

**REPORT TRIMESTRALE SULL'ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICO - FINANZIARIA AL 31/03/2020**

(articolo 7 Regolamento sui controlli delle partecipate – deliberazione G.C. n.2 del 15.02.2016)

Seerate 02.05.2020

prot. 499

## **Stato attuazione degli obiettivi indicati nel budget 2020**

Illustrare gli obiettivi indicati nella bozza di budget 2020 non è molto significativo, in quanto tale bozza è stata predisposta prima dell'emergenza Covid-19, e deve ancora essere sottoposto all'esame dell'Assemblea dei Soci viste le problematiche ed i provvedimenti derivanti dal D.L.18 del 17/3/2020, che ha spostato la data d'approvazione del Bilancio Consumativo dell'esercizio 2019.

## **Trend delle vendite delle farmacie fino al 31 marzo 2020.**

(Vedi grafico alla pagina seguente)

### Farmacia 3 - Milano2

	Marzo 2019	Marzo 2019	variazione	var. %
mutue	€140.489,54	€146.513,25	-€ 6.023,71	-4,11%
contanti	€379.346,87	€367.818,97	€ 11.527,90	+3,13%
<b>totali</b>	<b>€ 519.836,41</b>	<b>€ 514.332,22</b>	<b>€ 5.504,19</b>	<b>+1,07%</b>

### Farmacia 4 - Lavanderie

	Marzo 2019	Marzo 2019	variazione	var. %
mutue	€ 146.402,93	€ 132.560,26	€ 13.842,67	+10,44%
contanti	€ 304.451,04	€ 251.478,21	€ 52.972,83	+21,06%
<b>totali</b>	<b>€ 450.853,97</b>	<b>€ 384.038,17</b>	<b>€ 66.815,80</b>	<b>+17,40%</b>

### fatturato complessivo delle 4 farmacie comunali

	Marzo 2019	Marzo 2019	variazione	var. %
mutue	€ 659.532,73	€ 629.037,53	€30.495,20	+4,85%
contanti	€1.321.712,32	€1.218.499,48	€56.066,84	+8,47%
<b>totali</b>	<b>€ 1.981.245,05</b>	<b>€ 1.847.537,01</b>	<b>€ 75.069,97</b>	<b>+7,24%</b>

L'andamento delle mutue è in aumento per tre delle quattro farmacie, fatto determinato principalmente dalla morbilità di cui s'è detto, lo scorso anno lo stesso dato era in diminuzione.

*La farmacia di Lavanderie merita un'attenta osservazione in quanto registrava un incremento di fatturato del +17,71% nel 2017, un ulteriore incremento del +4,95% lo scorso anno e, a conferma della miglior posizione logistica, per effetto del trasferimento della sede da Via Borioli 22 a Via Borioli 1 angolo Cassanese avvenuta nel 2017, registra ancora un incremento molto considerevole pari al +17,40%, quindi dal 2017 un bel risultato +40,06%!*

La farmacia di Redecesio mantiene un andamento simile all'anno precedente.

*La farmacia del Villaggio migliora il suo andamento che l'anno precedente era del +3,81% quest'anno registra un +10,65% anche questo risultato risente dello spostamento della sede in posizione di maggior visibilità avvenuta nel 2018.*



## Commento delle variazioni

Il fatturato del periodo 1° gennaio 2020/31 marzo 2020 è molto superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la differenza è del +7,24% in valore +133.709 euro, è superiore anche all'obiettivo 2020 del +5,76% in valore +107.906 euro, queste variazioni derivano dall'emergenza coronavirus che era assolutamente imprevedibile e che ha determinato un maggior ricorso alle farmacie durante il periodo di fine febbraio ma soprattutto nel mese di marzo 2020. Questo si evidenzia guardando i risultati a fine febbraio che erano più aderenti alle previsioni formulate ed indicavano un incremento di fatturato del +1,39% rispetto all'obiettivo di Bilancio, cioè un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari al +3%.

Il primo trimestre dell'anno precedente registrava un risultato poco superiore agli obiettivi +1,42% in valore +€ 25.111 e del +4,24% rispetto al 2018 in valore +€75.069.

Forbiamo un'analisi più approfondita sull'andamento delle 4 farmacie, con suddivisione tra vendite per prestazioni mutualistiche e vendite in contanti, con i prospetti che seguono:

### Farmacia 1 - Redecesio

	Marzo 2020	Marzo 2019	variazione	var. %
mutue	€ 156.477,25	€ 152.465,33	€ 4.011,92	+2,63%
contanti	€ 230.937,28	€ 233.545,49	-€ 2.608,21	-1,12%
<b>totali</b>	<b>€ 387.414,53</b>	<b>€ 386.010,82</b>	<b>€ 1.403,71</b>	<b>+0,36%</b>

### Farmacia 2 - Villaggio Ambrosiano

	Marzo 2020	Marzo 2019	variazione	var. %
mutue	€ 216.163,01	€ 197.498,69	€18.664,32	+9,45%
contanti	€ 406.977,13	€ 365.656,81	€41.320,32	+11,30%
<b>totali</b>	<b>€ 623.140,14</b>	<b>€ 563.155,50</b>	<b>€ 59.984,64</b>	<b>+10,65%</b>

Personale dipendente

La Società visti i divieti sull'argomento concorsi non ha potuto espletare l'ultima operazione in programma per la regolarizzazione del personale, la selezione per il coordinatore del servizio minori, che verrà bandita appena la situazione si regolarizzerà e le normative lo permetteranno. La Società ha deciso di privilegiare il "lavoro da casa" due addetti amministrativi, il direttore della Società, un'assistente sociale, una psicologa ed il coordinatore del servizio minori sono operativi in questo modo.

Presso l'ufficio c'è solo l'addetto alla reception ed una assistente sociale.

Le farmacie sono completamente in attività con tutti gli ausili di cui si è detto e svolgono una fondamentale attività di sostegno sanitario, ma anche psicologico per la popolazione gravemente provata dalla situazione generale. I locali vengono sanificati come da obbligo tutti i giorni.

Le operatrici del SAD hanno potuto svolgere sempre la loro attività al domicilio degli anziani e/o disabili, molto importante in questo frangente, grazie agli ausili che la Società ha sempre messo a disposizione per la loro sicurezza.

Le scuole sono chiuse e, quindi, gli educatori sono stati collocati nella cassa integrazione FIS, stesso procedimento per una psicologa, una segretaria d'ufficio, l'addetta allo sportello SISS e la persona addetta alle pulizie. Con un accordo sindacale la Società, visto l'andamento positivo delle farmacie, ha deciso di reintegrare al 100% le competenze di tali operatori.

Ad oggi non sono stati evidenziati casi di coronavirus tra il personale ed i collaboratori della Società.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dr. Leto di Priolo Eduardo

*La farmacia di Milano2 pur ottenendo un risultato positivo scende rispetto all'anno precedente, quando registrava un +6,71%, risente un po' della concorrenza della vicina farmacia di Lavanderie che ha ampliato l'orario d'apertura.*

Principali fatti gestionali del periodo

I fatti gestionali del periodo sono principalmente connessi con l'emergenza covid-19, la Società ha dovuto rapidamente cambiare il suo aspetto gestionale e provvedere a mettere in atto tutte le modalità necessarie per tutelare il personale molto esposto al pericolo di contagio.

Immediatamente la Società, con mille difficoltà, ha dovuto reperire sul mercato ausili idonei per i farmacisti, gli operatori del sad e per il servizio minori. Mascherine, guanti, camici, cuffie, copri scarpa, protezioni di plexiglass, termometri ad infrarossi, ecc. I locali sono stati correttamente sanificati con apposite certificazioni ed i turni di pulizie sono stati affidati a ditta esterna che li effettua con materiali idonei tutti i giorni come da provvedimenti.

I direttori delle farmacie hanno deciso in autonomia se restare a battenti aperti o chiusi e solo due farmacie (Redecesio e Milano2) hanno deciso un breve periodo a battenti chiusi. Attualmente sono tutte a battenti aperti.

Si è cercato di vendere a prezzi "calmierati" ausili anche alla popolazione con grandi difficoltà anche perché i prezzi sul mercato sono aumentati a dismisura **non essendoci nessuna manovra calmieratrice a monte sui prezzi stabiliti dai fornitori.**

Si è istituito dal 13/3 scorso il servizio di "**consegna gratuita farmaci a domicilio per le categorie deboli**". Il direttore della Società gestisce i volontari, per i quali si è stipulata una minima polizza assicurativa, il massimo concesso dalla compagnia assicuratrice, riceve le telefonate degli utenti le passa alle farmacie che predispongono la merce da consegnare, i volontari la ritirano e la consegnano ai cittadini di Segrate, senza nessun contatto con i richiedenti. Il servizio è ancora attivo in quanto per categorie deboli intendiamo anziani, persone in quarantena o sole malate ed impossibilitate quindi a raggiungere la farmacia.

Il Servizio minori ha intensificato i rapporti con gli utenti da remoto non potendo effettuare incontri ed ha seguito gli utenti che sono particolarmente esposti nella crisi generale, anche per la richiesta di aiuti economici, al Comune, inviando direttamente via pec dai ns. uffici le loro richieste regolarmente firmate, anche per questa operazione i volontari sono stati molto utili.

Si è cambiato il sistema di rilevazione delle presenze e la società che effettuava la gestione delle paghe in quanto non soddisfaceva le nostre esigenze.