65		-3'526.70	
43200 Assicurazione e tasse dei veicoli	26'891.95	0.41%	26'000.00	0.41%	25'442.75	0.41%	891.95		1'449.20	
43700 Ammortamento veicoli propri	-	0.00%	7'000.00	0.11%	20'206.00	0.33%	-7'000.00		-20'206.00	
43800 Indennità chilometri veicoli privati	316'999.60	4.79%	300'000.00	4.68%	292'121.90	4.73%	16'999.60		24'877.70	
43900 Indennità pasti	292.30	0.00%	2'000.00	0.03%	868.30	0.01%	-1'707.70		-576.00	
5 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	254'665.25	3.85%	306'600.00	4.78%	226'463.09	3.66%	-51'934.75	-16.94%	28'202.16	+12.45%
53 Manutenzione e riparazione	11'187.30	0.17%	10'000.00	0.16%	8'123.75	0.13%	1'187.30	+11.87%	3'063.55	+37.71%
53000 Manutenzione e riparazione mobili	-	0.00%	1'000.00	0.02%	143.25	0.00%	-1'000.00		-143.25	
53010 Manutenzione e riparazione macchine	804.00	0.01%	2'000.00	0.03%	926.45	0.01%	-1'196.00		-122.45	
53020 Manutenzione e riparazione app. informatiche	7'184.95	0.11%	5'000.00	0.08%	4'390.90	0.07%	2'184.95		2'794.05	
53050 Manutenzione e riparazione sedi	3'198.35	0.05%	2'000.00	0.03%	2'663.15	0.04%	1'198.35		535.20	
54 Utilizzo impianti e installazioni	125'032.75	1.89%	158'000.00	2.46%	119'692.00	1.94%	-32'967.25	-20.87%	5'340.75	+4.46%
540 Acquisti	4'171.85	0.06%	6'000.00	0.09%	5'025.10	0.08%	-1'828.15		-853.25	
54000 Acquisto mobili	1'680.90	0.03%	1'000.00	0.02%	58.80	0.00%	680.90		1'622.10	
54005 Acquisto materiale di consumo	-	0.00%	-	0.00%	121.40	0.00%	-		-121.40	
54010 Acquisto macchine d'ufficio e apparecchiature	1'326.05	0.02%	2'000.00	0.03%	3'952.10	0.06%	-673.95		-2'626.05	
54020 Acquisto apparecchiature informatiche	1'164.90	0.02%	3'000.00	0.05%	892.80	0.01%	-1'835.10		272.10	
541 Ammortamenti	20'294.25	0.31%	50'000.00	0.78%	13'829.60	0.22%	-29'705.75		6'464.65	
54100 Ammortamenti mobili	4'555.95	0.07%	5'000.00	0.08%	2'004.55	0.03%	-444.05		2'551.40	
54110 Ammortamenti macchine d'ufficio e app. diverse	-	0.00%	5'000.00	0.08%	2'129.80	0.03%	-5'000.00		-2'129.80	
54120 Ammortamenti apparecchiature informatiche	11'105.10	0.17%	30'000.00	0.47%	2'954.30	0.05%	-18'894.90		8'150.80	
54130 Ammortamento software	-	0.00%	10'000.00	0.16%	6'740.95	0.11%	-10'000.00		-6'740.95	
54140 Ammortamento apparecchiature sanitarie	4'633.20	0.07%	-	0.00%	-	0.00%	4'633.20		4'633.20	

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

SCOSTAMENTI

	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015		C 2016 - P 2016		C 2016 - C 2015	
544 Affitti	100'566.65	1.52%	102'000.00	1.59%	100'837.30	1.63%	-1'433.35		-270.65	
54410 Affitto macchine ufficio e apparecchiature	204.70	0.00%	-	0.00%	204.70	0.00%	204.70		-	
54420 Affitto apparecchiature informatiche	2'058.50	0.03%	3'000.00	0.05%	2'004.50	0.03%	-941.50		54.00	
54450 Affitto sedi e spese condominiali	98'303.45	1.49%	99'000.00	1.54%	98'628.10	1.60%	-696.55		-324.65	
55 Spese utilizzo locali	5'247.60	0.08%	8'500.00	0.13%	4'622.60	0.07%	-3'252.40	-38.26%	625.00	+13.52%
55000 Elettricità, gas	1'810.85	0.03%	5'500.00	0.09%	2'195.90	0.04%	-3'689.15		-385.05	
55100 Acqua, raccolta rifiuti	1'811.55	0.03%	1'500.00	0.02%	1'059.05	0.02%	311.55		752.50	
55200 Prodotti per la pulizia degli uffici	1'625.20	0.02%	1'500.00	0.02%	1'367.65	0.02%	125.20		257.55	
57 Costi amministrativi	101'754.50	1.54%	111'000.00	1.73%	82'471.29	1.33%	-9'245.50	-8.33%	19'283.21	+23.38%
57000 Cancelleria e stampati	18'842.45	0.28%	15'000.00	0.23%	6'982.90	0.11%	3'842.45		11'859.55	
57100 Telefoni, fax, internet	27'531.40	0.42%	40'000.00	0.62%	22'715.84	0.37%	-12'468.60		4'815.56	
57200 Porti	8'489.10	0.13%	10'000.00	0.16%	7'887.75	0.13%	-1'510.90		601.35	
57500 Materiale e spese per l'informatica	3'047.20	0.05%	3'000.00	0.05%	2'922.50	0.05%	47.20		124.70	
57510 Licenze e software informatico	1'208.00	0.02%	2'000.00	0.03%	4'548.95	0.07%	-792.00		-3'340.95	
57520 Manutenzione e abbonamenti software	32'996.55	0.50%	35'000.00	0.55%	30'974.50	0.50%	-2'003.45		2'022.05	
57700 Pubblicità e relazioni pubbliche	7'599.00	0.11%	3'000.00	0.05%	4'487.85	0.07%	4'599.00		3'111.15	
57800 Quote associative e partecipazioni	2'040.80	0.03%	3'000.00	0.05%	1'951.00	0.03%	-959.20		89.80	
58 Premi assicurativi, tasse, costi finanziari	11'443.10	0.17%	14'100.00	0.22%	11'553.45	0.19%	-2'656.90	-18.84%	-110.35	-0.96%
58000 Assicurazione cose	1'521.70	0.02%	1'600.00	0.02%	1'521.70	0.02%	-78.30		-	
58010 Assicurazione RC e protezione giuridica	8'227.70	0.12%	9'000.00	0.14%	7'852.90	0.13%	-772.30		374.80	
58200 Interessi passivi	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
58210 Costi bancari e postali	1'693.70	0.03%	3'500.00	0.05%	2'178.85	0.04%	-1'806.30		-485.15	
59 Costi diversi	-	0.00%	5'000.00	0.08%	-	0.00%	-5'000.00	-100.00%	-	
59000 Costi diversi	-	0.00%	5'000.00	0.08%	-	0.00%	-5'000.00		-	

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

SCOSTAMENTI

	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015		C 2016 - P 2016		C 2016 - C 2015	
RICAVI	6'776'428.95	100.00%	6'419'800.00	100.00%	6'363'509.95	100.00%	356'628.95	+5.56%	412'919.00	+6.49%
6 RICAVI D'ESERCIZIO	6'774'028.95	99.96%	6'419'800.00	100.00%	6'363'509.95	100.00%	354'228.95	+5.52%	410'519.00	+6.45%
60 Ricavi per prestazioni erogate	3'584'329.65	52.89%	3'332'000.00	51.90%	3'314'625.85	52.09%	252'329.65	+7.57%	269'703.80	+8.14%
60000 Consigli e istruzioni	174'855.10	2.58%	142'500.00	2.22%	141'791.30	2.23%	32'355.10		33'063.80	
60100 Esami e cure	1'265'262.75	18.67%	1'078'200.00	16.79%	1'101'243.35	17.31%	187'062.75		164'019.40	
60200 Cure di base	1'936'288.90	28.57%	1'903'400.00	29.65%	1'879'150.00	29.53%	32'888.90		57'138.90	
60600 Prestazioni di economia domestica	209'662.45	3.09%	207'900.00	3.24%	193'286.55	3.04%	1'762.45		16'375.90	
60900 Perdite su debitori	-1'739.55	-0.03%	-	0.00%	-845.35	-0.01%	-1'739.55		-894.20	
60910 Recupero perdite su debitori ammortizzati	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
62 Ricavi da altre prestazioni a favore di altre organizzazioni	15'650.20	0.23%	15'000.00	0.23%	57'515.20	0.90%	650.20	+4.33%	-41'865.00	-72.79%
62100 Prestazioni tecniche su mandato		0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	
62200 Prestazioni amministrative ad altri enti	15'650.20	0.23%	15'000.00	0.23%	57'515.20	0.90%	650.20		-41'865.00	
65 Ricavi da vendite	3'049.10	0.04%	5'000.00	0.08%	2'871.50	0.05%	-1'950.90	-39.02%	177.60	+6.18%
65000 Vendita materiale sanitario e farmacia	3'049.10	0.04%	5'000.00	0.08%	2'871.50	0.05%	-1'950.90		177.60	
66 Ricavi finanziari	5'000.00	0.07%	3'000.00	0.05%	23'959.02	0.38%	2'000.00	+66.67%	-18'959.02	-79.13%
66000 Interessi attivi su capitale e spese di mora	5'000.00	0.07%	3'000.00	0.05%	5'043.02	0.08%	2'000.00		-43.02	
66010 Rimborsi assicurativi	-	0.00%	-	0.00%	18'916.00	0.30%	-		-18'916.00	
69 Sussidi, contributi e donazioni	3'166'000.00	46.72%	3'064'800.00	47.74%	2'964'538.38	46.59%	101'200.00	+3.30%	201'461.62	+6.80%
69100 Differenza sussidi attesi	100'000.00	1.48%		0.00%	-40'000.00	-0.63%	100'000.00		140'000.00	
69500 Sussidi comunali e cantonali	3'066'000.00	45.25%	3'064'800.00	47.74%	3'004'538.38	47.22%	1'200.00		61'461.62	
8 RICAVI STRAORDINARI	2'400.00	0.04%	-	0.00%	-	0.00%	2'400.00		2'400.00	
80 Ricavi straordinari	2'400.00	0.04%	-	0.00%	-	0.00%	2'400.00		2'400.00	
80000 Ricavi straordinari	2'400.00	0.04%	-	0.00%	-	0.00%	2'400.00		2'400.00	
RISULTATO D'ESERCIZIO	164'098.40		6'400.00		182'405.81		157'698.40	+2464.04%	-18'307.41	-10.04%