

- All'Ufficio Presidenziale dell'Assemblea ALVAD e ai membri della Commissione della Gestione
 - Ai Comuni che fanno parte dell'ALVAD, ed ai rispettivi Delegati
 - Agli Enti ed Associazioni che hanno aderito all'ALVAD ed ai loro rappresentanti all'Assemblea
-

Locarno, 19 ottobre 2018

Convocazione alla II. Assemblea Ordinaria 2018 dell'ALVAD

Gentili Signore
Egregi Signori

La seconda Assemblea Ordinaria 2018 dell'ALVAD è convocata per

martedì 20 novembre 2018
alle ore 18.45
presso la Sala dei Congressi di Muralto
Via Municipio 2 – 6600 Muralto

(posteggi riservati a disposizione di fronte al palazzo dei congressi)

con il seguente Ordine del giorno:

1. Appello nominale degli aventi diritto di voto
2. Approvazione Verbale della I. Assemblea Ordinaria 2018 del 15.5.2018
3. Preventivo 2019 dell'ALVAD
 - 3.1. Rapporto della Commissione della Gestione
 - 3.2. Discussione e approvazione del Preventivo 2019

4. Comunicazioni da parte del Comitato

5. Eventuali

Al termine avremo il piacere di offrire a tutti i convenuti un rinfresco.

Eventuali assenze possono essere annunciate alla Direzione dell'ALVAD. Rammentiamo che l'Assemblea può deliberare alla presenza di almeno un terzo dei Delegati comunali; se dopo trenta minuti tale "quorum" non è raggiunto, l'Assemblea può validamente deliberare, indipendentemente dal numero di Delegati presenti.

Vi segnaliamo che la I. Assemblea Ordinaria 2019 è prevista per martedì 14 maggio 2019, ore 18.45.
Vi invitiamo a riservare la data.

Cordiali saluti.

Associazione Locarnese e Valmaggese di
Assistenza e cura a Domicilio



Dr. med. Stefano Gilardi
Presidente



Enrico Matasci
Vice Presidente

Materiale di voto: verrà consegnato la sera dell'Assemblea.

Allegati (in formato elettronico):

- Verbale Assemblea ALVAD del 15.5.2018;
- Preventivo 2018 dell'ALVAD e relativo messaggio;
- Rapporto Commissione della Gestione.

N.B.: come stabilito, la versione elettronica della convocazione e relativi allegati viene trasmessa per posta elettronica a tutti coloro che ci hanno comunicato il proprio indirizzo e-mail; per gli altri è consultabile e scaricabile dal nostro sito internet www.alvad.ch; una copia della convocazione viene recapitata a tutti anche per posta ordinaria (vogliate informarci tempestivamente in caso di mancata ricezione della documentazione elettronica o di difficoltà a reperirla sul sito). Rammentiamo di informarci in caso di cambiamento del proprio indirizzo e-mail, rispettivamente di segnalarci il vostro indirizzo e-mail se desiderate in futuro l'invio per posta elettronica, inviandolo al seguente recapito: giulia.guggiari@alvad.ch.

Verbale della I.a Assemblea Ordinaria 2018 dell'ALVAD

Martedì 15 maggio 2018, ore 18.45 - Muralto, Sala dei Congressi

In Assenza del Presidente Pietro Matasci (giustificato), il Vicepresidente Fulvio Manghera **dichiara aperta l'Assemblea alle 18.50**, salutando tutti i convenuti.

Non vi sono osservazioni o proposte di cambiamento per l'ordine del giorno.

Trattanda 1: Appello nominale degli aventi diritto di voto

Il Direttore Gabriele Balestra dà lettura dei Delegati presenti in sala. Per il Quorum sono necessari 17 Delegati Comunali (1/3 dei 51 Delegati Comunali). **Sono presenti in sala 33 Delegati Comunali e 12 Rappresentanti delle Associazioni, per un totale di 45 Delegati (su 71); il Quorum è quindi raggiunto e l'Assemblea può validamente deliberare.**

In merito ai nominativi dei presenti, dei giustificati e degli assenti si rimanda al registro delle presenze, riportato alla fine del presente Verbale. Per il Comitato, oltre al Presidente Stefano Gilardi, sono presenti il Vicepresidente Matasci Enrico, Calderari Claudio, Fara Pascal, Gnesa Luigi e Pedrazzini-Baranzini Anna; assente giustificato Erba Rolando.

Il Vicepresidente Manghera Fulvio (Associazione Opera Prima) costata che per l'Ufficio Presidenziale sono assenti giustificati gli Scrutatori Machado-Zorilla Francesca (Locarno) e Pinana Gabriele (Gordola). **Quali Scrutatori provvisori per la presente Assemblea vengono designati all'unanimità Buetti Paolo (Muralto) e Consonni Simone (AVAD - Associazione Valmaggese Aiuto Domiciliare).**

Trattanda 2: Approvazione Verbale della II.a Assemblea Ordinaria 2017 del 21.11.2017

Il Vicepresidente Manghera chiede se vi sono osservazioni al Verbale dell'ultima assemblea, che è già stato trasmesso a tutti i Delegati.

Non essendoci osservazioni, il Verbale viene messo ai voti ed approvato all'unanimità.

Trattanda 3: Consuntivo 2017 dell'ALVAD (rapporto della Commissione della Gestione, discussione ed approvazione)

Forini Danilo (Pro Infirmis, Relatore della Commissione della Gestione) presenta il Rapporto commissionale, già trasmesso a tutti i Delegati, sottolineando la stabilità dell'utenza, la crescita delle ore (in particolare LAMal), l'eccezionale risultato finanziario (non dovuto ad aumento sussidi o mandati esterni, ma all'accresciuta efficienza), la strategia di prevedere delle supplenze per le varie funzioni, il sempre ottimo servizio di psichiatria (quale Direttore di Pro Infirmis si dice particolarmente soddisfatto della collaborazione, auspicando che il modello venga finalmente esteso anche agli altri SACD), l'idea di introdurre la figura di Assistente Sociale (in collaborazione con la Pro Senectute), il consolidamento della collaborazione con l'Associazione Opera Prima, lo sviluppo del progetto per la nuova Sede (per il quale sono in corso alcuni chiarimenti con il Cantone). Invita l'Assemblea ad approvare il Consuntivo 2017, così come presentato. Ringrazia sentitamente per l'ottimo lavoro svolto il Comitato, la Direzione e tutti i collaboratori (riconoscibili in sala grazie alla nuova maglietta-divisa).

Il Presidente del Comitato Stefano Gilardi saluta i presenti, e ringrazia la Commissione della Gestione per il sempre ottimo lavoro svolto.

Presenta il Preventivo, evidenziando la dimensione sempre più grande della nostra azienda, che oltre ai 130 collaboratori alle dirette dipendenze, ne conta una cinquantina su mandato, per un totale di 193 persone che lavorano con ALVAD. Ringrazia i collaboratori ed in particolare Alessandra Mion e Olindo Regazzi, che si sono occupati di organizzare e coordinare il trasloco nella nuova sede, senza creare troppe spese e intoppi, considerato anche che il Servizio non poteva fermarsi. Il risultato molto positivo e addirittura sorprendente è legato a vari fattori: l'alto grado di efficienza raggiunto, che permette ai nostri collaboratori di trascorrere sempre più tempo vicino all'utenza; l'ottima scelta strategica di introdurre un nuovo applicativo informatico, che ha semplificato le procedure e i passaggi d'informazione, a tutto beneficio degli utenti; l'ottimo clima di lavoro e il basso tasso di assenteismo per malattia; il perfezionamento dei mandati di prestazione con enti terzi. Disponiamo a fine 2017 di un solido capitale proprio di 4,7 mio fr.

Tramite l'ausilio di alcune tabelle statistiche (proiettate in sala), evidenzia i seguenti elementi aggiuntivi:

- utenza stabile, ma aumento costante di ore e soprattutto d'interventi; questo a seguito dei casi medicalmente e socialmente sempre più complessi, che richiedono personale sempre più specializzato; la riprova è data dal fatto che a livello cantonale il fabbisogno di posti letto in casa anziani è diminuito (non vi sono praticamente più liste d'attesa);
- grazie all'introduzione delle microéquipe e dell'infermiera di riferimento, siamo riusciti a ridurre la rotazione del personale attorno all'utente, nonostante l'accresciuta complessità;
- il costo annuo medio per caso di ALVAD risulta di fr. 5656.-, a fronte di una media cantonale di fr. 6704.-; analoga differenza di ca. 1000.- fr la si costata nel contributo medio per caso pagato da Comuni e Cantone;
- negli ultimi 10 anni ALVAD ha ristornato all'istanza cantonale di compensazione ben 2.5. mio. di fr., cui vanno aggiunti ca. 1.1 mio. di contributi per progetti cantonali;
- dopo un primo tentativo di introdurre una tassa giornaliera di 8.- a carico dell'utenza, un paio d'anni fa il Cantone aveva addirittura proposto una tassa di 15.-, cui ci eravamo opposti, e che era poi stata bocciata in votazione popolare; in quell'occasione ci eravamo impegnati di fronte alla Commissione della Gestione del Gran Consiglio a raggiungere i medesimi risultati di risparmio, agendo sul settore; il Direttore Balestra spiega brevemente il calcolo tecnico, da cui risulta come ALVAD abbia nettamente superato gli obiettivi di risparmio che si intendevano raggiungere con la citata tassa, e questo agendo unicamente sull'ottimizzazione dei costi; Gilardi riprende evidenziando come purtroppo nel frattempo vi è stato un trend diverso nel resto del settore (enti d'appoggio, centri diurni, servizi privati,...), che ha di fatto annullato gli sforzi fatti, facendo comunque lievitare la spesa complessiva a carico dei Comuni; rammenta che la materia è molto tecnica e che, a differenza dei SACD, gli altri enti non hanno di regola rappresentanti dei comuni finanziatori; occorrerà quindi ulteriormente impegnarsi per ottimizzare il sistema, a beneficio di tutti.

Saluta il Signor Francesco Branca, Direttore dell'Ufficio anziani e cure a domicilio, ringraziandolo per la presenza.

Il Vicepresidente Manghera passa in rassegna il Consuntivo 2017, leggendo i totali dei vari capitoli contabili, ed apre la discussione in merito.

Non essendoci domande o osservazioni, **viene messo ai voti il Rapporto della Gestione, il Rapporto dell'Ufficio di Revisione esterna, il Messaggio del Comitato, ed il Consuntivo 2017 dell'ALVAD, che prevede un totale di costi di fr. 10'092'864.57 e un totale di ricavi di fr. 10'259'698.45, per un utile d'esercizio di fr. 166'833.88, da riportare a Bilancio in aumento del Capitale proprio (che si attesta a fr. 4'699'376.09).**

Rapporto della Gestione, Rapporto di Revisione, Messaggio del Comitato e Consuntivo vengono approvati all'unanimità.

Trattanda 4: Comunicazioni da parte del Comitato

Gilardi presenta i collaboratori ALVAD presenti in sala (in modo da consentire ai Delegati che lo desiderano di discutere direttamente con loro durante il tradizionale rinfresco al termine dell'Assemblea): Direttrice Sanitaria Marina Santini; Segretaria di Direzione Giulia Guggiari; Capo Equipe Giulia Consoli e Martin Gilgen; Coordinatrice Amministrativa Daniela Mozzettini; Segretaria medica Mara Gibellini e Lia Pellanda; Infermiera Caterina Turrini e Alessandra Viganò; Operatrice Sociosanitaria Manuela Wiedmann; Aiuto Familiare Maria Cristina Lutiger; Assistente di cura Maria Nessi.

Informa l'Assemblea sulle seguenti tematiche:

A) Avvicendamenti Staff Capo Equipe: a seguito dell'introduzione delle microéquipe e dell'infermiera di riferimento abbiamo riorganizzato lo staff CE, eliminando la funzione di Vice CE infermieristico; Giulia Consoli

ha assunto la funzione di Capo Equipe della zona 1; i precedenti responsabili Francesco Di Paolo e Alessandro Marcoccia rientrano sul territorio, in quanto meglio valorizzati come infermieri.

B) Contratto di prestazione 2018 sottoscritto tra il Cantone e l'ALVAD: il Direttore Balestra riferisce che la quantità di prestazioni prevista corrisponde a quanto da noi richiesto e avallato dalla nostra Assemblea. Il Budget Globale di competenza ammonta a fr. 4'939'800.- (fr. 260'200.- in meno di quanto preventivato; al netto del contributo per i vari progetti e della decurtazione per ricavi LAMal e perdite su debitori, avremo un avanzo di ca. fr. 7000.-, a conferma del ridotto margine finanziario di cui disponiamo).

C) Trasloco Sede: come già riferito sopra, il trasferimento della Sede in Via alla Morettina 9 (ex sede SALVA) si è svolto senza troppi problemi e con grande impegno dell'amministrazione, che merita un particolare ringraziamento.

D) Aggiornamenti progetto Centro Socio-residenziale Muralto (sede ALVAD): stiamo evadendo alcuni ricorsi alla domanda di costruzione preliminare, che vertono su due temi: la perdita della visuale e la riduzione del verde; non dovrebbero esserci problemi in quanto i piani rispettano pienamente le norme pianificatorie, e al posto degli attuali 4 alberi protetti verranno impiantati una quindicina di piante pregiate ad alto fusto. Come riferito anche alla Gestione, sono in corso approfondimenti con il DSS per alcuni aspetti giuridico-contabili; se necessario eventuali correttivi verranno contabilizzati con la chiusura del contratto di prestazione 2017. Il progetto viene così sempre più affinato, e dovremmo arrivare alla prima fase di concorso entro tempi brevi.

E) Divisa ALVAD: introdotta come previsto (maglietta color azzurro, con nuovo logo ALVAD); i collaboratori presenti in sala la indossano; per l'autunno stiamo valutando di dotare il personale anche di una giacchetta.

F) Contratto Aziendale COALVAD: il recente incontro con la commissione del Personale ha confermato l'ottimo funzionamento del contratto aziendale, sempre molto apprezzato dai collaboratori e che non dà adito a problemi particolari. Esso è simile, ma non identico, al CCL esistente in altri SACD; consente un'ottima flessibilità e adattabilità, contribuendo all'ottimo clima di lavoro.

G) Cassa Pensione: nelle prossime settimane pubblicheremo un concorso pubblico per valutare se vi sono interessanti offerte sul mercato. Rammenta che quello della Cassa pensione è uno dei "gioielli" dell'ALVAD, frutto della scelta lungimirante risalente al 2001.

H) Mandati di prestazione:

- da aprile 2018 è stato sottoscritto un contratto di prestazione con un nuovo podologo (vista la crescita del fabbisogno ed il riscontro molto positivo ed efficace per la cura a domicilio);
- da luglio 2018 è previsto un contratto di prestazione con il Servizio Privato Bee Care (analogo a quello con Curasuisse), come sempre sotto la nostra stretta supervisione qualitativa e quantitativa;

I) Assistente sociale: stiamo valutando con Pro Senectute la possibilità di avere un'Assistente sociale al 50% (su prestito), che si occupi di coordinare la consulenza sociale, e svolga un ruolo nell'ambito dell'antenna badanti; questo modello è stato sperimentato con successo dal SACD di Mendrisio.

L) Mandato di consulenza ai nostri Direttori per la gestione della Casa Anziani San Carlo: ALVAD non intende impegnarsi in campi che non sono di sua competenza, ma dare un contributo al Municipio di Locarno, mettendo a disposizione le comprovate e riconosciute competenze dei nostri due Direttori. Non si tratta quindi di un mandato ALVAD-Città di Locarno, e non deve andare a discapito delle nostre esigenze di Servizio.

Trattanda 5: Presentazione dell'Associazione Turismo Inclusivo

La Signora Anna Maria Sury presenta l'Associazione Turismo Inclusivo, che intende favorire il turista bisognoso di cure e assistenza, affinché riceva le informazioni e supporti specifici per poter trascorrere le vacanze nella nostra regione a vocazione turistica. Tra i Soci fondatori figura anche ALVAD, oltre all'Associazione SLA Svizzera e la relativa Sezione della Svizzera italiana (ASLASI), la Fondazione Claire&George, l'Associazione "Muralto per Tutti" e l'Ente Regionale per lo Sviluppo. Si rivolge a persone di ogni età e abilità, e intende concedere le pari opportunità per tutti nel settore turistico, riunendo e coordinando gli operatori turistici, sanitari e di appoggio, così come gli enti pubblici. In collaborazione con la Croce Rossa Svizzera vengono proposti dei corsi specifici per divenire accompagnatori turistici di persone con disabilità. All'uscita dalla sala gli interessati possono ritirare i recapiti dell'Associazione (www.turismo-inclusivo.ch).

Trattanda 6: Eventuali

Non essendoci interventi, il Vicepresidente Fulvio Manghera rammenta che la prossima Assemblea Ordinaria è prevista per martedì 20 novembre 2018, ore 18.45. Invita tutti a fermarsi al consueto rinfresco offerto dall'ALVAD.

Ringrazia i Delegati e i Rappresentanti degli Enti di appoggio e volontariato per la partecipazione, nonché il Comitato e tutto il personale per l'ottimo lavoro svolto.

Augura a tutti una Buona serata, **dichiarando chiusa l'Assemblea alle ore 19:55.**

Il Verbalista:



Gabriele Balestra
Direttore ALVAD

Locarno, 15.5.2018

Registro delle Presenze all'Assemblea ALVAD del 15.5.2018

Comune / Ente	Delegato	
Ascona	Aebi Michel	X
	Saletti-Antognini Giselda	X
	Snider Michela	X
Avegno Gordevio	Filipponi Fiorella	G
Bosco Gurin	Sartori Davide	X
Brione s/Minusio	Gandin Franco	X
Brione Verzasca	Scolari Sandra	X
Brissago	Berta Giuseppe	X
Campo Vallemaggia	Bonetti Florio	A
Centovalli	Maggetti Barbara	A
Cerentino	Leoni Ivana	X
Cevio	Lombardini Maggetti Monica	X
Corippo	Dal Tin Silvana	A
Cugnasco-Gerra	Cauzza Dino	G
	Nicoli Buob Stefania	X
Frasco	Giottonini Irene	X
Gambarogno	Jovanovic Andrijana	X
	Leoni Christian	X
	Meneganti Lisa	G
Gordola	Pinana Gabriele	A
	Scettrini Barbara	A
Lavertezzo	Rossi Giovanna	X
Lavizzara	Ragazzi Federico	A
Linescio	Cauzza Aldo	X
Locarno	Belgeri Mauro	X
	Camponovo Rosanna	X
	Machado-Zorilla Francesca	G
	Mariotti Sinikka	X
	Matasci Pietro	G
	Meschieri Marco	X
	Pelloni Angelo	A
Losone	Beretta Silvano	X
	Giuliani Stefano	A
	Tiraboschi Paolo	X
Maggia	Dellagana Lianella	X
	Ferrari Emil	X

Comune / Ente	Delegato	
Mergoscia	Künzle Pietro	X
Minusio	am Rhyn Beat	X
	Morniroli Norma	X
	Romano Giorgio	X
Muralto	Buetti Paolo	X
	Galbusera Claudio	X
Onsernone	Rusconi Katia	G
Orselina	Masullo Alba	G
Ronco s/Ascona	Lorini Martine	X
Sonogno	Pinana Silvana	X
Tenero-Contra	Bommarito Patrick	X
	Pirlo Mauro	G
Terre di Pedemonte	Galli Brenno	X
	Mazzier Simona	G
Vogorno	Bergamaschi Davide	A
Ass. Triangolo	Bernhard Sonja	X
ATTE	Lafranchi Giancarlo	X
AVAD	Consonni Simone	X
Casa Sant'Agnese	Lamberti Rodolfo	X
Circolo Farmacisti	Sciolli Rodolfo	G
Circolo Medico	Della Briotta Giuseppe	G
Clinica St. Chiara SA	Sury Adrian	X
Croce Rossa Svizzera	Pedrazzini Brunella	G
Farmadomo	Mazzucotelli Dezia	X
Generazionepiù - OCST	Treichler Marco	X
Hospice Ticino	Galli Brenno	X
Inclusione handicap Ticino	Borradori Emidio	A
Lega contro il cancro	Feller Luca	X
Opera Prima	Manghera Fulvio	X
Pro Infirmis	Forini Danilo	X
Pro Senectute	Canonica Viviana	X
Residenza al Lido	Papaleo Pamela	A
Residenza al Parco	Mancosu Sacha	A
Residenza al Vigneto	Eyer Richard	G
UNITAS	Bisi Maurizio	G

Leggenda: X=presente; G=assente giustificato; A=assente

ALVAD
Associazione locarnese e valmaggese
di assistenza e cura a domicilio
info@alvad.ch - www.alvad.ch

via alla Morettina 9
6600 Locarno

Telefono 091 756 22 70
fax 091 756 22 77

Numero cantonale
0840 22 44 22
www.sacd-ti.ch

Numero nazionale
0842 80 40 20



Ovunque per tutti

ALVAD

**Spitex Locarnese
e Vallemaggia**

***ASSOCIAZIONE LOCARNESE E
VALMAGGESE DI ASSISTENZA E CURA
A DOMICILIO***

PREVENTIVO 2019

- **Messaggio del Comitato sul Conto Preventivo 2019 dell'ALVAD**
- **Conto Preventivo 2019**

Messaggio sul Conto Preventivo 2019 dell'ALVAD

Gentili Signore
Egregi Signori

Le trattative per la sottoscrizione del contratto di prestazione 2019, come di consueto, dovrebbero concludersi a fine anno. Nel momento in cui licenziamo il presente Messaggio, non disponiamo ancora dei criteri definitivi che verranno presi in considerazione per il calcolo del Budget Globale 2019 (numero ore di prestazione da erogare; contributo orario per tipo di prestazione; ...).

Non escludiamo l'applicazione di ulteriori misure di risparmio sui prezzi standard, che auspichiamo vengano se del caso compensate con un giusto riconoscimento per le trasferte¹ e per il supporto ai Capo Equipe², come peraltro richiediamo da alcuni anni. Grazie al buon livello di produttività raggiunto nel recente passato, al contenimento delle uscite, nonché all'importante riorganizzazione amministrativa e gestionale interna oramai completata, confidiamo comunque di poter mantenere l'equilibrio finanziario, senza riportare delle perdite. Questo continuando pure ad investire nei numerosi studi e progetti in cui siamo coinvolti, che assorbono parecchie delle nostre risorse.

Nel 2019 verranno perfezionati e consolidati diversi progetti in corso: l'evoluzione costante della cartella sanitaria informatizzata, per mantenerla sempre ai massimi standard qualitativi e tecnologici; l'introduzione della nuova figura professionale di Assistente Sociale; lo sviluppo della presa a carico dei casi psichiatrici e psico-geriatrici, per adeguarci all'accresciuto fabbisogno e alle nuove tipologie di casistiche che stanno emergendo; il modello delle micro-équipe territoriali e dell'infermiera di riferimento, facendo tesoro e mantenendo l'investimento formativo sul ragionamento clinico-diagnostico.

Il contratto di prestazione 2018, sottoscritto lo scorso mese di febbraio, prevede per l'anno in corso l'erogazione di 123'000 ore di prestazione; il relativo contributo globale ammonta a fr. 4'939'800.-- (nel Messaggio sul Preventivo 2018 avevamo esposto la cifra indicativa di fr. 5'200'000.--).

Per il 2019 prevediamo un ulteriore importante incremento della nostra attività, in particolare per quanto concerne le cure. Sulla base del contratto 2018 e di una nostra valutazione interna sugli adeguamenti

¹ Come dimostrano le nostre statistiche siamo oramai piuttosto fuori dai parametri previsti dall'attuale contratto di prestazione, complici la situazione geografica penalizzante, la casistica sempre più complessa (maggiori interventi puntuali) e specialistica (l'infermiere specialista deve coprire tutto il territorio). Inoltre l'attuale sistema calcolato in % del tempo orario è penalizzante se si fanno più interventi di breve durata (attivazione sussidiarietà, mix ottimale di figure professionali, ...); abbiamo proposto di passare ad un riconoscimento di un forfait per intervento (tempo e km); in tal modo, come giusto che sia, la trasferta sarebbe riconosciuta indipendentemente dalla durata della prestazione.

² Quella dei Capo Equipe è una figura perno della nostra organizzazione, sempre più sollecitata dalla crescente complessità delle situazioni prese a carico.

prospettati, riteniamo che il contributo globale 2019 dovrebbe ammontare a ca. fr. 5'450'000.--. Tale importo, oltre a comprendere la gestione del servizio gratuito di consulenza “genitori e bambino” (che include anche il “progetto genitori”), si basa sulla realizzazione dei seguenti obiettivi quantitativi nel settore dell’assistenza e cura a domicilio:

- numero di utenti da seguire: 2040 (+0,5% rispetto alla previsione 2018);
- ore “prima visita, consigli e istruzioni”: 4'100 (+20,6% rispetto al contratto di prestazione 2018);
- ore di prestazioni “esami e cure”: 28'600 (+16,3% rispetto al contratto di prestazione 2018);
- ore di prestazioni “cure di base”: 63'300 (+6,0% rispetto al contratto di prestazione 2018);
- ore di prestazioni “aiuto domestico”: 35'000 (-0,8% rispetto al contratto di prestazione 2018);
- totale ore di prestazioni: 131'000 (+6,5% rispetto al contratto di prestazione 2018).

Tali prestazioni verranno erogate dalle seguenti categorie professionali:

- ore erogate da infermiere/i: 35'100 (+7,7% rispetto al contratto di prestazione 2018);
- ore erogate da aiuto familiari / OSS³: 45'900 (+19,2% rispetto al contratto di prestazione 2018);
- ore erogate da assistenti di cura: 21'500 (+13,2% rispetto al contratto di prestazione 2018);
- ore erogate da ausiliari/e: 28'500 (-13,4% rispetto al contratto di prestazione 2018).

Il numero di utenti seguiti aumenta leggermente, mantenendosi sopra le 2000 unità, ciò che rappresenta il 2,9% della popolazione residente; tale percentuale risulta lievemente superiore alla media Cantonale (2,7% nel 2016⁴) e non troppo distante da quella Svizzera (3,3% nel 2016⁵).

Le ore di prestazioni dovrebbero aumentare in misura più che proporzionale, andando ad incrementare il numero di ore erogate per singolo utente, che si attesterebbe a 64,2 ore (media Cantonale 2016⁴: 71,8 ore; media nazionale 2016⁵: 62,0 ore)⁶.

Da rilevare il sensibile aumento di “prima visita, consigli e istruzioni” (+700 ore), dovuto alla crescente complessità dei casi; l’ulteriore importante crescita di “esami e cure” (+4'000 ore) è legata alla sempre crescente tendenza a dimettere non appena possibile i pazienti dalle strutture ospedaliere e di cura, riducendo in tal modo le costose degenze; stiamo sempre più gradualmente concretizzando l’“ospedalizzazione a domicilio”. Prosegue pure inarrestabile l’incremento di “cure di base” (+3'600 ore), che rappresentano la principale componente delle nostre prestazioni (quasi il 50%); questo rispecchia il costante impegno volto ad evitare ricoveri impropri o prematuri in strutture stazionarie (case per anziani in particolare), ed è peraltro uno degli obiettivi prioritari perseguiti tramite la Legge sull’assistenza e cura a domicilio. In leggera controtendenza le prestazioni di “aiuto domestico” (-300 ore), a seguito del fenomeno “badanti” e della ricerca di soluzioni più economiche da parte di alcuni utenti (per i redditi medio-alti l’attuale tariffario risulta piuttosto elevato).

Parallelamente alla crescita di prestazioni sanitarie, aumentano le ore erogate da infermiere/i (+2'500). Dopo il calo preventivato lo scorso anno, vi è una forte ripresa di aiuto familiari e operatori sociosanitari

³ Operatori Sociosanitari.

⁴ Fonte: Annuario statistico ticinese 2018 – pag. 314.

⁵ Fonte: Ufficio Federale di Statistica – Statistica Spitex 2016 (per l’indicatore sul numero di utenti seguiti abbiamo escluso gli Spitex privati e le infermiere indipendenti). La differenza nel numero di casi rispetto alla media nazionale va attribuita alla maggior presenza in Ticino di servizi privati. La maggior quantità di ore per caso rispetto alla media nazionale può essere dovuta al più alto grado di “mantenimento a domicilio” del nostro Cantone rispetto ai Cantoni svizzero tedeschi.

⁶ La differenza rispetto al dato cantonale è dovuta al fatto che la nostra Associazione pone particolare attenzione al principio di “sussidiarietà”, e quindi all’attivazione degli enti di appoggio e volontariato, e di tutte le risorse primarie disponibili (familiari, conoscenti, volontari, ...); il contenimento rispetto agli altri SACD è pure legato ai nostri costanti sforzi di “insegnamento” ad utente e/o familiari, che possono così cooperare attivamente alla gestione del caso. Questo comporta un aumento di costi indiretti e di trasferta, ma nel complesso ci consente una sensibile riduzione del costo per caso.

(+7'400 ore), che si confermano essere la categoria professionale principale. In costante crescita pure gli assistenti di cura (+2'500 ore), che assumono sempre più un ruolo importante nell'erogazione di cure di base, compensando la controtendenza riscontrata nel personale ausiliario (-4'400 ore), che rimane un valido ed indispensabile supporto, specialmente per l'aiuto domestico, ma anche per l'erogazione di determinate cure di base⁷. In generale, sulla scia degli ultimi anni, si delinea una crescente professionalizzazione, in relazione alla casistica sempre più complessa e impegnativa.

Il Preventivo che vi sottoponiamo presenta un risultato d'esercizio leggermente positivo (maggiore entrata di fr. 20'000.--), di poco superiore a quello previsto per il 2018.

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

1. Commento alle singole voci di spesa del conto preventivo 2019

1.1. Costi del Personale

Salari del personale curante e Salari direzione e amministrazione

I fattori che spiegano le variazioni salariali sono i seguenti:

- potenziamento del personale: la variazione nel quantitativo di ore da erogare si ripercuote evidentemente anche sugli effettivi di personale necessario (vedi ad esempio l'aumento di assistenti di cura); lo scostamento tra la variazione degli effettivi e quella prevista nel corrispettivo quantitativo di ore erogate è dovuto alla fluttuazione nella delega ad enti esterni, per il tramite dei mandati di prestazione (ad esempio per gli ausiliari diminuiscono sensibilmente le ore fatte dai dipendenti ALVAD, mentre aumentano lievemente quelle previste per AVAD e su mandato a terzi); a fronte del previsto incremento d'attività del 6,5%, l'organico complessivo dell'ALVAD (senza mandati esterni) passa da 88,0 unità nel 2018 a 93,0 nel 2019 (+5,7%)⁸;
- carovita: non conoscendo ancora il tasso di rincaro che verrà riconosciuto al personale (il Contratto di lavoro prevede che gli stipendi vengano adeguati al costo della vita secondo quanto applicato per i dipendenti dell'Ente Ospedaliero Cantonale), abbiamo considerato un tasso indicativo pari allo 0,0%; a preventivo 2018 avevamo pure considerato un rincaro dello 0,0%, corrispondente a quello effettivamente riconosciuto; ne consegue che l'incidenza del carovita sulla variazione a preventivo tra il 2018 e il 2019 corrisponde allo 0,0%;
- scatti salariali d'anzianità: il Contratto di lavoro prevede di regola degli scatti salariali per i dipendenti "in carriera"; l'effetto complessivo sulla massa salariale è influenzato dalle sostituzioni e nuove assunzioni.

L'incidenza dei fattori sopra menzionati sulla variazione dei salari è riassunta nella tabella seguente:

⁷ Rammentiamo che, al fine di assicurare un buon livello qualitativo, al personale ausiliario viene richiesto l'assolvimento del corso base di 120 ore della Croce Rossa Svizzera; tale certificato, per decisione dell'Ufficio del Medico Cantonale, abilita l'operatore ad eseguire determinate cure di base a domicilio, in situazioni semplici e stabili.

⁸ Gli allievi infermieri SUPSI, a differenza di quelli della SSSCI, durante lo stage figurano come dipendenti ALVAD, e quindi conteggiati nell'organico (per il 2019 corrispondono a 0.30 unità). Precisiamo inoltre che, per il conteggio delle unità in organico, abbiamo considerato analiticamente che un apprendista/allievo al 100% equivale a 0.3 unità di personale (tenuto conto della retribuzione e del tempo di lavoro potenzialmente "produttivo"); per il 2019 sono state conteggiate 2.4 unità di apprendisti/allievi, corrispondenti effettivamente a 8,0 apprendisti/allievi a tempo pieno. Senza questa correzione "tecnica" l'organico effettivo risulterebbe di 98,6 unità.

Voce Contabile	Potenziamento del personale	Carovita	Scatti salariali d'anzianità	Totale
Salari Infermieri	8.89%	0.00%	0.93%	9.82%
Salari Consulenti materno-pediatrie	-20.00%	0.00%	1.03%	-18.97%
Salari Aiuto Familiari - Operatori socio-sanitari	16.86%	0.00%	-3.91%	12.95%
Salari Assistenti di cura	19.05%	0.00%	-0.46%	18.59%
Salari Ausiliari	-21.60%	0.00%	1.71%	-19.89%
Salari Personale in formazione	-4.00%	0.00%	6.92%	2.92%
Salari Quadri e Amministrazione	0.00%	0.00%	-0.79%	-0.79%
Totale Salari	5.68%	0.00%	-0.18%	5.50%

Indennità e spese per gli Organi Direttivi e per la Commissione della Gestione: l'aumento risulta leggermente più contenuto rispetto alla crescita dell'attività.

Prestazioni sociali

AVS/AD/AI/IPG/AF: l'aumento è proporzionale all'evoluzione della massa salariale, tenuto conto del fatto che anche gli indennizzi versati per mandati a singoli collaboratori esterni (ad esempio infermiere indipendenti o podologhe; vedi conto no. 3858) sono assoggettati all'AVS.

Cassa pensione: oltre all'evoluzione degli stipendi, il costo è influenzato dal fatto che il premio è calcolato in base all'età e sesso dei collaboratori.

Assicurazione infortuni e indennità malattia: a seguito dell'andamento negativo dei sinistri, il premio della nuova polizza infortuni è risultato superiore a quanto previsto per il 2018; a questo si aggiunge l'aumento della massa salariale e la fluttuazione degli stipendi del personale in formazione, per il quale il datore di lavoro paga anche il premio degli infortuni non professionali (a carico del dipendente negli altri casi); fortunatamente il mercato ha giocato a nostro favore per la polizza indennità malattia, per la quale abbiamo spuntato una discreta riduzione nel tasso di premio.

Prestazioni eseguite da terzi

Costi per mandati a specialisti esterni: il Cantone non intende riconoscere i costi di progettazione relativi al previsto Centro Socio-residenziale a Muralto; la cifra per questa voce di spesa è stata ridimensionata e si riferisce allo sviluppo di possibili altri progetti e/o all'eventuale riconoscimento perlomeno della quota-parte di spese progettuali riguardanti la sede amministrativa, per le quali sono in corso chiarimenti con i competenti Uffici cantonali.

Costi per prestazioni da specialisti esterni: anche nel 2019 proseguirà l'ottima collaborazione con la Dr.ssa Cesarina Prandi, Professoressa presso la SUPSI, con lo scopo di accompagnarci nei vari progetti in corso e studiare le visioni strategiche future (il suo grado d'impiego equivale ad un 20%); da settembre 2018 abbiamo ingaggiato al 50%, su prestito dalla Pro Senectute, l'Assistente Sociale Valeria Roffi, che supporterà con le sue specifiche competenze l'attività di presa a carico dell'utenza; in questa voce di spesa sono inoltre compresi i costi per la revisione esterna (preventivata a fr. 3'000.--).

Personale in prestito: per far fronte all'importante aumento di attività, ed in particolare ai picchi di richiesta e/o temporanee mancanze in organico, facciamo ricorso a personale esterno, messi a disposizione dagli Enti con cui collaboriamo attivamente (Associazione Opera Prima, AVAD, Pro Senectute, Casa Sant'Agnese di Muralto).

Mandato di prestazione AVAD: conformemente al sistema del Budget Globale, anche il mandato che noi diamo all'AVAD (Associazione Valmaggese di Aiuto Domiciliare) si basa sul riconoscimento di un importo forfettario, in base alle prestazioni realmente effettuate. Prevediamo di delegare all'AVAD

13'000 ore di prestazioni (erano 12'000 a preventivo 2018), per un importo complessivo di fr. 605'000.--.

Mandati di prestazione ad altri enti: attualmente sono sempre operativi i contratti di prestazione con la Residenza al Parco di Muralto, con la Residenza al Lido di Locarno, con la Residenza al Vigneto di Tenero, con l'Associazione Opera Prima di Rivera e con il Servizio "Curasuisse" di Bellinzona. Dallo scorso mese di aprile abbiamo sottoscritto un contratto con un terzo podologo, mentre da luglio 2018 è stato attivato un contratto di prestazione con il Servizio "BeeCare" di Breganzona. Non escludiamo la possibilità di coinvolgere ulteriori infermiere indipendenti e altri enti. Globalmente ipotizziamo di delegare a questi attori esterni ca. il 20,6% del totale delle prestazioni (erano il 20,3% a preventivo 2018), con un costo complessivo valutabile a fr. 1'570'000.--. Nella tabella seguente riprendiamo il dettaglio per singolo mandato.

Nome Ente	No. ore di prestazione previsto	Costo complessivo preventivato
Residenza al Parco di Muralto	1'300	90'000.00
Residenza al Lido di Locarno	5'100	320'000.00
Residenza al Vigneto di Tenero	2'400	160'000.00
Associazione Opera Prima	8'800	350'000.00
Curasuisse	8'400	580'000.00
BeeCare	300	20'000.00
Collaboratori indipendenti	500	40'000.00
Altri enti	200	10'000.00
Totale mandati di prestazione ad enti diversi	27'000	1'570'000.00

Allievi infermieri e altri "stagiaires": trattasi delle indennità versate per allievi infermieri della SSSCI⁹, per gli allievi OSS della SSPSS⁹, e per gli "stagiaires"¹⁰. Negli ultimi anni abbiamo aumentato il numero di posti di formazione messi a disposizione.

Altre spese per il personale

Formazione del personale: l'importo si riferisce principalmente alle spese vive di formazione (tasse d'iscrizione; indennità versate ai relatori; ...), nonché all'eventuale sostegno, in collaborazione con la Fondazione Pro ALVAD, di collaboratori in formazione (tramite prestiti di studio); se del caso il relativo importo sarà esplicitato a consuntivo. Non è invece compreso il tempo di lavoro riconosciuto ai nostri dipendenti per frequentare i corsi.

Altre spese professionali: oltre all'evoluzione dell'organico del personale, l'aumento è dovuto all'introduzione della divisa ALVAD per tutti i collaboratori, da inizio 2018.

1.2. Costi di materiale e trasferte

L'aumento dei costi per materiale sanitario è proporzionale all'evoluzione delle prestazioni, tenuto conto dell'importante aumento di "esami e cure".

Abbiamo ottenuto una lieve riduzione nel tasso di premio per l'assicurazione casco totale. L'ammortamento per veicoli propri riguarda le biciclette elettriche in nostra dotazione, che prevediamo di ulteriormente incrementare. La voce 4380 aumenta in misura più che proporzionale rispetto

⁹ SSSCI = scuola specializzata superiore in cure infermieristiche; SSPSS = scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali.

¹⁰ Da notare che gli allievi SUPSI, a differenza di quelli della SSSCI, vengono stipendiati direttamente dall'ALVAD (e non dalla scuola), figurando così nel personale in formazione (conto 3160).

all'attività svolta (esclusa quella delegata a terzi); questo è dovuto all'aumento degli interventi infermieristici specialistici, che essendo di breve durata implicano un maggior numero di km percorsi per ora di prestazione erogata.

1.3. Altri costi d'esercizio

L'aumento principale riguarda l'affitto (conto 5445), a seguito dell'avvenuto trasloco intermedio in una sede più grande; il maggior costo è comunque compensato da un equivalente maggior contributo riconosciuto nel Budget Globale. Di conseguenza aumentano pure le spese per elettricità e pulizia.

2. Commento alle singole voci di ricavo del conto preventivo 2019

2.1. Ricavi d'esercizio

Ricavi per prestazioni erogate

Le cifre preventivate sono state calcolate sulla base dei seguenti elementi:

- tariffe fissate nella legislazione LAMal per le prestazioni di cura, tenuto conto di un supplemento dell'1% per gli arrotondamenti;
- stima ricavi medi orari 2018 delle prestazioni "aiuto domestico";
- numero ore di prestazioni previste per il 2019.

Per la perdita su debitori è stato stimato, come per gli scorsi anni, un tasso pari allo 0,5% del fatturato.

Ricavi da altre prestazioni

Fatturazione per prestazioni particolari, quali ad esempio la consegna di medicinali o prelievi.

Ricavi altre prestazioni a favore di altre organizzazioni

La voce 6210 comprende in particolare la fatturazione per i mandati esterni della Direttrice Sanitaria (ATCA, Pro Senectute, SUPSI, Cantone).

Sussidi, contributi e donazioni

Sussidi comunali e cantonali (istanza di compensazione): sulla base degli obiettivi quantitativi sopra indicati e delle nostre valutazioni interne, il contributo che dovremmo ricevere dall'istanza cantonale di compensazione ammonterebbe a ca. fr. 5'450'000.--, con una crescita ancora una volta inferiore rispetto al previsto aumento di attività.

3. Conclusione e dispositivo di risoluzione

Come già negli scorsi anni, anche per il 2019 prevediamo un ulteriore e consistente incremento della nostra attività (+6,5%). I costi globali crescono del 7,11% (+ fr. 764'200.--), quindi in misura leggermente più che proporzionale; escludendo i maggiori oneri per la sede, l'aumento risulta perfettamente in linea con l'aumento di attività, confermando il mantenimento dell'alto livello di razionalizzazione raggiunto e il controllo nell'evoluzione delle uscite; questo tanto più se consideriamo che la prevista maggiore attività riguarda le prestazioni LAMal, notoriamente più onerose.

I ricavi complessivi aumentano in misura lievemente superiore (+ fr. 771'300.--, pari a +7,17%), incrementando leggermente il risultato d'esercizio previsto.

Rispetto al contratto di prestazione sottoscritto per il 2018 (fr. 4'939'800.--) l'importo che dovremmo ricevere dall'istanza cantonale di compensazione (finanziata in misura dell'80% dai Comuni e per il

20% dal Cantone) aumenta del 10,33%¹¹; va comunque evidenziato che in sede di preventivo non abbiamo considerato integralmente i margini sulla fatturazione LAMal (arrotondamento ai 5 minuti), il cui maggior ricavo va in deduzione del Budget Globale; in tal senso l'evoluzione del contributo degli Enti pubblici dovrebbe confermarsi attorno al 5%.

Secondo la proporzione statistica 2017, i 2040 casi previsti nel 2019 risulterebbero ripartiti in 1673 casi LAMal e 838 non LAMal (aiuto domestico); i casi che ricevono entrambe le prestazioni sarebbero 471. In base alla Pianificazione dell'Assistenza e cura a Domicilio 2017-2020, recentemente licenziata dal Consiglio di Stato all'attenzione del Gran Consiglio¹², i casi che dovrebbe seguire l'ALVAD nel 2019 ammontano a 1478 LAMal, rispettivamente 781 non LAMal. Prenderemo quindi a carico più utenza di quanto pianificato (globalmente +11,2%). Anche sul fronte del quantitativo di ore erogate saremo al di sopra delle previsioni, con un +11,6% (131'000 ore a fronte di 117'431 pianificate). Proporzionalmente alle ore, il contributo pubblico inserito in pianificazione risulta di fr. 6'260'000.-; nonostante la maggiore attività prevista, prevediamo pertanto di far risparmiare a Cantone e Comuni ben fr. 810'000.- (-12,9%).

Il Comitato ribadisce l'impegno a gestire in modo razionale le risorse disponibili, mantenendo un valido servizio sia sul piano quantitativo (rispondendo alle reali necessità della popolazione, nel rispetto della sussidiarietà) che qualitativo. A proposito di quest'ultimo fondamentale aspetto, intendiamo come sempre continuare ad agire su più fronti:

- miglioramento costante della competenza del nostro personale, favorendo l'aggiornamento professionale, la post-formazione, e partecipando attivamente alla formazione di allievi e apprendisti;
- mantenimento delle supervisioni specialistiche, indirizzate alle varie categorie professionali;
- utilizzo sistematico dello strumento di valutazione dei bisogni RAI-HomeCare¹³;
- partecipazione al progetto nazionale sugli indicatori rilevati dalla banca dati RAI-HC;
- miglioramento continuo della qualità, grazie alla coordinatrice per la gestione qualità e alla supervisione della Direzione sanitaria;
- sistema di gestione interno delle "non conformità";
- adeguamento costante alle nuove direttive qualitative emanate a livello svizzero¹⁴;
- raggiungimento dei precisi obiettivi qualitativi contemplati nel contratto di prestazione;
- ottemperanza ai requisiti di qualità emanati dall'Ufficio del medico cantonale, in relazione al regime di autorizzazione ai sensi della Legge sanitaria.

Tra i numerosi temi di cui intendiamo occuparci, segnaliamo i già citati cartella sanitaria informatizzata, psichiatria e psico-geriatria a domicilio, microéquipe territoriali, infermiere di riferimento, ragionamento clinico, assistente sociale.

A questi si aggiungono:

- l'ulteriore sviluppo dei contratti di prestazione con gli operatori indipendenti e gli altri enti;
- la partecipazione al progetto di "turismo inclusivo", volto a favorire un accompagnamento per turisti anziani e disabili, nell'ottica regionale della filiera di sviluppo "salute e benessere";

¹¹Rammentiamo che, a seguito del meccanismo di compensazione previsto dalla LACD, il contributo che ogni Comune dovrà versare per il servizio di assistenza e cura a domicilio dipenderà in misura preponderante anche dai Budget Globali riconosciuti agli altri SACD, nonché ai Servizi Spitex privati e alle infermiere con il libero esercizio.

¹²Vedi Messaggio Consiglio di Stato no. 7554 del 4.7.2018 e relativo Rapporto di Pianificazione.

¹³Questo strumento, riconosciuto ufficialmente dall'Associazione Svizzera di assistenza e cura a domicilio e dalla Conferenza dei direttori della Sanità, è di supporto agli operatori per individuare i problemi e definire le modalità di presa a carico; inoltre facilita il passaggio di informazioni con gli altri attori socio-sanitari.

¹⁴Rammentiamo che il nostro Direttore amministrativo fa parte del Comitato dell'Associazione Svizzera di Assistenza e Cura a Domicilio (Spitex Svizzera).

- lo sforzo ambientale e in termini di efficienza negli spostamenti dei nostri collaboratori, partecipando attivamente al piano di mobilità del Locarnese;
- il partenariato con i progetti di realizzazione degli "appartamenti a misura di anziano";
- il progetto di coordinamento regionale dei servizi trasporti, ed un'intensificazione nell'attivazione e coordinamento del volontariato;
- la progressiva riorganizzazione della consulenza materno-pediatrica, sempre più confrontata con la problematica del disagio socio-famigliare;
- lo studio strategico di progetti innovativi e scenari a medio-lungo termine, per prepararci ed anticipare le sfide future del mantenimento a domicilio, grazie anche alla preziosa collaborazione con la Dr.ssa Cesarina Prandi, Professoressa e ricercatrice SUPSI;
- lo sviluppo di nuove attività preventive, volte a migliorare la qualità di vita dell'utenza a domicilio e dei loro famigliari.

Considerato quanto sopra invitiamo l'Assemblea a voler risolvere:

E' approvato il Conto Preventivo 2019 dell'ALVAD, che prevede un utile d'esercizio di fr. 20'000.--.

Per il Comitato ALVAD:



Dr. med. Stefano Gilardi
Presidente



Enrico Matasci
Vice Presidente

Locarno, 2 ottobre 2018

ALVAD

CONTO PREVENTIVO 2019

Conto	Descrizione	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Variazione % Prev. 2019/2018
3	COSTI DEL PERSONALE	9'585'259.90	10'138'800.00	10'821'800.00	6.74%
31	Salari del personale curante	5'049'063.10	5'399'500.00	5'763'900.00	6.75%
3100	Infermieri	1'767'854.95	1'894'400.00	2'080'500.00	9.82%
3105	Infermiere consulenti materno-pediatriche	185'413.35	220'400.00	178'600.00	-18.97%
3120	Aiuto familiari - Operatori socio-sanitari	1'800'702.45	1'864'000.00	2'105'300.00	12.95%
3130	Assistenti di cura	470'083.45	596'100.00	706'900.00	18.59%
3140	Ausiliarie	713'851.55	684'400.00	548'300.00	-19.89%
3160	Personale in formazione	193'553.30	140'200.00	144'300.00	2.92%
3180	IPG e Assegni Formazione	94'395.95	-	-	-
3190	Accantonamenti per riporto vacanze	12'000.00	-	-	-
33	Salari direzione e amministrazione	1'030'770.75	1'125'100.00	1'119'600.00	-0.49%
3300	Salari Quadri e Amministrazione	989'237.20	1'075'100.00	1'066'600.00	-0.79%
3350	Indennità e spese Organi Direttivi e Gest.	41'533.55	50'000.00	53'000.00	6.00%
37	Prestazioni sociali	1'118'163.25	1'250'700.00	1'282'800.00	2.57%
3700	AVS/AD/AI/IPG/AF	532'131.65	576'800.00	607'300.00	5.29%
3710	Cassa pensione	471'008.70	540'400.00	556'400.00	2.96%
3720	Assicurazione infortuni	26'143.70	31'800.00	42'700.00	34.28%
3730	Assicurazione indennità malattia	88'879.20	101'700.00	76'400.00	-24.88%
38	Prestazioni eseguite da terzi	2'290'754.25	2'285'000.00	2'560'000.00	12.04%
3800	Costi per mandati a specialisti esterni	94'584.80	80'000.00	50'000.00	-37.50%
3810	Costi per prestazioni da specialisti esterni	13'710.50	35'000.00	85'000.00	142.86%
3820	Personale in prestito	206'414.00	140'000.00	210'000.00	50.00%
385	<i>Costi per prest. eseguite da servizi esterni</i>	<i>1'936'008.95</i>	<i>2'000'000.00</i>	<i>2'175'000.00</i>	<i>8.75%</i>
3850	Mandato di prestazione AVAD	531'500.00	550'000.00	605'000.00	10.00%
3851	Mandati Enti esterni	-	5'000.00	10'000.00	100.00%
3852	Mandato BeeCare	-	-	20'000.00	100.00%
3853	Mandato Res. Al Parco	95'411.85	110'000.00	90'000.00	-18.18%
3854	Mandato Res. Al Lido	317'953.00	315'000.00	320'000.00	1.59%
3855	Mandato Res. Al Vigneto	19'985.70	20'000.00	160'000.00	700.00%
3856	Mandato Opera Prima	317'425.65	400'000.00	350'000.00	-12.50%
3857	Mandato Curasuisse	616'313.35	560'000.00	580'000.00	3.57%
3858	Mandato Collaboratori indipendenti	37'419.40	40'000.00	40'000.00	0.00%
3860	Allievi infermieri e altri "stagiaires"	40'036.00	30'000.00	40'000.00	33.33%
39	Altre spese per il personale	96'508.55	78'500.00	95'500.00	21.66%
3900	Formazione del personale	52'008.65	45'000.00	50'000.00	11.11%
3920	Ricerca del personale	1'445.60	5'000.00	5'000.00	0.00%
3930	Giornali e documentazione professionale	1'404.40	2'500.00	2'500.00	0.00%
3990	Altre spese professionali	41'649.90	26'000.00	38'000.00	46.15%

Conto	Descrizione	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Variazione % Prev. 2019/2018
4	COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE	260'367.24	264'600.00	288'000.00	8.84%
40	Materiale sanitario	35'586.29	37'000.00	41'000.00	10.81%
4000	Materiale sanitario e medicinali	34'547.64	36'000.00	39'000.00	8.33%
4020	Eliminazione rifiuti infetti	1'038.65	1'000.00	2'000.00	100.00%
43	Trasporti e trasferite	224'780.95	227'600.00	247'000.00	8.52%
4320	Assicurazione e tasse dei veicoli	10'270.10	11'600.00	11'000.00	-5.17%
4370	Ammortamento veicoli propri	6'695.90	5'000.00	7'000.00	40.00%
4380	Indennità veicoli privati e trasp. pubb.	207'814.95	210'000.00	228'000.00	8.57%
4390	Indennità pasti	-	1'000.00	1'000.00	0.00%
5	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	247'237.43	345'000.00	402'800.00	16.75%
53	Manutenzione e riparazione	-	3'300.00	3'300.00	0.00%
5301	M&R macchine ufficio e apparecc. diverse	-	300.00	300.00	0.00%
5302	M&R apparecchiature informatiche	-	3'000.00	3'000.00	0.00%
54	Utilizzo di impianti e installazioni	59'178.95	112'000.00	168'000.00	50.00%
<i>540</i>	<i>Acquisti</i>	<i>6'022.10</i>	<i>23'000.00</i>	<i>23'000.00</i>	<i>0.00%</i>
5400	Acquisto mobili	-	5'000.00	5'000.00	0.00%
5401	Acq. macchine ufficio e apparecc. diverse	-	3'000.00	3'000.00	0.00%
5402	Acquisto apparecchiature informatiche	6'022.10	15'000.00	15'000.00	0.00%
<i>541</i>	<i>Ammortamenti</i>	<i>4'238.85</i>	<i>38'000.00</i>	<i>30'000.00</i>	<i>-21.05%</i>
5410	Ammortamenti mobili	-	6'500.00	2'000.00	-69.23%
5411	Amm. macchine ufficio e apparecc. div.	3'574.25	6'500.00	7'000.00	7.69%
5412	Amm. apparecchiature informatiche	664.60	15'000.00	15'000.00	0.00%
5413	Ammortamento software	-	10'000.00	6'000.00	-40.00%
<i>544</i>	<i>Affitti</i>	<i>48'918.00</i>	<i>51'000.00</i>	<i>115'000.00</i>	<i>125.49%</i>
5445	Affitto sedi	48'918.00	51'000.00	115'000.00	125.49%
55	Acqua e energia	6'546.55	6'900.00	11'000.00	59.42%
5500	Elettricità, gas	3'805.05	4'400.00	7'000.00	59.09%
5510	Acqua, raccolta rifiuti	1'928.80	1'000.00	1'000.00	0.00%
5520	Prodotti per la pulizia degli uffici	812.70	1'500.00	3'000.00	100.00%
57	Costi amministrativi	161'643.28	198'000.00	195'000.00	-1.52%
5700	Cancelleria e stampati	21'365.65	32'000.00	34'000.00	6.25%
5710	Telefoni, fax, internet	39'410.05	46'000.00	49'000.00	6.52%
5720	Porti	46'089.20	53'000.00	50'000.00	-5.66%
5750	Materiale e spese per l'informatica	228.95	3'000.00	4'000.00	33.33%
5751	Licenze e software informatico	3'662.00	8'000.00	6'000.00	-25.00%
5752	Manutenzione e abbonamenti software	45'211.05	50'000.00	46'000.00	-8.00%
5780	Quote associative e partecipazioni	5'676.38	6'000.00	6'000.00	0.00%
58	Premi assicurativi, tasse, costi finanz.	14'514.25	17'300.00	18'000.00	4.05%
5800	Assicurazione cose	649.90	800.00	800.00	0.00%
5801	Assicurazione responsabilità civile	4'290.30	4'000.00	5'000.00	25.00%
5802	Assicurazione protezione giuridica	3'263.40	3'500.00	3'500.00	0.00%
5803	Assicurazione elaboratore	544.50	1'000.00	700.00	-30.00%

Conto	Descrizione	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Variazione % Prev. 2019/2018
5820	Interessi passivi	-	500.00	500.00	0.00%
5821	Costi bancari e postali	5'766.15	7'500.00	7'500.00	0.00%
59	Costi diversi	5'354.40	7'500.00	7'500.00	0.00%
5900	Costi diversi	5'354.40	7'500.00	7'500.00	0.00%
TOTALE COSTI		10'092'864.57	10'748'400.00	11'512'600.00	7.11%

6	RICAVI D'ESERCIZIO	10'259'698.45	10'761'200.00	11'532'500.00	7.17%
----------	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

60	Ricavi per prestazioni erogate	6'144'936.90	5'458'600.00	5'979'900.00	9.55%
6000	Valutazione dei bisogni, consigli e istruz.	269'453.65	232'000.00	290'000.00	25.00%
6010	Esami e cure	1'715'129.80	1'426'000.00	1'671'000.00	17.18%
6020	Cure di base	3'256'672.55	2'899'000.00	3'138'000.00	8.24%
6060	Prestazioni di economia domestica	917'774.10	929'000.00	911'000.00	-1.94%
6090	Perdite su debitori	- 14'093.20	- 27'400.00	- 30'100.00	9.85%
6091	Recupero perdite su debitori ammortizzati	-	-	-	-

61	Ricavi da altre prestazioni	17'260.00	10'000.00	10'000.00	0.00%
6150	Altre prestazioni fornite	17'260.00	10'000.00	10'000.00	0.00%

62	Ricavi altre prest. a favore di altre org.	105'656.40	80'500.00	80'500.00	0.00%
6210	Prest. tecniche su mandati ad altre org.	104'561.95	80'000.00	80'000.00	0.00%
6220	Prestazioni amministrative ad altre org.	1'094.45	500.00	500.00	0.00%

65	Ricavi da vendite	3'360.00	2'000.00	2'000.00	0.00%
6500	Vendita materiale sanitario e farmacia	3'360.00	2'000.00	2'000.00	0.00%

66	Ricavi finanziari	10'685.15	10'100.00	10'100.00	0.00%
6600	Interessi attivi su capitale e spese di mora	10'685.15	10'000.00	10'000.00	0.00%
6601	Rimborsi assicurativi	-	100.00	100.00	0.00%

69	Sussidi, contributi e donazioni	3'977'800.00	5'200'000.00	5'450'000.00	4.81%
6950	Sussidi comunali e cant. (istanza comp.)	3'977'800.00	5'200'000.00	5'450'000.00	4.81%

8	RICAVI STRAORDINARI	-	100.00	100.00	0.00%
----------	----------------------------	----------	---------------	---------------	--------------

80	Ricavi straordinari	-	100.00	100.00	0.00%
8010	Ricavi straordinari	-	100.00	100.00	0.00%

TOTALE RICAVI		10'259'698.45	10'761'300.00	11'532'600.00	7.17%
----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

RISULTATO D'ESERCIZIO (totale ricavi ./ totale costi)		166'833.88	12'900.00	20'000.00	55.04%
---	--	-------------------	------------------	------------------	---------------