



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021- 2023

Relazione dell'Amministratore Unico

Piano Programma

Piano Assunzionale

Piano degli investimenti

Indicazioni generali attinenti alla redazione del bilancio

Bilancio di previsione 2021 – 2023 esercizio 2021

Bilancio di previsione 2021 – 2023 per macroprogrammi

Bilancio di Previsione 2021 – 2023 analitico confronto previsione 2020

Bilancio di previsione 2021 – 2023 per servizio

Piano degli indicatori di bilancio

Quadri di raccordo del bilancio di previsione 2021 allo schema previsto dal Dlgs 118/2011

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

Relazione dell'Amministratore Unico

• cenni sulla trasformazione

Nel corso degli ultimi anni il quadro normativo delle società ed aziende partecipate è stato a più riprese, fortemente innovato, costringendo le Amministrazioni locali ad esaminare l'organizzazione delle proprie società ed organismi partecipati.

Nell'ambito ed in attuazione di tali norme la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 227 del 23/12/2015 ha avviato un piano di riordino in tal senso.

Con tale piano l'Amministrazione si prefiggeva, nell'ambito dei principi di maggiore efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa degli organi strumentali e/o partecipati dell'ente, di procedere ad un'analisi approfondita delle attività svolte dalla Farmacia Comunale di Arcisate srl e dall'Istituzione "A. Parmiani" e di valutare una riorganizzazione che comportasse i seguenti vantaggi:

- miglioramento della gestione dei servizi;
- miglioramento dei conti pubblici nell'ambito di un più ampio "bilancio consolidato" dell'Ente;
- miglioramento dell'organizzazione attraverso la ridefinizione dell'organigramma, nonché una revisione dei processi gestionali per uno snellimento dell'attività amministrativa, affinché non risultasse ridondante e duplicata;
- miglioramento della governance, con l'individuazione di un solo soggetto di riferimento, revisione e snellimento delle procedure di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nel medesimo atto l'Amministrazione prevedeva la possibilità di pervenire agli obiettivi sopra specificati attraverso la trasformazione eterogenea della "Farmacia Comunale di Arcisate Srl" in Azienda speciale con conseguente assorbimento delle attività in tutto od in parte svolte dall'Istituzione.

• da società pubblica a ente pubblico

Con tale piano pertanto si è voluto passare da una società di diritto privato interamente di proprietà pubblica ad un ente pubblico strumentale, previsto dall'art. 114 del Dlgs. 267/2000.

Con tale trasformazione si è pertanto passati da un soggetto nel quale l'Amministrazione comunale, in qualità di socio di maggioranza, interveniva nelle scelte gestionali, in particolare nell'approvazione degli atti fondamentali (bilanci, nomina amministratori), ad un altro in cui le possibilità di incidere sono aumentate in virtù della strumentalità che lega l'azienda alla propria Amministrazione.

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

Il carattere pubblico dell'azienda è accentuato rispetto al precedente soggetto anche in virtù dell'obbligo di approvazione degli atti fondamentali da parte del Consiglio Comunale.

Tale tipologia di ente è pertanto anche la più idonea a svolgere servizi di carattere sociale quali sono quelli precedentemente conferiti e già svolti dall'Istituzione "A. Parmiani".

• *atti fondamentali*

L'azienda deve conformarsi agli atti fondamentali della trasformazione, che di seguito vengono riepilogati:

- deliberazione consiliare n. 16 del 22 giugno 2016 con oggetto "Trasformazione della società "Farmacia Arcisate srl" in "Azienda Speciale A. Parmiani" e affidamento alla stessa dei servizi socio educativi, socio sanitari, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero" che individuava il modello gestionale dell'Azienda Speciale anche per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica;
- l'Assemblea straordinaria della Farmacia Comunale di Arcisate Srl che ha deliberato la trasformazione di suddetta società in Azienda Speciale "A. Parmiani" con effetto dal 1 ottobre 2016;
- deliberazione consiliare n. 30 del 30 luglio 2016 con oggetto "Revoca all'Istituzione A. Parmiani dei servizi educativi, servizi attinenti allo sport, servizi culturali e contestuale assegnazione degli stessi all'Azienda Speciale "A. Parmiani"";
- deliberazione assembleare del 02/08/2016 che, sulla scorta di quanto stabilito dalle deliberazioni sopracitate, ha fissato il nuovo organigramma aziendale.
- Contratto di servizio per l'affidamento del servizio farmaceutico stipulato in data 30.09.2016;
- Contratto di servizio per l'affidamento dei servizi educativi, servizi attinenti allo sport, servizi culturali stipulato in data 30.09.2016.

• *gli eventi principali ed il nuovo quadro di riferimento*

Dovendo pertanto procedere alla formulazione del bilancio di previsione 2021 è necessario fare un inquadramento dell'attuale situazione organizzativa, degli accadimenti gestionali che più incidono sulla gestione nonché sul quadro normativo generale.

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

○ *i servizi gestiti*

L'Azienda come previsto nelle deliberazioni sopracitate svolge i seguenti servizi;

- ◇ Servizio Farmaceutico
- ◇ Servizio educativo - parascolastico
- ◇ Servizio culturale
- ◇ Servizio sportivo

A tali servizi si è aggiunto, per volontà dell'A.C., nel corso dell'anno 2020 il servizio sanitario ambulatoriale che interessa la frazione di Brenno Useria.

○ *l'attuale organizzazione*

L'Attuale organizzazione risulta essere quella approvata dall'assemblea in data 02/08/2016 implementata con le assunzioni previste nel Piano assunzionale allegato ai Bilanci di previsione degli esercizi successivi, oltre ad un'ulteriore incremento previsto, come più avanti descritto, nell'ambito del programma di sviluppo delle risorse:

- ◇ n. 1 - Direttore generale - 1° livello quadro
- ◇ n. 1 - Direttore di farmacia - 1° livello super
- ◇ n. 4 - Farmacista - 1° livello
- ◇ n. 1 - impiegata amministrativa - gestionale 2° livello
- ◇ n. 1 - impiegata amministrativa - contabile 2° livello
- ◇ n. 1 - impiegata amministrativa 4° livello
- ◇ n. 1 - autista scuolabus 5° livello

○ *quadro normativo sulle partecipate*

Con Dlgs 175/2016 il legislatore ha disciplinato il mondo delle società partecipate; tale intervento normativo non riguarda la partecipazione delle Amministrazioni ad enti associativi diversi dalle società. Con la trasformazione in Azienda speciale, pertanto, il quadro di riferimento è il T.U. Enti Locali Dlgs 267/2000.

L'attività e le relative risultanze economiche dell'Azienda sono incluse nel più ampio Bilancio Consolidato del gruppo Comune di Arcisate.

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

○ *quadro normativo sugli appalti*

Il Quadro normativo sugli appalti è stato fortemente innovato con l'emanazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il decreto interviene con riferimento all'azienda speciale in maniera generale per gli affidamenti e gli acquisti di tipo ordinario ed in maniera speciale circa gli affidamenti in ordine all'acquisto di farmaci, ristorazione scolastica e servizi di carattere socio educativo.

Piano Programma

● *la gestione della farmacia*

Gli attuali punti di vendita del servizio farmaceutico sono i seguenti:

Via Cavour, 40	- dal lunedì al sabato	ore	08.30 – 19.00 (orario continuato)
Via Monte Grappa, 9	- lunedì	ore	10.30 – 12.30
	- martedì, mercoledì e giovedì	ore	08.30 – 10.30
	- venerdì	ore	10.30 – 12.30 e 15.00 – 19.00

○ *indicatori di riferimento*

Valore della Produzione anno

2020 preconsuntivo	€	1.824.606,86
2019	€	1.973.697,50
2018	€	1.737.972,08
2017	€	1.477.305,82
2016	€	1.104.002,32
2015	€	1.015.416,00
2014	€	990.494,00

N. Pezzi venduti	2020	n.	221.448
	2019	n.	181.075
	2018	n.	190.614
	2017	n.	162.731

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

	2016	n.	122.579
	2015	n.	107.997
	2014	n.	103.823
Ricette	2020	n.	43.159
	2019	n.	40.578
	2018	n.	42.574
	2017	n.	38.781
	2016	n.	28.466
	2015	n.	26.799
	2014	n.	27.252

○ *gli indirizzi di bilancio servizio farmaceutico*

Per elaborare i dati di bilancio del servizio farmaceutico si è fatta una stima prudenziale basandosi sui volumi di vendita relativi alla pre-chiusura dell'anno 2020 considerando che, causa emergenza sanitaria ancora in corso, le vendite hanno subito delle variazioni anche di carattere merceologico, coerentemente con il mutare del fabbisogno e della domanda espressa dalla clientela; tali valutazioni sono state rapportate per quanto possibile alle dinamiche annuali.

○ *l'evoluzione del servizio farmaceutico*

L'avvenuta riorganizzazione prevista nel bilancio di previsione 2018 e confermata nel previsionale 2019, ha permesso, come da indicatori sopra elencati, di migliorare sensibilmente sia in termini economici che quantitativi i volumi di vendita legati al servizio farmaceutico.

L'anno 2020 è stato un anno anomalo a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19 che ha influenzato per alcuni mesi l'andamento sia economico che gestionale del servizio.

Obiettivo dell'anno 2021 è l'ulteriore miglioramento di detti volumi, attraverso una riorganizzazione e diversificazione degli acquisti, mediante l'attivazione di nuovi servizi all'utenza ed un maggior supporto amministrativo alla gestione. Si intendono, infatti, perseguire alcuni obiettivi che non è stato possibile realizzare nell'anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso.

In particolare, oltre al mantenimento del servizio SMS relativo alla disponibilità dei farmaci prenotati presso la ns farmacia ed all'orario di apertura continuato della sede farmaceutica di Via Cavour, 40, si intende prendere in considerazione l'attivazione del servizio di domiciliatura dei farmaci, a fronte di confronto con gli uffici competenti dell'ATS Insubria ed a seguito di valutazioni in merito alle eventuali soluzioni operative da attuare per la realizzazione del servizio stesso.

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

Si intende, inoltre, in un'ottica di "Farmacia dei servizi", proporre migliorie nell'ambito di un'offerta di servizi che risponda ad una effettiva analisi del bisogno nei confronti dell'utenza locale.

Obiettivi

- Valutazione del servizio di domiciliazione dei farmaci, che sarà oggetto di separato piano di sviluppo;
- Attivazione di modalità di customer care;
- Porre in essere modalità di informazione al cliente;
- Proposta di nuovi servizi sulla base di un'analisi del bisogno;
- Creare sinergie nell'ambito dei diversi comparti aziendali al fine di adottare ulteriori programmi di sviluppo.

• i servizi educativi scolastici, culturali, sportivi

In attuazione alla Delibera Consiliare n. 16/2016 con la quale era stata individuata l'Azienda speciale come modello di gestione anche dei servizi educativi, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero ed alla Delibera Consiliare n. 30/2016 con cui erano stati revocati suddetti servizi all'Istituzione, con affidamento degli stessi all'Azienda, con decorrenza dal 01.10.2016, nella redazione del piano programma si è tenuto conto, sin dagli inizi, dei programmi e delle attività già messi in atto dall'Istituzione dei servizi alla persona "A. Parmiani", in quanto l'Azienda ne rappresenta la prosecuzione senza soluzione di continuità.

Seppur in un'ottica di continuità, è stato oggetto di particolare attenzione l'andamento di suddetti servizi, da cui si evince la necessità di attivare interventi di integrazione e/o adeguamenti in base ai bisogni rilevati nell'ambito della comunità locale.

○ gli atti di riferimento

- Contratto di servizio per l'affidamento dei servizi educativi, servizi attinenti lo sport, servizi culturali all'Azienda Speciale stipulato in data 30.09.2016;
- Regolamenti comunali inerenti i servizi affidati all'Azienda;
- Carta dei servizi a.s. 2020/2021.
- Delibera di Giunta n. 161 del 29.09.2016 ad oggetto "Assegnazione dotazioni strumentali all'Azienda Speciale "A. Parmiani" e guida operativa per coordinamento attività".

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

o *i servizi educativi scolastici*

Le prestazioni di servizi rese dall'Azienda consistono in:

- a) gestire, promuovere e curare le attività inerenti i servizi parascolastici ed in particolare:
- le attività di prolungamento pre e post scolastico, che proseguono garantendo alle famiglie degli studenti frequentanti le scuole dell'I.C.S. di Arcisate una maggior copertura giornaliera rispetto all'orario scolastico, anche ad inizio e termine anno scolastico;
 - il trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e sec. di I gr.; il trasporto per gli alunni della scuola sec. di I grado è stato attivato anche nell'a.s. 2020/2021, come da D.G. n. 99 del 19.07.2019, considerato il riscontro ottenuto a seguito di domande di iscrizione pervenute da parte dell'utenza, dalla quale è emersa ancora la necessità dell'attivazione del servizio stesso;
 - l'assistenza educativa per gli alunni diversamente abili in ambito scolastico, numericamente in crescita, considerato il trend dei casi progressivamente segnalati dal servizio sanitario;
 - le attività di ristoro e di refezione scolastica, che proseguono garantendo una continuità oraria sia nei giorni di rientro scolastico, sia nei giorni di attivazione delle attività post scolastiche.
- Tutti i servizi sopra descritti sono stati rivisitati per l'a.s.2020/2021 in ordine alle disposizioni dovute all'emergenza sanitaria in corso e saranno riproposti per l'a.s.2021/2022 in base alle condizioni vigenti, confidando di poter ripristinare tutte le attività educative in ambito scolastico come nella situazione pre-Covid-19.
- b) curare i rapporti con gli istituti scolastici pubblici e privati anche attraverso apposite convenzioni ed in particolare:
- la gestione del piano di diritto allo studio;
 - la gestione dei corsi di supporto al diritto allo studio come concordato con l'Istituto Comprensivo di Arcisate in fase di redazione del P.O.F.;
- c) organizzare attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione.

o *le modalità dell'offerta*

L'Amministrazione Comunale, garantendo l'effettiva attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, alla luce di quanto disposto dalla L.R. 31/1980, istituisce i servizi parascolastici (pre scuola, post-scuola, trasporto e mensa) nei plessi delle scuole dell'infanzia, primarie e sec. di I gr., siti nel territorio di Arcisate, affidandone la gestione all'Azienda Speciale "A. Parmiani", in attuazione alla D.C. n. 30/2016.

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

Il "Regolamento per la fruizione dei servizi parascolastici a domanda individuale" disciplina suddetti servizi che costituiscono parte integrante del complesso di interventi denominato "Piano per il Diritto allo Studio", predisposto ed attuato dal Comune di Arcisate, tramite l'Azienda, nell'ambito delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni a norma dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, del T.U.E.L. e della L.R. 31/1980 e s.m.i.

○ *tratti essenziali del servizio*

L'Azienda garantisce la presenza di personale educativo qualificato e la programmazione di attività educative, ricreative e di supporto alle tematiche trattate nell'ambito della programmazione didattica; I servizi seguono il calendario scolastico e gli orari delle lezioni stabiliti dall'Istituto Comprensivo di Arcisate.

Per il servizio di refezione scolastica l'Azienda si interfaccia con la Commissione Mensa, quale organo previsto da apposito Regolamento Comunale, e con l'ATS Insubria per la validazione dei menu attivati e per la supervisione sul servizio stesso. Inoltre l'Azienda collabora con l'Ufficio Area Manutentiva del Comune di Arcisate per la manutenzione dei locali adibiti a centro cottura ed a refettori dislocati nei diversi plessi;

Per la gestione dei servizi di refezione, pre-post scuola e trasporto l'Azienda recepisce dall'Area Servizi alla Persona i nominativi degli alunni che risultano esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento dei servizi parascolastici, per i cui costi viene richiesto rimborso al Comune in base alle tariffe in vigore nell'a.s. di riferimento, a seguito di rendiconto periodico.

Il piano tariffario viene stabilito annualmente con apposita deliberazione dall'Amministrazione comunale ed, in assenza di tale disposizione, si ritiene in vigore quello dell'anno precedente.

In particolare, per l'a.s. 2019/2020 l'Amministrazione ha previsto un aumento pari al 5% delle tariffe precedentemente vigenti, mentre per l'a.s. 2020/2021 è stata deliberata una diversa tariffa per il servizio post scolastico, in quanto, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, il servizio di dopo scuola, per poter essere attivato conformemente alle disposizioni ministeriali, regionali e dell'ATS Insubria vigenti, ha subito una totale riorganizzazione i termini di giorni, orari e di rapporto educatore/numero alunni frequentanti. Inoltre, per i servizi di prolungamento scolastico è stata adottata nel corso dell'a.s.2020/2021 una modalità nonché frequenza degli interventi di pulizia / disinfezione che ha inciso necessariamente sui servizi.

Nel corso dell'anno 2020 l'Azienda ha provveduto a riorganizzare il precedente sistema di pagamento delle tariffe relative ai servizi, da parte dell'utenza, introducendo la modalità di pagamento pagoPA, ottemperando ad un obbligo di legge previsto per gli Enti pubblici.

Ai fini di attuare tale metodo di pagamento, l'Azienda ha incaricato un partner tecnologico che di interfacciasse con il software gestionale dei servizi già in uso ed ha iniziato una sperimentazione del post-pagato ai fini di agevolare l'utenza emettendo degli Avvisi di pagamento mensili a rendiconto di ciascun servizio fruito.

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

Tale nuova gestione dei pagamenti da parte dell'utenza verrà appositamente regolamentata, a fronte di un anno di sperimentazione ed a seguito delle opportune verifiche da parte dell'Amministrazione Aziendale e Comunale.

I servizi attualmente attivati sono i seguenti:

SCUOLE DELL'INFANZIA

SCUOLA COLLODI	SERVIZIO
	REFEZIONE SCOLASTICA
	TRASPORTO
	PRE SCUOLA (da ripristinare nell'a.s.2021/2022 con un numero sufficiente di domande di iscrizione)
	DOPO SCUOLA

SCUOLA	SERVIZIO
DON MILANI	REFEZIONE SCOLASTICA

SCUOLA	SERVIZIO
DE AMICIS	TRASPORTO

SCUOLE PRIMARIE

SCUOLA SCHWARZ	SERVIZIO
	REFEZIONE SCOLASTICA
	TRASPORTO
	PRE SCUOLA
	DOPO SCUOLA (fascia unica fino h 16:30 su n. 5 giorni/settimana)

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

	DOPO SCUOLA (orario intero / ridotto da ripristinare nell'a.s.2021/2022 in base all'orario scolastico)
--	---

SCUOLA SAN FRANCESCO	SERVIZIO
	REFEZIONE SCOLASTICA

SCUOLA RODARI	SERVIZIO
	REFEZIONE SCOLASTICA
	TRASPORTO
	DOPO SCUOLA (fascia unica fino h 16:30 su n. 5 giorni/settimana) PRESSO SCUOLA SCHWARZ
	DOPO SCUOLA (orario intero / ridotto da ripristinare nell'a.s.2021/2022 in base all'orario scolastico) PRESSO SCUOLA SCHWARZ

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA BOSSI	SERVIZIO
	REFEZIONE SCOLASTICA
	TRASPORTO

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

○ *modalità di svolgimento economia o appalto*

L'Azienda gestisce i servizi educativi in ambito scolastico secondo due diverse modalità:

- in forma diretta – servizio di trasporto per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Arcisate a mezzo scuolabus concesso dall'Amministrazione in comodato d'uso (D.G. n. 161 del 29.09.2016) e con personale dipendente dell'Azienda (autista scuolabus 5° livello).
- In affidamento a terzi i servizi di refezione scolastica, pre e post scuola, assistenza educativa specialistica in ambito scolastico; ci si riserva la valutazione in merito alla modalità gestionale relativa al servizio di trasporto degli alunni della scuola sec. di I grado.

L'Azienda metterà in atto per la gestione dei servizi di cui sopra tutte le procedure di affidamento / gare di appalto necessarie a garantire la continuità delle attività stesse, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 50/2016. A gennaio 2021, a seguito di Manifestazione di interesse e Procedura negoziata, in base a quanto disposto dal decreto sopra citato, l'Azienda ha proceduto ad affidare i servizi educativi in ambito scolastico alla Cooperativa di Solidarietà, Promozione e Lavoro, che si è aggiudicata l'appalto fino a luglio 2022.

○ *peculiarità e criticità del servizio*

I servizi educativi in ambito scolastico vengono attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni regolarmente pervenute, al fine di rispettare criteri di efficienza ed economicità.

Nel caso in cui, invece, il numero delle domande di iscrizione ecceda rispetto al numero di posti effettivamente disponibili per ciascun servizio in ciascun plesso di riferimento, vi è la necessità di istituire una graduatoria degli aventi diritto, secondo gli indirizzi all'uopo forniti dall'Amministrazione Comunale, in base ai criteri di ammissione già definiti nella Carta dei servizi a.s. 2020/2021, quali:

- distretto scolastico di appartenenza in base all'indirizzo di residenza;
- residenza nel Comune di Arcisate;
- residenza in altro Comune.

L'Azienda, in ottemperanza alle linee di indirizzo che saranno fornite dall'A.C. per l'a.s. 2021/2022 ed alle disposizioni ministeriali, regionali e dell'ATS Insubria che entreranno in vigore, valuterà la possibilità di attuare altre eventuali soluzioni organizzative, al fine di garantire al maggior numero di utenti l'accesso ai servizi educativi.

In base alla sperimentazione attivata per l'anno scolastico in corso, i pagamenti per la fruizione dei servizi devono essere versati in modalità post-pagata utilizzando il metodo di pagamento pagoPA; in presenza di una reiterata omissione del pagamento, si intende decaduta l'ammissione al servizio.

In caso di inadempienza nei pagamenti l'Azienda provvederà ad emettere sollecito di pagamento e, decorso inutilmente il termine fissato, si darà avvio, senza ulteriore avviso, al procedimento di recupero coattivo dei crediti ai sensi di legge.

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

○ ***L'evoluzione dei servizi scolastici***

Servizio di continuità pre - post scolastica

Al fine di garantire maggior copertura oraria ai nuclei familiari in cui i genitori lavorano entrambe, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 è stata mantenuta l'attivazione, già partita come sperimentazione da parte dell'Istituzione, delle attività di prolungamento dell'orario post scolastico, già dalla prima settimana di scuola del mese di settembre, garantendo il servizio su cinque giorni settimanali, ancorchè non fossero iniziati i rientri pomeridiani previsti dal calendario scolastico. Si intende proporre lo stesso servizio anche per l'ultima settimana di scuola dell'a.s.2020/2021, ancorchè sia possibile la ripresa delle attività didattiche in presenza.

A fronte di confronto da parte dell'Amministrazione con l'Istituto Comprensivo di Arcisate in merito alla possibilità di offrire il servizio di continuità post scolastica anche agli alunni della scuola primaria "G. Rodari", l'Azienda, nell'ambito del proprio bilancio 2021, ha previsto di mantenere il personale educativo necessario all'eventuale formazione di una classe ad hoc del dopo-scuola, che è stata effettivamente attivata, stante la disponibilità ottenuta da parte dell'istituto scolastico di rendere fruibile di idonei spazi all'interno del plesso scolastico per lo svolgimento delle attività.

Tale integrazione è dovuta alla consapevolezza delle esigenze emerse da parte delle famiglie per le quali, a causa di impegni lavorativi dei genitori, risulta necessaria una maggior copertura oraria nell'ambito scolastico; tale proposta verrà, pertanto, mantenuta anche per gli anni scolastici successivi.

Il servizio di pre-scuola verrà garantito per gli alunni dei plessi "L. Schwarz" e "Collodi" a fronte di un numero sufficiente di iscrizioni per l'attivazione del servizio stesso.

Servizio di trasporto scolastico

Al fine di garantire continuità al servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie di Arcisate nell'a.s. 2020/2021 e negli anni scolastici a venire, preso atto delle dimissioni volontarie per collocamento a riposo presentate da parte dell'autista dello scuolabus comunale in servizio fino al 17.12.2018, l'Azienda ha provveduto alla sostituzione di suddetta figura professionale assumendo un dipendente a tempo parziale (36 ore settimanali) che rispondesse ai requisiti richiesti per lo svolgimento di detta funzione. Il rapporto di lavoro è stato successivamente integrato fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali, al fine di fornire supporto all'attività di magazzino del servizio farmaceutico. Nell'a.s. in corso, nei periodi di didattica in presenza, il dipendente è stato impiegato a tempo pieno (n.40 ore / settimana) sul servizio di trasporto scolastico, stante la necessità sopravvenuta di effettuare due interventi giornalieri di disinfezione dello scuolabus, da intervallare tra i tragitti di andata e ritorno.

Si precisa che l'Azienda, in un'ottica di collaborazione con l'istituzione scolastica ed in base alle indicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, intende continuare nell'erogazione a mezzo scuolabus anche dei servizi di trasporto aggiuntivo, al fine di garantire la possibilità agli alunni delle scuole di Arcisate di spostarsi sul territorio comunale, per la partecipazione ai diversi progetti attivati

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

nell'ambito della programmazione didattica. Questi servizi, ad oggi, non sono stati erogati nel corso dell'a.s.2020/2021, in quanto, a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, i progetti scolastici interessati non sono stati attivati.

Il trasporto per gli alunni della scuola sec. di I grado, invece, è stato attivato nell'a.s. 2020/2021, per le motivazioni sopra espresse. Si intende mantenere tale proposta anche negli aa.ss. stante che emerga l'esigenza da parte dell'utenza. Anche tale servizio ha subito dei costi aggiuntivi, a causa degli interventi di disinfezione giornaliera e della fornitura di DPI, previsti dalle disposizioni vigenti in merito di emergenza sanitaria.

Assistenza educativa specialistica in ambito scolastico

L'Azienda intende continuare a lavorare per creare una rete di lavoro tra le famiglie degli utenti seguiti, la scuola ed i servizi specialistici coinvolti nell'ambito del servizio di assistenza educativa specialistica, erogata attraverso la figura degli educatori in ambito scolastico, al fine di ottimizzare e far confluire l'intervento verso obiettivi educativi e di sviluppo comuni, secondo criteri di efficienza e qualità del servizio stesso. Visto il trend storico che vede un forte aumento della richiesta di assistenza educativa in ambito scolastico in favore di alunni, per i quali è stata prodotta certificazione da parte dei servizi sanitari specialistici, è stato mantenuto l'incremento delle ore settimanali destinate a suddetto servizio, che possono essere potenzialmente erogate a partire dall'a.s. 2020/2021.

Tale servizio, in caso di didattica a distanza, viene erogato nei rispettivi plessi scolastici per gli alunni DVA che frequentano in presenza la scuola e che ne fanno richiesta, come previsto dai decreti ministeriali, ed in modalità telematica per coloro che fruiscono della didattica a distanza.

Servizio di ristorazione scolastica

L'Azienda intende mantenere l'attivazione del servizio nei plessi scolastici dell'I.C.S. di Arcisate, attivando con l'Ente erogatore ed in accordo con la Commissione Mensa nuove modalità di promozione per una sana e corretta alimentazione.

Ci si riserva, inoltre, di mantenere alcune iniziative relative alla somministrazione dei menu a tema in occasione di festività e/o ricorrenze, come negli anni scolastici precedenti, accrescendo la sintonia con le proposte educative presentate nell'ambito della programmazione delle attività post scolastiche.

Anche il servizio di ristorazione ha subito grossa riorganizzazione ed incremento di costi dovuti all'emergenza sanitaria Covid-19, a causa delle diverse modalità di somministrazione e degli interventi di sanificazione aggiuntivi dei locali adibiti a refettori.

Tutti i servizi educativi in ambito scolastico, dopo una brusca interruzione dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19 a partire dal 24 febbraio 2020 e fino al termine dell'a.s.2019/2020, sono ripartiti nell'a.s. 2020/2021 con modalità organizzative e costi diversi rispetto a quanto storicamente testato.

La previsione dell'esercizio 2021, pertanto, ha tenuto conto delle nuove condizioni organizzative ed economiche per il periodo gennaio – giugno 2021, nell'attesa di riprendere l'attività didattica in

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

presenza, ed alle condizioni sommariamente ripristinate ad una situazione pre-Covid per il periodo settembre – dicembre 2021.

○ *i servizi culturali*

L'Azienda promuove tutte le attività dirette a suscitare ed a sostenere le iniziative culturali ed, in particolare:

- organizza eventi culturali;
- attua il Piano culturale stabilito dall'Amministrazione.

A tal proposito, si riporta il Piano degli eventi culturali anno 2021, predisposto dal Direttore dell'Azienda di concerto con l'Assessore alla P.I., con la quale l'Amministrazione Comunale ha espresso parere favorevole alla realizzazione dello stesso:

Piano culturale anno 2021

Vengono proposte le seguenti manifestazioni:

PIANO CULTURALE ANNO 2021	
Iniziativa	GIORNATA DELLA MEMORIA 2021
Data	27/01/2021
Modalità organizzativa	Diretta
Co-organizzatori	Nessuno
Luogo	Scuola secondaria di I grado "B.Bossi"
Costi	€ 500,00
Descrizione iniziativa	Evento per ricorrenza "Giornata della Memoria" con video testimonianza per gli alunni delle classi III° della scuola sec. di I gr. "B. Bossi"
Impegno amministrazione	Uso logo comunale su manifesti e inviti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso
Cronoprogramma	Accordi diretti con ICS Arcisate
Iniziativa	GIORNATA DEL RICORDO 2021
Data	10/02/2021
Modalità organizzativa	Diretta
Co-organizzatori	Nessuno
Luogo	Virtuale – Canali social istituzionali

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Costi	€ 0,00
Descrizione iniziativa	Evento per ricorrenza "Giornata del Ricordo" con video lettura per la Cittadinanza
Impegno amministrazione	Patrocinio, uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali
Cronoprogramma	Pubblicazione dal 5/02/2021 al 15/02/2021
Iniziativa	CARNEVALE ARCISATESE
Data	20/02/2021
Modalità organizzativa	Affidata
Co-organizzatori	Pro Loco, comitato carnevale, altri enti e associazioni di Arcisate aderenti all'evento
Luogo	Vie cittadine Brenno, Arcisate, Parco Lagozza e Area Feste
Costi	€ 2.750,00
Descrizione iniziativa	Sfilata di carri allegorici e corteo con arrivo al Parco Lagozza, attrazioni per adulti e bambini (eventuale diverso programma in ottemperanza alle disposizioni relative all'emergenza sanitaria ancora in corso).
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito dell'area feste Parco Lagozza, uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili
Cronoprogramma	Entro 20/01 approvazione del programma e affidamento; 20/02 realizzazione manifestazione; Entro il 30/03 rendiconto evento e contestuale fatturazione; Entro 30gg da rendiconto – emissione fattura e pagamento
Iniziativa	TEATRO IN MOSTRA
Data	06/03/2021 o altra data disponibile (12.06.2021 od ulteriore data) in base alle limitazioni dovute all'emergenza covid-19
Modalità organizzativa	Affidata e in parte diretta
Co-organizzatori	Cooperativa di Velmaio, altri enti e associazioni aderenti all'evento
Luogo	"PalaVelmaio" di Arcisate, Parco Lagozza o altra sede idonea in caso di limitazioni troppo stringenti, legate all'emergenza sanitaria.
Costi	€ 2.000,00
Descrizione iniziativa	Spettacolo teatrale adatto ad adulti e bambini sul tema della violenza sulle donne.
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito dell'Area Feste Parco Lagozza o della Loc. Le Fornaci in caso di impossibilità a realizzare l'evento nella sede sopra citata, uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332-1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Cronoprogramma	Valutazione e affidamento 30 giorni prima dell'evento, realizzazione, rendicontazione entro 30 gg dal termine, entro 30 gg dalla rendicontazione emissione pagamenti.
-----------------------	---

Iniziativa	CORSO DI FOTOGRAFIA - edizione 2021
Data	Marzo - Ottobre 2021
Modalità organizzativa	Affidata
Co-organizzatori	Pro Loco
Luogo	Sala comunale "Ai lavoratori frontalieri"
Costi	€ 300,00
Descrizione iniziativa	Ciclo di lezioni teorico-pratiche di fotografia
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito della sala comunale "Ai lavoratori frontalieri", uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali
Cronoprogramma	Entro 15/02 e 15/09 approvazione del programma e affidamento; realizzazione corso; Entro il 30/06 e 30/11 rendiconto evento e contestuale fatturazione; Entro 30gg da rendiconto - emissione fattura e pagamento
Iniziativa	EVENTI "ISTITUTO CIVICO DI MUSICA" ARCISATE
Data	Mesi maggio - giugno 2021
Modalità organizzativa	Affidata
Co-organizzatori	Coop. Musica per Varese - Istituto Civico di Musica di Varese
Luogo	Sala comunale "Ai lavoratori frontalieri"
Costi	€ 0,00
Descrizione iniziativa	Eventi - Saggi e Concorsi realizzati da Coop. Musica per Varese
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito della sala comunale "Ai lavoratori frontalieri", uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali
Cronoprogramma	In base alle attività didattiche ed al calendario scolastico
Iniziativa	GIORNATA ECOLOGICA e MOZZICONI DAY
Data	14/03/2021
Modalità organizzativa	In parte diretta - in parte affidata
Co-organizzatori	Pro Loco, Protezione Civile, altri enti e associazioni di Arcisate aderenti all'evento
Luogo	Ara feste Parco Lagozza, aree e vie cittadine
Costi	€ 300,00

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Descrizione iniziativa	Giornata all'insegna del rispetto per l'ambiente e del senso civico con predisposizione di stand informativi, proposta di laboratori per adulti e bambini, pulizia di prati, boschi, marciapiedi e spazi aperti.
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito dell'area feste Parco Lagozza, uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili
Cronoprogramma	Valutazione e affidamento 30 giorni prima dell'evento, realizzazione, rendicontazione entro 30 gg dal termine, entro 30 gg dalla rendicontazione emissione pagamenti.
Iniziativa	FESTA DELLA LIBERAZIONE
Data	25/04/2021
Modalità organizzativa	Diretta
Co-organizzatori	ANPI, altri enti e associazioni di Arcisate aderenti all'evento
Luogo	Sala comunale "Ai lavoratori frontalieri" o "Area Feste" del Parco Lagozza
Costi	€ 500,00
Descrizione iniziativa	Celebrazione della ricorrenza storica con proposta di un concorso rivolto ai giovani di interviste, corredate di filmati fatti a nonni o conoscenti che raccontano l'evento storico, proiezione dei filmati più significativi e consegna di n°3 premi, testimonianza di un partigiano appartenente all'associazione ANPI, discorso del Sindaco.
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito della sala comunale "Ai lavoratori frontalieri" o dell'area feste Parco Lagozza, uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili
Cronoprogramma	Valutazione e affidamento 30 giorni prima dell'evento, realizzazione, rendicontazione entro 30 gg dal termine, entro 30 gg dalla rendicontazione emissione pagamenti.
Iniziativa	BATTESIMO CIVICO e PREMIAZIONI BANDO BORSE DI STUDIO
Data	01/06/2021
Modalità organizzativa	Diretta
Co-organizzatori	
Luogo	Località "Le Fornaci" di Arcisate
Costi	€ 500,00 per Battesimo Civico + voce di spesa separata per Bando per Borse di Studio (vedi Bilancio di Previsione)
Descrizione iniziativa	Invito ai diciottenni per consegna Costituzione Italiana e realizzazione installazione artistica; consegna Borse di Studio agli studenti meritevoli, il tutto in un contesto istituzionale durante il concerto del 1° Giugno

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Impegno amministrazione	Patrocinio, uso logo comunale su manifesti, bando, pergamene, comunicazioni, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili, convocazione Commissione Sport e Cultura
Cronoprogramma	Entro il 28/02 bando per Borse di Studio; Entro il 28/03 definizione programma generale; Entro il 17/04 Assegnazione Borse di Studio con convocazione Commissione Sport e Cultura; Entro il 30/04 verifica di eventuali adempimenti e approvazione definitiva evento; 01/06 realizzazione evento; Entro il 31/07 rendicontazione evento
Iniziativa	FORNACI IN CONCERTO
Data	28/05/2021 – 01/06/2021 – 05/06/2021
Modalità organizzativa	Affidata
Co-organizzatori	SOMS, Pro Loco, APE, Corpo musicale di Arcisate, Corpo Musicale di Brenno
Luogo	Località "Le Fornaci" di Arcisate
Costi	€ 2.000,00
Descrizione iniziativa	Rassegna di 3 concerti serali
Impegno amministrazione	Patrocinio, uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili
Cronoprogramma	Valutazione e affidamento 30 giorni prima dell'evento, realizzazione, rendicontazione entro 30 gg dal termine, entro 30 gg dalla rendicontazione emissione pagamenti.
Iniziativa	ARCISATE SENZA FRONTIERE
Data	20/06/2021
Modalità organizzativa	In parte diretta e in parte affidata
Co-organizzatori	Pro Loco, altri enti e associazioni aderenti all'evento
Luogo	Parco Lagozza ed Area feste Parco Lagozza
Costi	€ 2.000,00
Descrizione iniziativa	Iniziativa a carattere sportivo che intende coinvolgere tutte le ASD presenti sul territorio comunale
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito dell'area feste Lagozza e del Parco Lagozza, uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili
Cronoprogramma	Valutazione e affidamento 30 giorni prima dell'evento, realizzazione, rendicontazione entro 30 gg dal termine, entro 30 gg dalla rendicontazione emissione pagamenti.

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Iniziativa	CAMMINATA DEL CUORE
Data	24/10/2021
Modalità organizzativa	Affidata
Co-organizzatori	Pro Loco, altri enti e associazioni aderenti all'evento
Luogo	Vie cittadine e Parco Lagozza
Costi	€ 300,00
Descrizione iniziativa	Camminata non competitiva di circa 6km per tutti i cittadini con scopo benefico
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito del Parco Lagozza, uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili, convocazione Consulta dello Cultura
Cronoprogramma	Valutazione e affidamento 30 giorni prima dell'evento, realizzazione, rendicontazione entro 30 gg dal termine, entro 30 gg dalla rendicontazione emissione pagamenti.
Iniziativa	ILLUMINA ARCISATE
Data	Novembre-Dicembre 2021
Modalità organizzativa	Diretta con acquisto e noleggio materiale, decorazioni ed attrezzature per festività ed eventi natalizi (o in parte affidata)
Co-organizzatori	enti e associazioni aderenti all'evento
Luogo	Vie e Piazze cittadine
Costi	€ 3.500,00
Descrizione iniziativa	Accensione luminarie natalizie per il Paese
Impegno amministrazione	Patrocinio, uso temporaneo di Vie e Piazze per installazione e rimozione luminarie previa comunicazione all'ufficio di Polizia Locale, ai fini della gestione dell'eventuale ingombro di spazi demaniali; comunicazione a Parroco per eventuale ingombro di spazi ed installazione di luminarie su edifici di proprietà della Curia. Uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili
Cronoprogramma	Entro 30/10 definizione programma generale con presentazione preventivi; entro 31/10 verifica di eventuali adempimenti e approvazione definitiva evento, conferma acquisto e/o noleggio; entro il 31/12 rendicontazione evento e fatturazione; Entro 30gg dal rendiconto - emissione fattura e pagamento
Iniziativa	AUGURI IN MUSICA
Data	27/11/2021
Modalità organizzativa	In parte diretta e in parte affidata
Co-organizzatori	Pro Loco, altri enti ed associazioni aderenti all'evento

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Luogo	Utilizzo gratuito Palestra Comunale "R. Lamanna" – area feste Lagozza
Costi	€ 1.000,00
Descrizione iniziativa	Scambio di auguri da parte dell'Amministrazione Comunale, intrattenimento musicale e premiazione cittadini benemeriti.
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito della Palestra Comunale "R. Lamanna", organizzazione e coordinamento generale, servizio protezione civile. uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili
Cronoprogramma	Entro 30/09 definizione programma generale e affidamento; entro 31/10 verifica di eventuali adempimenti e approvazione definitiva evento, conferma preventivi; realizzazione evento; entro il 31/12 rendicontazione evento; Entro 30gg dal rendiconto - emissione fattura e pagamento
Iniziativa	MAGIA DI NATALE
Data	27/11/2021 - 28/11/2021
Modalità organizzativa	Affidata
Co-organizzatori	Pro Loco, altri enti ed associazioni aderenti all'evento
Luogo	Vie cittadine e/o area feste Parco Lagozza
Costi	€ 2.500,00
Descrizione iniziativa	Mercatino comunale hobbisti, concerti di Natale ed eventi inerenti al tema natalizio
Impegno amministrazione	Concessione Piazza Repubblica e garage comunale, chiusura strade, utilizzo gratuito dell'area feste Lagozza, utilizzo del generatore di cantiere, pulizia delle strade pre e post evento; servizio Protezione Civile e Polizia Locale. Uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili
Cronoprogramma	Entro 30/09 definizione programma generale e affidamento; entro 31/10 verifica di eventuali adempimenti e approvazione definitiva evento; realizzazione evento; entro il 31/01/2022 rendicontazione evento; Entro 30gg dal rendiconto - emissione fattura e pagamento

Iniziativa	CONCERTO DI GALA "ARCISATE"
Data	04/12/2021
Modalità organizzativa	Affidata
Co-organizzatori	Corpo musicale di Arcisate

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Luogo	palestra Comunale "R. Lamanna"
Costi	€ 500,00
Descrizione iniziativa	Concerto di fine anno organizzato dall'A.C. con la collaborazione della Banda Cittadina. Nel solco della tradizione locale, l'A.C. intende proporre alla cittadinanza arcisatese una serata musicale di carattere folcloristico con esibizione di pezzi strumentali e/o corali, nell'ambito di una scenografia / allestimenti che creino un clima natalizio, in attesa dell'inizio del nuovo anno.
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito della palestra comunale "R. Lamanna", uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili.
Cronoprogramma	Valutazione del programma e affidamento 30 giorni prima dell'evento, realizzazione, rendicontazione entro 30 gg dal termine, entro 30 gg dalla rendicontazione emissione pagamenti.
Iniziativa	CONCERTO DI GALA "BRENNO"
Data	18/12/2021
Modalità organizzativa	Affidata
Co-organizzatori	Corpo musicale di Brenno
Luogo	palestra Comunale di Brenno c/o scuola "San Francesco"
Costi	€ 500,00
Descrizione iniziativa	Concerto di fine anno organizzato dall'A.C. con la collaborazione della Banda di Brenno Useria. Nel solco della tradizione locale, l'A.C. intende proporre alla cittadinanza brennese una serata musicale di carattere folcloristico con esibizione di pezzi strumentali e/o corali, nell'ambito di una scenografia / allestimenti che creino un clima natalizio, in attesa dell'inizio del nuovo anno.
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito della palestradi Brenno c/o scuola "San Francesco", uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili.
Cronoprogramma	Valutazione del programma e affidamento 30 giorni prima dell'evento, realizzazione, rendicontazione entro 30 gg dal termine, entro 30 gg dalla rendicontazione emissione pagamenti.
Iniziativa	MOSTRE E CONVEGNI A TEMA
Data	Anno 2021
Modalità organizzativa	diretta e/o affidata
Co-organizzatori	enti e associazioni aderenti all'evento
Luogo	Sale comunali, palestre comunali, area feste Lagozza o vie/piazze cittadine
Costi	€ 800,00
Descrizione iniziativa	Mostre o convegni su temi vari da proporre alla cittadinanza

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332-1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito delle sale comunali, palestre comunali, area feste Lagozza, organizzazione e coordinamento generale, uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi responsabili
Cronoprogramma	Valutazione e affidamento 30 giorni prima dell'evento, realizzazione, rendicontazione entro 30 gg dal termine, entro 30 gg dalla rendicontazione emissione pagamenti.

Piano economico

Il costo massimo del presente programma è pari ad € 20.000,00,=

○ i servizi sportivi e del tempo libero

L'Azienda esplica le proprie attività operative nell'ambito di quanto disposto dal Regolamento Comunale di riferimento, come di seguito descritto:

- promuove e diffonde la cultura dello Sport, anche attraverso una stretta collaborazione con il mondo dell'Associazione locale;
- gestisce gli impianti sportivi;
- promuove e coordina gli eventi sportivi;
- promuove, gestisce e cura corsi ed interventi tesi alla valorizzazione del tempo libero;
- attua ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna, all'uopo indicata dall'Amministrazione Comunale.

○ i servizi offerti

La gestione degli impianti sportivi attualmente avviene secondo due modalità differenti:

- a mezzo di singole concessioni all'uso degli impianti sportivi fatte alle diverse associazioni sportive che ne fanno richiesta per la stagione sportiva di riferimento, in base alle tariffe in vigore, stabilite dall'Amministrazione Comunale con D.G. n. n.111 del 12.09.2020; tali tariffe hanno subito, infatti, un lieve aumento e tale adeguamento, in linea con le quote del mercato locale, è stato applicato in misura minima in quanto si è tenuto conto dell'attuale difficile situazione economica che sta attraversando il mondo dello sport.

Si partecipa, d'altro canto, che, a fronte degli interventi straordinari di pulizia/disinfezione/sanificazione delle strutture concesse in uso, dovuti a causa dell'emergenza

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

sanitaria ancora in corso, l'Azienda, in accordo con l'A.C., si è presa in carico tutti gli oneri derivanti dai relativi adempimenti.

- a mezzo di affidamenti diretti per la gestione degli impianti sportivi mediante scritture private tra l'Azienda Speciale "A. Parmiani" e l'associazione sportiva sotto indicata, per la s.s. 2020/2021:
 - Società Atletica Arcisate – gestione dell'impianto sportivo polivalente di Via Cavour "Virna Martinenghi";

La gestione degli impianti sportivi di Via Giacomini e del campo di calcio di Brenno Useria, in quanto impianti a rilevanza economica, è tornata in capo al Comune.

Anche i servizi sportivi, a causa dell'emergenza sanitaria, hanno subito diverse interruzioni ed ancora sono riprese solo parzialmente; per l'esercizio 2021 si è provveduto a fare una previsione ricalibrata in base alle disposizioni vigenti ed ipotizzando il ripristino di tutte le attività per il periodo settembre – dicembre 2021.

○ *le linee di sviluppo dei servizi*

L'Azienda intende adoperarsi al fine di reperire, individuare e segnalare possibili fonti di finanziamento od agevolazione, per i campi di intervento sopra descritti, presso operatori privati o pubblici, con particolare riferimento a Provincia, Regione, Stato e Comunità Europea.

E' obiettivo fondamentale, inoltre, coordinare la comunicazione delle attività e delle iniziative promosse dal Comune e dalle associazioni locali, al fine di ottimizzare l'utilizzo degli spazi, traducendo in atti con la Carta dei Servizi il diritto dei cittadini ad essere informati e promuovere così un più facile accesso alle prestazioni erogate.

Al fine di garantire un'adeguata informazione e pubblicità relativamente alle iniziative ed alle attività promosse dall'Azienda, si renderà opportuno e fondamentale aggiornare periodicamente il sito internet dell'Azienda stessa, quale strumento di maggior diffusione e di facile accesso per la collettività.

L'Azienda, in accordo con l'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno 2021, procederà, in continuazione con quanto già attuato nel 2020, all'attuazione di procedure amministrative per le concessioni d'uso delle palestre comunali, che agevolino le associazioni sportive locali ad interfacciarsi con un unico referente per gli adempimenti e le comunicazioni relative all'utilizzo di detti spazi.

L'A.C. si riserva, inoltre, di rivalutare le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi, in base a criteri di economicità e trasparenza.

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332-1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

Piano Assunzionale

Il processo di organizzazione dell'Azienda passa anche attraverso la piena attuazione della dotazione organica di riferimento, al fine di permettere il miglioramento dei servizi offerti all'utenza.

In tal senso si è proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 impiegato amministrativo 3° livello ore 30/40 CCNL Assofarm, già previsto in sede di piano programma approvato con deliberazione consiliare n. 30/2016 e nei Bilanci di previsione 2017, 2018 e 2019, alla sostituzione del personale dimesso per collocamento a riposo o per dimissioni.

Come sopra specificato, in riferimento allo sviluppo del servizio farmaceutico, si è reso necessario procedere all'assunzione a tempo indeterminato di due figure di farmacista inquadrato al 1° livello CCNL Assofarm.

La struttura organizzativa finale del servizio farmaceutico attualmente è la seguente:

- N. 1 Farmacista Direttore - TP
- N. 1 Farmacista - TP
- N. 1 Farmacista - Part Time (36 ore settimanali)
- N. 1 Farmacista - Part Time (28 ore settimanali)
- N. 1 Farmacista - Part Time (30 ore settimanali)
- N. 1 Impiegato di magazzino - Part Time (38 ore settimanali).

Stante la necessità di incrementare le risorse al fine di attuare il piano di sviluppo dei servizi, come sopra descritto, si ritiene opportuno riformulare la struttura organizzativa come segue:

N. 1 Direttore Generale

Servizio amministrativo

- N. 1 impiegata amministrativa – contabile Part time (30 ore settimanali)
- N. 1 impiegata amministrativa - gestionale Part Time (30 ore settimanali)
- N. 1 Farmacista Direttore - TP
- N. 1 Farmacista - TP
- N. 1 Farmacista - Part Time (36 ore settimanali)
- N. 1 Farmacista - Part Time (28 ore settimanali)
- N. 1 Farmacista - Part Time (24 ore settimanali)
- N. 1 Farmacista - Part Time (30 ore settimanali)
- N. 1 Impiegato di magazzino - Part Time (38 ore settimanali).

N. 1 Farmacista (30 ore settimanali) al fine di garantire sempre una compresenza del personale, anche in termini di sicurezza e maggior efficienza, ed in caso di attivazione di nuovi servizi per l'utenza, per cui risulterà necessaria l'integrazione di una unità.

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

Si rammenta che per effetto del disposto dell'art. 4 c. 12bis del DL 66/2014 è stata confermata l'esclusione dai limiti di riduzione dei costi del personale delle aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e le farmacie fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati.

Piano degli investimenti

○ Nuovi servizi gestionali

A fronte dell'attivazione del servizio di domiciliazione dei Farmaci si ritiene opportuno dotarsi di apposito automezzo in leasing o noleggio con riscatto. Detto automezzo sarebbe inoltre di supporto per ogni altra necessità aziendale evitando così l'utilizzo di mezzo proprio da parte dei dipendenti, che presenta sempre problematiche di carattere assicurativo. Detto canone è stato previsto nel bilancio di previsione proposto.

○ Nuovo software ed hardware gestionale

Nel corso dell'anno 2020 sono stati attivati i seguenti software gestionali:

- Gestionale partner tecnologico per gestione pagamenti pagoPA;
- Software per gestione digitale cedole librerie;
- Fornitura ed installazione tablet presso i plessi scolastici per la rilevazione informatica delle presenze al servizio di ristorazione scolastica;
- Aggiornamento dei registratori di cassa delle sedi farmaceutiche.

Ad inizio anno 2021 è stato installato il software e n.2 rilevatori per la gestione informatica delle timbrature del personale, con installazione di n.1 firewall presso la sede farmaceutica al fine di permettere un collegamento in VPN con la sede amministrativa aziendale. Tale investimento era stato previsto nell'ambito del bilancio di previsione 2020.

Nell'ambito della definitiva organizzazione amministrativa e contabile si prevede, infine, di acquisire apposito software specialistico che permetta di migliorare le seguenti attività:

- Gestione della documentazione contabile in base ai principi della contabilità pubblica;
- Analisi dei flussi economico-finanziari;

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it



Azienda Speciale "A. Parmiani"
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it

- Iter amministrativo per la redazione, registrazione e conservazione degli atti emessi dagli organi aziendali;
- Protocollo informatico;
- Adempimenti per anticorruzione, trasparenza e pubblicità istituzionale.

Revisione delle dotazioni informatiche necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Costo presunto dell'operazione € 10.000,00

Tali costi non appaiono nel bilancio economico in quanto trattandosi di costi pluriennali vengono inseriti pro-quota annua all'interno delle voci di ammortamento previste fiscalmente e civilisticamente.

Indicazioni generali attinenti alla redazione del bilancio

Nel bilancio di previsione sono previste le quote massime per l'anno 2021 che verranno richieste all'Amministrazione, al fine dell'ottenimento del pareggio di bilancio, e che risultano essere:

- utilizzo del Fondo di dotazione, come da risultanze pre-chiusura al 31.12.2020;
- trasferimenti commerciali intesi a coprire le quote degli utenti esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento dei corrispettivi, come deliberati dall'Amministrazione Comunale;
- trasferimenti commerciali intesi a coprire le quote di spesa relative a convenzioni e norme (buoni pasto insegnanti);
- trasferimenti commerciali intesi a coprire le quote di spesa sostenute per il servizio di ristorazione per il nido comunale;
- trasferimenti commerciali intesi a coprire la differenza tra la spesa sostenuta ai fini dei servizi scolastici e sportivi e quanto dovuto per le tariffe approvate dall'Amministrazione comunale, in considerazione anche dei costi aggiuntivi dovuti all'emergenza sanitaria Covid-19.

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Bilancio di previsione anno 2021

VOCE DI BILANCIO	
ENTRATE	2021prev
INTROITI DA SERVIZIO FARMACEUTICO	
Vendite al dettaglio Farmacia sede	1.720.000,00
vendita al dettaglio dispensario farmaceutico	10.000,00
Vendita con fatture	100.000,00
prestazioni di servizi	22.000,00
totale introiti da servizio farmaceutico	1.852.000,00
INTROITI DA UTENZA	
Introiti da refezione scolastica	170.000,00
Introiti da trasporto scolastico	12.000,00
Introiti da servizi parascolastici	30.000,00
Intoriti da uso impianti sportivi	16.000,00
Totale introiti utenza	228.000,00
INTROITI DA A.C. PER ESONERI E RIEQUILIBRIO TARIFFARIO	
Introiti per esonerati refezione scolastica	23.450,00
Introiti per esonerati trasporto scolastico	5.250,00
introiti per esonerati corsi scolastici	6.740,00
Introiti per quote Insegnanti statali	13.000,00
Introiti da riequilibrio tariffario refezione scolastica	20.600,00
Introiti da riequilibrio tariffario trasporto scolastico	31.900,00
Introiti a riequilibrio tariffario corsi scolastici	8.550,00
Rimborso vantaggi economico uso palestre	4.090,00
rimborso pasti asilo nido	40.000,00
rimborso spese servizi sanitari disposti da A.C.	5.000,00
Riequilibrio tariffario spese Covid	18.000,00
Totale introiti per esoneri e riequilibrio tariffario	176.580,00
ALTRE ENTRATE	
Sopravvenienze attive	2.000,00
ricavi accessori diversi	100,00
resi	400,00
proventi rimborsi spese	600,00
arrotondamenti attivi	100,00
rimborso spese varie	500,00
rimborso cedole librerie	50,00
premi vendita merci	100,00
totale altre entrate	3.850,00
RIMANENZE FINALI	160.000,00
totale ricavi no fondo	2.420.430,00
QUOTA A COPERTURA COSTI ISTITUZIONALI	
<i>QUOTA A COPERTURA COSTI ISTITUZIONALI</i>	
FONDO DI DOTAZIONE	157.000,00

Bilancio di previsione anno 2021

Totale entrate	2.577.430,00
USCITE	2021prev
ACQUISTO MERCI	
COSTI PER ACQUISTI MERCI	
acquisto beni refezione scolastica	2.300,00
Merci c/ acquisti prodotti farmaceutici	1.210.000,00
Imballaggi c/ acquisti	500,00
cancelleria e stampati	3.000,00
Merci indeducibili	100,00
acquisti attrezzatura minuta	100,00
Totale costi acquisti merci	1.216.000,00
PRESTAZIONE SERVIZI	
COSTI PER SERVIZI	
Servizio refezione scolastica conto terzi	189.000,00
Servizi trasporto scolastico effettuato da terzi	35.000,00
Servizi sostitutivi trasporto scolastico	1.000,00
servizi assistenza trasporto scolastico	14.700,00
servizi ausiliari trasporto scolastico	
Servizi corsi pre-doposcolastici	40.600,00
servizi ausiliari corsi pre-doposcolastici	1.000,00
Servizio refezione asilo nido	31.800,00
servizi ausiliari trasporto scolastico	
Compenso per gestione campo atletica	8.700,00
Compenso per gestione campo calcio	0,00
totale costi per servizi	321.800,00
COSTI PER MANUTENZIONE	
manutenzione e riparazione scuolabus	3.000,00
Manutenzione palestre	2.000,00
manutenzione e riparazione attrezzature	500,00
manutenzione macchine d'ufficio elettroniche	0,00
Manutenzione e riparazione	343,00
manutenzione fabbricati commerciali	1.000,00
canone manutenzione periodica	10.000,00
Canoni assistenza Hardware e software	8.300,00
manutenzione beni di terzi	1.500,00
Servizio pulizie aule doposcuola	4.000,00
Servizio pulizie palestre	15.000,00
Servizio pulizie sede amministrativa	2.500,00
servizio pulizia interni	11.000,00
spese sanifi covid 19	7.600,00
canone pulizia straord.Covid serv. Mensa	9.000,00
totale costi manutenzione	75.743,00
COSTI PER UTENZE	
rimborso utenze	20.000,00
energia elettrica farmacia	4.500,00
gas e riscaldamento farmacia	-
acqua	1.100,00

Bilancio di previsione anno 2021

spese per sistema fonia dati	2.850,00
spese telefonia mobile	500,00
energia elettrica dispensario	1.000,00
gas e riscaldamento dispensario	0,00
Abbonamenti ed altri costi internet	3.400,00
energia elettrica sede amministrativa	1.250,00
gas e riscaldamento sede amministrativa	1.500,00
energia elettrica sede via rimembranze	500,00
gas e riscaldamento sede via rimembranze	600,00
Gas e risc. ambulatori Brenno	400,00
Energia el. ambulatori Brenno	250,00
totale costi utenze	37.850,00
COSTI AMMINISTRATIVI	
spese pubblicazioni gare e contratti	4.500,00
consulenze commerciali	10.000,00
spese tenuta contabilità	15.000,00
spese legali per contenzioso	
oneri sicurezza - RSPP	1.800,00
trattenute obbligatorie asi	9.000,00
contributi ass. Sindacali di categoria	3.200,00
spese varie amministrative	500,00
altri costi per servizi	6.800,00
totale costi amministrativi	50.800,00
COSTI PER PERSONALE	
RETRIBUZIONI	
Retribuzioni lorde personale direttivo	47.000,00
retribuzione lordo personale farmacia	211.000,00
Retribuzioni lorde personale trasporto scolastico	21.500,00
Retribuzioni lorde personale amministrativo	51.500,00
totale retribuzioni	331.000,00
CONTRIBUTI	
contributi prev.li personale direttivo	11.200,00
contributi prev.li personale farmacia	50.000,00
contributi prev.li personale trasporto scolastico	5.200,00
contributi prev.li personale amministrativo	12.300,00
contributi Inail	1.850,00
assistenza fondo est	690,00
totale contributi previdenziali	81.240,00
ACCANTONAMENTO TFR	
Tfr personale direttivo	3.000,00
Tfr personale farmacia	13.500,00
Tfr personale trasporto scolastico	1.300,00
Tfr personale amministrativo	3.300,00
totale accantonamento tfr	21.100,00
ALTRI COSTI PERSONALE	
compensi occasionali	500,00
rimborsi piè di lista	0,00

Bilancio di previsione anno 2021

rimborso piè di lista collaboratori occasionali	200,00
trasferte dipendenti rimborso km	400,00
compensi a terzi	7.200,00
contributi prevli di terzi	405,00
assistenza sanit integr quadri etica brok	250,00
corsi di formazione	1.000,00
totale altri costi personale	9.955,00
IMPOSTE E TASSE	
IMPOSTE E TASSE - Ires	6.000,00
IMPOSTE E TASSE - Irap	2.000,00
Bollo auto scuolabus	400,00
valori bollati e postali	50,00
bolli e spese incasso	100,00
tassa sui rifiuti	600,00
tassa pubblicità	250,00
imposta di registro	280,00
imu	1.000,00
Tasi	-
Diritti CCIAA	500,00
spese vidimazioni e depositi	350,00
totale imposte e tasse	11.530,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
ALTRI COSTI	
assicurazioni scuolabus	3.200,00
assicurazioni	3.000,00
carburanti	1.800,00
smaltimento rifiuti	750,00
rimborso utenti serv parascolastici	1.300,00
altri servizi deducibili	
altri costi gestione dispensario	1.650,00
servizi di vigilanza + video Farmacia	3.350,00
servizi di vigilanza sede amministrativa	1.750,00
conto spese ics prev per legge	200,00
pubblicità e promozioni	700,00
spese postali	100,00
erogazioni liberali	150,00
abbuoni passivi	
altri costi di gestione	1.000,00
aggiornamenti licenze software	150,00
altre spese produzione di servizi	
altri costi per servizi	
oneri non deducibili	
sopravvenienze passive ord deducibili	
sopravvenienze passive ord indedubili	
sopravvenienze passive	
sopravvenienze passive indeducibili	
acq. Dispositivi protez ind	4.300,00
spese per gestione emergenza sanitaria	100,00
totale altri costi	23.500,00
ONERI FINANZIARI	
spese per servizi bancari	2.300,00
commissioni carte di credito	12.000,00
Interessi passivi finanziamenti	5.350,00
oneri accessori al finanziamento	
interessi passivi fornitori	

Bilancio di previsione anno 2021

interessi ritardato pagamento	
interessi passivi indeducibili	
sconti finanziari passivi	
Totale oneri finanziari	19.650,00
ONERI PER NOLEGGIO E AFFITTI	
Affitto locali di via Cavour	36.000,00
affitto locali dispensario	2.000,00
noleggio imp/macchinari	650,00
noleggio attrezzature	3.350,00
leasing autovettura	2.000,00
affitto locali ambulatori	5.000,00
totale oneri per noleggio e affitti	49.000,00
AMMORTAMENTI	
ammto oneri pluriennali	6.900,00
ammto spese impianto	4.700,00
ammto software	4.000,00
ammto macchine ufficio	10.450,00
ammto macchinari vari	3.200,00
ammto fabbricati	10.000,00
ammto mobili e arredi	8.200,00
totale ammortamenti	47.450,00
ACCANTONAMENTI	
fondo perdite su crediti	
RIMANENZE INIZIALI	158.612,00
COSTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
Servizi assistenza educativa e sostegno	40.000,00
borse e premi di studio	5.000,00
costo convenzioni Istituto comprensivo	2.400,00
Cedole librerie	17.000,00
Trasferimento lcs attività diritto allo studio	21.800,00
Trasferimento attività educazione musicale	6.000,00
Trasferimento per attività liceo musicale	10.000,00
Trasferimento per manifestazioni piano culturale	20.000,00
totale costi per attività istituzionale	122.200,00
*	
Totale uscite	2.577.430,00
	-

Bilancio pluriennale 2021 - 2023 per macroprogrammi

VOCE DI BILANCIO			
ENTRATE	2021 prev	2022 prev	2023 prev
INTROITI DA SERVIZIO FARMACEUTICO			
totale introiti da servizio farmaceutico	1.852.000,00	1.908.000,00	1.938.000,00
INTROITI DA UTENZA			
Totale introiti utenza	228.000,00	333.000,00	333.000,00
INTROITI DA A.C. PER ESONERI E RIEQUILIBRIO TARIFFARIO			
Totale introiti per esoneri e riequilibrio tariffario	176.580,00	183.580,00	183.580,00
ALTRE ENTRATE			
totale altre entrate	3.850,00	3.950,00	3.950,00
RIMANENZE FINALI	160.000,00	170.000,00	180.000,00
totale ricavi no fondo	2.420.430,00	2.598.530,00	2.638.530,00
QUOTA A COPERTURA COSTI ISTITUZIONALI			
<i>QUOTA A COPERTURA COSTI ISTITUZIONALI</i>	-	40.000,00	40.000,00
<i>FONDO DI DOTAZIONE</i>	157.000,00	47.000,00	37.000,00
Totale entrate	2.577.430,00	2.685.530,00	2.715.530,00
USCITE	2021 prev	2022 prev	2023 prev
ACQUISTO MERCI			
COSTI PER ACQUISTI MERCI			
Totale costi acquisti merci	1.216.000,00	1.227.000,00	1.247.000,00
PRESTAZIONE SERVIZI			
totale costi per servizi	321.800,00	442.250,00	442.250,00
COSTI PER MANUTENZIONE			
totale costi manutenzione	75.743,00	59.100,00	59.100,00
COSTI PER UTENZE			
totale costi utenze	37.850,00	37.850,00	37.850,00
COSTI AMMINISTRATIVI			
totale costi amministrativi	50.800,00	40.500,00	40.500,00

Bilancio pluriennale 2021 - 2023 per macroprogrammi

COSTI PER PERSONALE			
RETRIBUZIONI			
totale retribuzioni	331.000,00	336.880,00	336.880,00
CONTRIBUTI			
totale contributi previdenziali	81.240,00	82.770,00	82.770,00
ACCANTONAMENTO TFR			
totale accantonamento tfr	21.100,00	21.100,00	21.100,00
ALTRI COSTI PERSONALE			
totale altri costi personale	9.955,00	9.950,00	9.950,00
IMPOSTE E TASSE			
totale imposte e tasse	11.530,00	11.530,00	11.530,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
ALTRI COSTI			
totale altri costi	23.500,00	18.300,00	18.300,00
ONERI FINANZIARI			
Totale oneri finanziari	19.650,00	19.650,00	19.650,00
ONERI PER NOLEGGIO E AFFITTI			
totale oneri per noleggio e affitti	49.000,00	49.000,00	49.000,00
AMMORTAMENTI			
totale ammortamenti	47.450,00	47.450,00	47.450,00
ACCANTONAMENTI			
fondo perdite su crediti		-	-
RIMANENZE INIZIALI	158.612,00	160.000,00	170.000,00
COSTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
totale costi per attività istituzionale	122.200,00	122.200,00	122.200,00
*			
Totale uscite	2.577.430,00	2.685.530,00	2.715.530,00

Bilancio Pluriennale analitico 2021 - 2023
Confronto con previsionale 2019 e 2020

VOCE DI BILANCIO	2019 prev	2020 prev	2021prev	2022 prev	2023 prev
ENTRATE					
INTROITI DA SERVIZIO FARMACEUTICO					
Vendite al dettaglio Farmacia sede	1.640.000,00	1.670.000,00	1.720.000,00	1.750.000,00	1.780.000,00
vendita al dettaglio dispensario farmaceutico	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
Vendita con fatture	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
prestazioni di servizi	12.000,00	13.000,00	22.000,00	26.000,00	26.000,00
voce					
totale introiti da servizio farmaceutico	1.764.000,00	1.793.000,00	1.852.000,00	1.908.000,00	1.938.000,00
INTROITI DA UTENZA					
Introiti da refezione scolastica	232.000,00	242.000,00	170.000,00	252.000,00	252.000,00
Introiti da trasporto scolastico	16.000,00	14.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00
Introiti da servizi parascolastici	25.000,00	26.500,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Introiti da uso impianti sportivi	20.000,00	22.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00
voce					
Totale introiti utenza	293.000,00	304.500,00	228.000,00	333.000,00	333.000,00
INTROITI DA A.C. PER ESONERI E RIEQUILIBRIO TARIFFARIO					
Introiti per esonerati refezione scolastica	32.000,00	33.500,00	23.450,00	33.500,00	33.500,00
Introiti per esonerati trasporto scolastico	7.500,00	7.500,00	5.250,00	7.500,00	7.500,00
introiti per esonerati corsi scolastici	9.000,00	9.630,00	6.740,00	9.630,00	9.630,00
Introiti per quote Insegnanti statali	11.500,00	15.100,00	13.000,00	15.100,00	15.100,00
Introiti da riequilibrio tariffario refezione scolastica	27.000,00	23.900,00	20.600,00	23.900,00	23.900,00
Introiti da riequilibrio tariffario trasporto scolastico	43.000,00	38.900,00	31.900,00	38.900,00	38.900,00
Introiti a riequilibrio tariffario corsi scolastici	2.800,00	2.700,00	8.550,00	2.700,00	2.700,00
Rimborso vantaggi economico uso palestre	5.000,00	5.000,00	4.090,00	5.000,00	5.000,00
rimborso pasti asilo nido	39.000,00	42.350,00	40.000,00	42.350,00	42.350,00
rimborso spese servizi sanitari disposti da A.C.			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Riequilibrio tariffario spese Covid	-	-	18.000,00	-	-
Totale introiti per esoneri e riequilibrio tariffario	176.800,00	178.580,00	176.580,00	183.580,00	183.580,00
ALTRE ENTRATE					
Sopravvenienze attive		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ricavi accessori diversi		100,00	100,00	100,00	100,00
resi		400,00	400,00	400,00	400,00
proventi rimborsi spese	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
arrotondamenti attivi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
rimborso spese varie	1.900,00	500,00	500,00	600,00	600,00
rimborso cedole librerie	80,00	80,00	50,00	50,00	50,00
premi vendita merci	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
pubblicità e sponsorizzazioni	1.000,00	-		-	-
voce					
totale altre entrate	3.780,00	2.380,00	3.850,00	3.950,00	3.950,00
RIMANENZE FINALI	138.000,00	140.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
totale ricavi no fondo	2.375.580,00	2.418.460,00	2.420.430,00	2.598.530,00	2.638.530,00
QUOTA A COPERTURA COSTI ISTITUZIONALI					
QUOTA A COPERTURA COSTI ISTITUZIONALI	90.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00
FONDO DI DOTAZIONE	32.150,00	42.000,00	157.000,00	47.000,00	37.000,00
Totale entrate	2.497.730,00	2.540.460,00	2.577.430,00	2.685.530,00	2.715.530,00

Bilancio Pluriennale analitico 2021 - 2023
Confronto con previsionale 2019 e 2020

USCITE	2019 prev	2020 prev	2021prev	2022 prev	2023 prev
ACQUISTO MERCI					
COSTI PER ACQUISTI MERCI					
acquisto beni refezione scolastica	1.500,00	3.300,00	2.300,00	3.300,00	3.300,00
Merci c/ acquisti prodotti farmaceutici	1.180.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.220.000,00	1.240.000,00
Imballaggi c/ acquisti	500,00	350,00	500,00	500,00	500,00
cancelleria e stampati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Merci indeducibili	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
acquisti attrezzatura minuta voce	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale costi acquisti merci	1.186.000,00	1.216.850,00	1.216.000,00	1.227.000,00	1.247.000,00
PRESTAZIONE SERVIZI					
COSTI PER SERVIZI					
Servizio refezione scolastica conto terzi	278.000,00	270.000,00	189.000,00	270.000,00	270.000,00
Servizio Refezione scolastica conto insegnanti	-				
Servizio Refezione scolastica conto esoneri	-				
Servizi trasporto scolastico effettuato da terzi	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Servizi sostitutivi trasporto scolastico	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
servizi assistenza trasporto scolastico	20.500,00	21.000,00	14.700,00	21.000,00	21.000,00
servizi ausiliari trasporto scolastico	2.000,00	-		-	-
Servizi corsi pre-doposcolastici	50.000,00	58.000,00	40.600,00	58.000,00	58.000,00
servizi ausiliari corsi pre-doposcolastici	6.000,00	6.200,00	1.000,00	6.200,00	6.200,00
Servizio refezione asilo nido	39.000,00	44.000,00	31.800,00	42.350,00	42.350,00
servizi ausiliari trasporto scolastico	-	-		-	-
Compenso per gestione campo atletica	8.700,00	4.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Compenso per gestione campo calcio	28.500,00	14.000,00	0,00	-	-
totale costi per servizi	449.200,00	453.700,00	321.800,00	442.250,00	442.250,00
COSTI PER MANUTENZIONE					
manutenzione e riparazione scuolabus	5.300,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Manutenzione palestre	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
manutenzione e riparazione attrezzature	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
manutenzione macchine d'ufficio elettroniche	300,00	300,00	0,00	-	-
Manutenzione e riparazione	2.600,00	2.000,00	343,00	300,00	300,00
manutenzione fabbricati commerciali	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
canone manutenzioni periodica	6.200,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Canoni assistenza Hardware e software	3.000,00	5.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
manutenzione beni di terzi	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Servizio pulizie aule doposcuola	4.700,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Servizio pulizie palestre	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Servizio pulizie sede amministrativa		2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
servizio pulizia interni	11.700,00	8.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
spese sanifi covid 19			7.600,00		
canone pulizia straord.Covid serv. Mensa			9.000,00		
totale costi manutenzione	61.100,00	59.850,00	75.743,00	59.100,00	59.100,00
COSTI PER UTENZE					
rimborsamento utenze	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
energia elettrica farmacia	3.000,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
gas e riscaldamento farmacia	1.000,00	-		-	-
acqua	300,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
spese per sistema fonia dati	2.500,00	2.500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
spese telefonia mobile	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
energia elettrica dispensario	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
gas e riscaldamento dispensario	1.000,00	300,00	0,00	-	-
Abbonamenti ed altri costi internet	700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Bilancio Pluriennale analitico 2021 - 2023
Confronto con previsionale 2019 e 2020

energia elettrica sede amministrativa	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
gas e riscaldamento sede amministrativa	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
energia elettrica sede via rimembranze	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
gas e riscaldamento sede via rimembranze	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Gas e risc. ambulatori Brenno			400,00	400,00	400,00
Energia el. ambulatori Brenno			250,00	250,00	250,00
totale costi utenze	32.900,00	35.700,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00
COSTI AMMINISTRATIVI					
spese pubblicazioni gare e contratti	1.000,00	7.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00
consulenze commerciali	10.000,00	8.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
spese tenuta contabilità	12.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
oneri sicurezza - RSPP			1.800,00	1.500,00	1.500,00
trattenute obbligatorie asl	9.000,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
contributi ass. Sindacali di categoria	3.300,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
spese varie amministrative	4.000,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
altri costi per servizi			6.800,00	6.800,00	6.800,00
totale costi amministrativi	39.300,00	47.600,00	50.800,00	40.500,00	40.500,00
COSTI PER PERSONALE					
RETRIBUZIONI					
Retribuzioni lorde personale direttivo	47.000,00	42.900,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
retribuzione lordo personale farmacia	126.000,00	126.000,00	211.000,00	216.880,00	216.880,00
Retribuzioni lorde personale trasporto scolastico	25.000,00	21.400,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Retribuzioni lorde personale amministrativo	41.000,00	39.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
voce					
totale retribuzioni	239.000,00	229.300,00	331.000,00	336.880,00	336.880,00
CONTRIBUTI					
contributi prev.li personale direttivo	12.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
contributi prev.li personale farmacia	30.000,00	30.000,00	50.000,00	51.500,00	51.500,00
contributi prev.li personale trasporto scolastico	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
contributi prev.li personale amministrativo	9.000,00	9.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
contributi Inail	2.000,00	1.500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
assistenza fondo est	150,00	360,00	690,00	720,00	720,00
voce					
totale contributi previdenziali	58.850,00	57.560,00	81.240,00	82.770,00	82.770,00
ACCANTONAMENTO TFR					
Tfr personale direttivo	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tfr personale farmacia	10.500,00	9.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Tfr personale trasporto scolastico	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Tfr personale amministrativo	3.500,00	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
voce					
totale accantonamento tfr	19.050,00	16.700,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
ALTRI COSTI PERSONALE					
compensi occasionali	250,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
rimborsi piè di lista	100,00	500,00	0,00	-	-
rimborso piè di lista collaboratori occasionali	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
trasferte dipendenti rimborso km	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
compensi a terzi	9.300,00	11.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
contributi prev.li di terzi	200,00	440,00	405,00	400,00	400,00
contributo integrativo	200,00				
assistenza sanit integr quadri etica brok	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
corsi di formazione	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
voce					
totale altri costi personale	12.150,00	15.290,00	9.955,00	9.950,00	9.950,00

Bilancio Pluriennale analitico 2021 - 2023
Confronto con previsionale 2019 e 2020

IMPOSTE E TASSE					
IMPOSTE E TASSE - Ires	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
IMPOSTE E TASSE - Irap	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bollo auto scuolabus	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00
valori bollati e postali	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
bolli e spese incasso	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
tassa sui rifiuti	680,00	600,00	600,00	600,00	600,00
tassa pubblicità	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
imposta di registro	350,00	360,00	280,00	280,00	280,00
Imu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tasi	150,00	200,00	-	-	-
Diritti CCIAA	400,00	300,00	500,00	500,00	500,00
Multe e Ammende					
spese vidimazioni e depositi	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
sanzioni ravvedimento operoso					
voce					
totale imposte e tasse	11.080,00	11.610,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
ALTRI COSTI					
assicurazioni scuolabus	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
assicurazioni	3.000,00	6.300,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
carburanti	3.500,00	3.600,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
smaltimento rifiuti	1.000,00	1.400,00	750,00	750,00	750,00
rimborso utenti serv parascolastici			1.300,00	-	-
altri servizi deducibili					
altri costi gestione dispensario	1.300,00	1.400,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
servizi di vigilanza + video Farmacia	2.000,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
servizi di vigilanza sede amministrativa	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
conto spese ics prev per legge	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
pubblicità e promozioni			700,00	700,00	700,00
spese postali	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
erogazioni liberali	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
abbuoni passivi					
altri costi di gestione	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
aggiornamenti licenze software			150,00	150,00	150,00
altre spese produzione di servizi					
altri costi per servizi					
oneri non deducibili					
sopravvenienze passive ord deducibili					
sopravvenienze passive ord in deducibili					
sopravvenienze passive					
sopravvenienze passive in deducibili					
acq. Dispositivi protez ind			4.300,00		
spese per gestione emergenza sanitaria			100,00		
voce					
totale altri costi	17.000,00	23.450,00	23.500,00	18.300,00	18.300,00
ONERI FINANZIARI					
spese per servizi bancari	600,00	600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
commissioni carte di credito	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Interessi passivi finanziamenti	30.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
oneri accessori al finanziamento					
interessi passivi fornitori					
interessi ritardato pagamento					
interessi passivi in deducibili					
sconti finanziari passivi					
voce					
Totale oneri finanziari	33.600,00	11.950,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
ONERI PER NOLEGGIO E AFFITTI					
Affitto locali di via Cavour	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

**Bilancio Pluriennale analitico 2021 - 2023
Confronto con previsionale 2019 e 2020**

affitto locali dispensario	1.600,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
noleggio imp/macchinari	500,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00
noleggio attrezzature	3.400,00		3.350,00	3.350,00	3.350,00
leasing autovettura	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
affitto locali ambulatori			5.000,00	5.000,00	5.000,00
voce					
totale oneri per noleggio e affitti	43.100,00	40.750,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
AMMORTAMENTI					
ammto oneri pluriennali	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
ammto spese impianto	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
ammto software	300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ammto macchine ufficio	6.900,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
ammto macchinari vari	800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
ammto fabbricati	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ammto mobili e arredi	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
voce					
totale ammortamenti	33.000,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00
ACCANTONAMENTI					
fondo perdite su crediti	4.000,00	-		-	-
RIMANENZE INIZIALI	136.000,00	150.000,00	158.612,00	160.000,00	170.000,00
COSTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
Servizi assistenza educativa e sostegno	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
borse e premi di studio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
costo convenzioni Istituto comprensivo	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cedole librerie	18.500,00	18.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Trasferimento lcs attività diritto allo studio	21.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Trasferimento attività educazione musicale	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Trasferimento per attività liceo musicale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Trasferimento per manifestazioni piano culturale	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
rimborsi servizi scolastici	1.000,00				
voce					
totale costi per attività istituzionale	122.400,00	122.700,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
*					
Totale uscite	2.497.730,00	2.540.460,00	2.577.430,00	2.685.530,00	2.715.530,00
		-	-	-	-

Bilancio Pluriennale 2021 - 2023
Ripartizione per servizio

VOCE DI BILANCIO	
AFFARI GENERALI	
ENTRATE	2021 prev
Sopravvenienze attive	2.000,00
ricavi accessori diversi	100,00
proventi rimborsi spese	600,00
arrotondamenti attivi	100,00
rimborso spese varie	500,00
FONDO DI DOTAZIONE	157.000,00
TOTALE	160.300,00
SPESE	2021 prev
cancelleria e stampati	3.000,00
Canoni assistenza Hardware e software	8.300,00
Abbonamenti ed altri costi internet	3.400,00
Servizio pulizie sede amministrativa	2.500,00
manutenzione fabbricati commerciali	1.000,00
spese per sistema fonia dati	2.850,00
spese telefonia mobile	500,00
energia elettrica sede amministrativa	1.250,00
gas e riscaldamento sede amministrativa	1.500,00
acqua 20%	220,00
spese sanifi covid 19	7.600,00
spese tenuta contabilità	15.000,00
spese varie amministrative	500,00
Retribuzioni lorde personale direttivo	47.000,00
Retribuzioni lorde personale amministrativo	51.500,00
contributi prev.li personale direttivo	11.200,00
contributi prev.li personale amministrativo	12.300,00
Tfr personale direttivo	3.000,00
Tfr personale amministrativo	3.300,00
assistenza sanit integr quadri etica brok 50%	125,00
assistenza fondo est	240,00
compensi a terzi	7.200,00
oneri sicurezza - RSPP	1.800,00
contributi prevli di terzi	405,00
IMPOSTE E TASSE - Ires	6.000,00
IMPOSTE E TASSE - Irap	2.000,00
imposta di registro	280,00
imu	1.000,00
Tasi	-
Diritti CCIAA	500,00
spese pubblicazioni gare e contratti	4.500,00
spese vidimazioni e depositi	350,00
servizi di vigilanza sede amministrativa	1.750,00
acq. Dispositivi protez ind	4.300,00
spese per gestione emergenza sanitaria	100,00
spese postali	100,00
spese per servizi bancari	2.300,00
Interessi passivi finanziamenti	5.350,00
noleggio attrezzature	3.350,00
ammto oneri pluriennali	6.900,00
ammto software	4.000,00
TOTALE	228.470,00
SALDO SERVIZIO	- 68.170,00

Bilancio Pluriennale 2021 - 2023
Ripartizione per servizio

SERVIZIO FARMACEUTICO	
ENTRATE	2021 prev
Vendite al dettaglio Farmacia sede	1.720.000,00
vendita al dettaglio dispensario farmaceutico	10.000,00
Vendita con fatture	100.000,00
prestazioni di servizi	22.000,00
resi	400,00
premi vendita merci	100,00
RIMANENZE FINALI	160.000,00
TOTALE	2.012.500,00
SPESE	2021 prev
Merci c/ acquisti prodotti farmaceutici	1.210.000,00
Imballaggi c/ acquisti	500,00
Merci indeducibili	100,00
acquisti attrezzatura minuta	100,00
manutenzione e riparazione attrezzature	500,00
manutenzione macchine d'ufficio elettroniche	-
Manutenzione e riparazione	343,00
canone manutenzione periodica	10.000,00
manutenzione beni di terzi	1.500,00
servizio pulizia interni	11.000,00
energia elettrica farmacia	4.500,00
energia elettrica dispensario	1.000,00
gas e riscaldamento dispensario	-
acqua 60%	660,00
consulenze commerciali	10.000,00
trattenute obbligatorie asl	9.000,00
contributi ass. Sindacali di categoria	3.200,00
retribuzione lordo personale farmacia	211.000,00
contributi prev.li personale farmacia	50.000,00
contributi Inail	1.850,00
assistenza fondo est	330,00
Tfr personale farmacia	13.500,00
compensi occasionali	500,00
rimborsi piè di lista	-
rimborso piè di lista collaboratori occasionali	200,00
trasferte dipendenti rimborso km	400,00
assistenza sanit integr quadri etica brok 50%	125,00
corsi di formazione	1.000,00
valori bollati e postali	50,00
bolli e spese incasso	100,00
tassa sui rifiuti	600,00
tassa pubblicità	250,00
assicurazioni	3.000,00
smaltimento rifiuti	750,00
altri costi gestione dispensario	1.650,00
servizi di vigilanza + video Farmacia	3.350,00
pubblicità e promozioni	700,00
erogazioni liberali	150,00
altri costi per servizi	6.800,00
altri costi di gestione	1.000,00
aggiornamenti licenze software	150,00
commissioni carte di credito	12.000,00
Affitto locali di via Cavour	36.000,00
affitto locali dispensario	2.000,00
noleggio imp/macchinari	650,00
leasing autovettura	2.000,00
ammto spese impianto	4.700,00
ammto macchine ufficio	10.450,00

Bilancio Pluriennale 2021 - 2023
Ripartizione per servizio

ammto macchinari vari	3.200,00
ammto fabbricati	10.000,00
ammto mobili e arredi	8.200,00
RIMANENZE INIZIALI	158.612,00
TOTALE	1.807.670,00
SALDO SERVIZIO	204.830,00
SERVIZI EDUCATIVO SCOLASTICO	
ENTRATE	2021 prev
Introiti da refezione scolastica	170.000,00
Introiti da trasporto scolastico	12.000,00
Introiti da servizi parascolastici	30.000,00
Introiti per esonerati refezione scolastica	23.450,00
Introiti per esonerati trasporto scolastico	5.250,00
introiti per esonerati corsi scolastici	6.740,00
Introiti per quote Insegnanti statali	13.000,00
Introiti da riequilibrio tariffario refezione scolastica	20.600,00
Introiti da riequilibrio tariffario trasporto scolastico	31.900,00
Introiti a riequilibrio tariffario corsi scolastici	8.550,00
rimborso pasti asilo nido	40.000,00
rimborso cedole librerie	50,00
Riequilibrio tariffario spese Covid	18.000,00
QUOTA A COPERTURA COSTI ISTITUZIONALI	-
TOTALE	379.540,00
SPESE	2021 prev
acquisto beni refezione scolastica	2.300,00
Servizio refezione scolastica conto terzi	189.000,00
Servizi trasporto scolastico effettuato da terzi	35.000,00
Servizi sostitutivi trasporto scolastico	1.000,00
servizi assistenza trasporto scolastico	14.700,00
Servizi corsi pre-doposcolastici	40.600,00
servizi ausiliari corsi pre-doposcolastici	1.000,00
Servizio refezione asilo nido	31.800,00
manutenzione e riparazione scuolabus	3.000,00
Servizio pulizie aule doposcuola	4.000,00
rimborso utenze al Comune 50%	10.000,00
canone pulizia straord.Covid serv. Mensa	9.000,00
Retribuzioni lorde personale trasporto scolastico	21.500,00
contributi prev.li personale trasporto scolastico	5.200,00
Tfr personale trasporto scolastico	1.300,00
assistenza fondo est	120,00
rimborso utenti serv parascolastici	1.300,00
Bollo auto scuolabus	400,00
assicurazioni scuolabus	3.200,00
carburanti	1.800,00
conto spese ics prev per legge	200,00
Servizi assistenza educativa e sostegno	40.000,00
borse e premi di studio	5.000,00
costo convenzioni Istituto comprensivo	2.400,00
Cedole librerie	17.000,00
Trasferimento ics attività diritto allo studio	21.800,00
Trasferimento attività educazione musicale	6.000,00
TOTALE	468.620,00
SALDO SERVIZIO	- 89.080,00

Bilancio Pluriennale 2021 - 2023
Ripartizione per servizio

SERVIZIO SPORT	
ENTRATE	2021 prev
Intoriti da uso impianti sportivi	16.000,00
Rimborso vantaggi economico uso palestre	4.090,00
TOTALE	20.090,00
SPESE	
	2021 prev
Compenso per gestione campo atletica	8.700,00
Compenso per gestione campo calcio	-
Manutenzione palestre	2.000,00
Servizio pulizie palestre	15.000,00
rimborso utenze al Comune 50%	10.000,00
TOTALE	35.700,00
SALDO SERVIZIO	- 15.610,00
SERVIZIO CULTURA	
ENTRATE	2021 prev
	-
TOTALE	-
SPESE	
	2021 prev
energia elettrica sede via rimembranze	500,00
gas e riscaldamento sede via rimembranze	600,00
acqua 20%	220,00
Trasferimento per attività liceo musicale	10.000,00
Trasferimento per manifestazioni piano culturale	20.000,00
TOTALE	31.320,00
SALDO SERVIZIO	- 31.320,00
SERVIZI SANITARI DISPOSTI DA A.C.	
ENTRATE	2021 prev
rimborso spese servizi sanitari disposti da A.C.	5.000,00
TOTALE	5.000,00
SPESE	
	2021 prev
Gas e risc. ambulatori Brenno	400,00
Energia el. ambulatori Brenno	250,00
affitto locali ambulatori	5.000,00
TOTALE	5.650,00
SALDO SERVIZIO	- 650,00
RIEPILOGO	
SALDO AFFARI GENERALI	- 68.170,00
SALDO SERVIZIO FARMACEUTICO	204.830,00
SALDO SERVIZIO EDUCATIVO	- 89.080,00
SALDO SERVIZIO SPORT	- 15.610,00
SALDO SERVIZIO CULTURA	- 31.320,00
SALDO SERVIZI SANITARI DISPOSTI DA A.C.	- 650,00
TOTALE	-

Bilancio di previsione 2021 - 2023
Piano degli indicatori di bilancio

tipologia di indicatore	voce 2021	importo 2021	importo 2022	importo 2023	
incidenza spese rigide (disavanzo personale e debito) su entrate correnti	disavanzo	-	-	-	
	totale retribuzioni	331.000,00	336.880,00	336.880,00	
	totale contributi previdenziali	81.240,00	82.770,00	82.770,00	
	totale accantonamento tfr	21.100,00	21.100,00	21.100,00	
	totale altri costi personale	9.955,00	9.950,00	9.950,00	
	Totale oneri finanziari	19.650,00	19.650,00	19.650,00	
	totale spese rigide	462.945,00	470.350,00	470.350,00	
	totale introiti da servizio farmaceut	1.852.000,00	1.908.000,00	1.938.000,00	
	Totale introiti utenza	228.000,00	333.000,00	333.000,00	
	Totale introiti per esoneri e riequilib	176.580,00	183.580,00	183.580,00	
	totale entrate servizi	2.256.580,00	2.424.580,00	2.454.580,00	
	% di incidenza	20,52%	19,40%	19,16%	
	incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente	totale retribuzioni	331.000,00	336.880,00	336.880,00
		totale contributi previdenziali	81.240,00	82.770,00	82.770,00
totale accantonamento tfr		21.100,00	21.100,00	21.100,00	
totale altri costi personale		9.955,00	9.950,00	9.950,00	
totale spese di personale		443.295,00	450.700,00	450.700,00	
Totale uscite		2.577.430,00	2.685.530,00	2.715.530,00	
% di incidenza		17,20%	16,78%	16,60%	
incidenza oneri finanziari sulla spesa corrente	Totale oneri finanziari	19.650,00	19.650,00	19.650,00	
	Totale uscite	2.577.430,00	2.685.530,00	2.715.530,00	
	% di incidenza	0,76%	0,73%	0,72%	
incidenza degli ammortamenti relative a spese di carattere pluriennale sulla spesa corrente	totale ammortamenti	47.450,00	47.450,00	47.450,00	
	Totale uscite	2.577.430,00	2.685.530,00	2.715.530,00	
	% di incidenza	1,84%	1,77%	1,75%	
Sostenibilità oneri finanziari	Totale oneri finanziari	19.650,00	19.650,00	19.650,00	
	totale entrate servizi	2.256.580,00	2.424.580,00	2.454.580,00	
	% di sostenibilità	0,87%	0,81%	0,80%	

Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Quadri di raccordo del Bilancio di Previsione allo schema previsto dal D.lgs 118/2011

SPESA			
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
01 - Organi istituzionali			
02- segreteria generale	171.140,00	158.035,00	158.035,00
cancelleria e stampati	3.000,00	3.000,00	3.000,00
spese pubblicazioni gare e contratti	4.500,00	3.500,00	3.500,00
assicurazioni	3.000,00	3.200,00	3.200,00
spese varie amministrative	500,00	500,00	500,00
Servizio pulizie sede amministrativa	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spese sanif. Covid 19	7.600,00	-	-
Acq. Dispositivi protez. Indiv.	4.300,00	-	-
spese per gestione emergenza sanitaria	100,00	-	-
energia elettrica sede amministrativa	1.250,00	1.250,00	1.250,00
gas e riscaldamento sede amministrativa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
acqua	220,00	220,00	220,00
servizi di vigilanza sede amministrativa	1.750,00	1.750,00	1.750,00
spese postali	100,00	100,00	100,00
spese vidimazioni e depositi	350,00	350,00	350,00
spese per servizi bancari	2.300,00	2.300,00	2.300,00
compensi a terzi	7.200,00	7.200,00	7.200,00
oneri sicurezza - RSPP	1.800,00	1.500,00	1.500,00
contributi prevli di terzi	405,00	400,00	400,00
Retribuzioni lorde personale direttivo	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Retribuzioni lorde personale amministrativo	51.500,00	51.500,00	51.500,00
contributi prev.li personale direttivo	11.200,00	11.200,00	11.200,00
contributi prev.li personale amministrativo	12.300,00	12.300,00	12.300,00
acquisti attrezzatura minuta	100,00	100,00	100,00
assistenza fondo est	240,00	240,00	240,00
assistenza sanit integr quadri etica brok	125,00	125,00	125,00
Tfr personale direttivo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tfr personale amministrativo	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03 - gestione economica	15.000,00	13.000,00	13.000,00
spese tenuta contabilità	15.000,00	13.000,00	13.000,00
08- statistica e sistemi informativi	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Canoni assistenza Hardware e software	8.300,00	8.300,00	8.300,00
manutenzione e riparazione attrezzature	500,00	500,00	500,00
manutenzione macchine d'ufficio elettroniche	-	-	-
Abbonamenti ed altri costi internet	3.400,00	3.400,00	3.400,00
spese per sistema fonia dati	2.850,00	2.850,00	2.850,00
spese telefonia mobile	500,00	500,00	500,00
aggiornamenti licenze software	150,00	150,00	150,00
11 - altri servizi generali	10.780,00	10.780,00	10.780,00
IMPOSTE E TASSE - Ires	6.000,00	6.000,00	6.000,00
IMPOSTE E TASSE - Irap	2.000,00	2.000,00	2.000,00
valori bollati e postali	50,00	50,00	50,00
bolli e spese incasso	100,00	100,00	100,00
altre imposte e tasse			
tassa sui rifiuti	600,00	600,00	600,00
tassa pubblicità	250,00	250,00	250,00
imposta di registro	280,00	280,00	280,00
imu	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tasi	-	-	-
Diritti CCIAA	500,00	500,00	500,00
totale missione 01	212.620,00	197.515,00	197.515,00

Bilancio di Previsione 2021 - 2023
 Quadri di raccordo del Bilancio di Previsione allo schema previsto dal D.lgs 118/2011

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA			
totale missione 02	-	-	-
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO			
totale missione 03	-	-	-
MISSIONE 04 -ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
06 - servizi ausiliari all'istruzione	376.420,00	487.870,00	487.870,00
acquisto beni refezione scolastica	2.300,00	3.300,00	3.300,00
totale costi per servizi scolastici	313.100,00	433.550,00	433.550,00
manutenzione e riparazione scuolabus	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Servizio pulizie aule doposcuola	4.000,00	4.000,00	4.000,00
canone pulizia straordinaria Covid servizio mensa	9.000,00	-	-
rimborso utenze 50%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Retribuzioni lorde personale trasporto scolastico	21.500,00	21.500,00	21.500,00
contributi prev.li personale trasporto scolastico	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Tfr personale trasporto scolastico	1.300,00	1.300,00	1.300,00
assistenza fondo est	120,00	120,00	120,00
Bollo auto scuolabus	400,00	400,00	400,00
conto spese ics prev per legge	200,00	200,00	200,00
assicurazioni scuolabus	3.200,00	3.300,00	3.300,00
carburanti	1.800,00	2.000,00	2.000,00
rimborso utenti servizi parascolastici	1.300,00	0,00	0,00
07 - diritto allo studio	35.200,00	35.200,00	35.200,00
costo convenzioni Istituto comprensivo	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Trasferimento attività educazione musicale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
borse e premi di studio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Trasferimento lcs attività diritto allo studio	21.800,00	21.800,00	21.800,00
totale missione 04	411.620,00	523.070,00	523.070,00
MISSIONE 05 - ATTIVITA' CULTURALE			
02 - attività culturali	31.320,00	31.320,00	31.320,00
Trasferimento per attività liceo musicale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
energia elettrica sede via rimembranze	500,00	500,00	500,00
gas e riscaldamento sede via rimembranze	600,00	600,00	600,00
acqua	220,00	220,00	220,00
Trasferimento per manifestazioni piano culturale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
totale missione 05	31.320,00	31.320,00	31.320,00
MISSIONE 06 - SPORT E TEMPO LIBERO			
01 - sport e tempo libero	35.700,00	35.700,00	35.700,00
Manutenzione palestre	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Servizio pulizie palestre	15.000,00	15.000,00	15.000,00
rimborso utenze 50%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Compenso per gestione campo atletica	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Compenso per gestione campo calcio	-	-	-
totale missione 06	35.700,00	35.700,00	35.700,00
MISSIONE 07 - TURISMO			
totale missione 07	-	-	-
MISSIONE 08 - EDILIZIA			
totale missione 08	-	-	-

Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Quadri di raccordo del Bilancio di Previsione allo schema previsto dal D.lgs 118/2011

MISSIONE 09 - AMBIENTE			
totale missione 09	-	-	-
MISSIONE 10 - TRASPORTI			
totale missione 10	-	-	-
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE			
totale missione 11	-	-	-
MISSIONE 12 - POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE			
02 - Interventi per la disabilità	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Servizi assistenza educativa e sostegno	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05 - interventi per le famiglie	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cedole librerie	17.000,00	17.000,00	17.000,00
totale missione 12	57.000,00	57.000,00	57.000,00
MISSIONE 13 - SANITA'			
Gas e riscaldamento ambulatori Brenno	400	400	400
Energia el. ambulatori Brenno	250	250	250
totale missione 13	650,00	650,00	650,00
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO			
missione 02 - commercio	1.775.720,00	1.787.475,00	1.817.475,00
Merci c/ acquisti prodotti farmaceutici	1.210.000,00	1.220.000,00	1.240.000,00
Imballaggi c/ acquisti	500,00	500,00	500,00
Merci indeducibili	100,00	100,00	100,00
Manutenzione e riparazione	343,00	300,00	300,00
RIMANENZE INIZIALI	158.612,00	160.000,00	170.000,00
manutenzione beni di terzi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
servizio pulizia interni	11.000,00	11.000,00	11.000,00
energia elettrica farmacia	4.500,00	4.500,00	4.500,00
erogazioni liberali	150,00	150,00	150,00
altri costi di gestione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
acqua	660,00	660,00	660,00
smaltimento rifiuti	750,00	750,00	750,00
manutenzione fabbricati commerciali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
canone manutenzione periodica	10.000,00	10.000,00	10.000,00
altri costi gestione dispensario	1.650,00	1.650,00	1.650,00
servizi di vigilanza + video Farmacia	3.350,00	3.350,00	3.350,00
pubblicità e promozioni	700,00	700,00	700,00
energia elettrica dispensario	1.000,00	1.000,00	1.000,00
gas e riscaldamento dispensario	-	-	-
consulenze commerciali	10.000,00	3.000,00	3.000,00
totale oneri per noleggio e affitti	49.000,00	49.000,00	49.000,00
trattenute obbligatorie asl	9.000,00	9.000,00	9.000,00
contributi ass. Sindacali di categoria	3.200,00	3.200,00	3.200,00
altri costi per servizi	6.800,00	6.800,00	6.800,00
commissioni carte di credito	12.000,00	12.000,00	12.000,00
retribuzione lordo personale farmacia	211.000,00	216.880,00	216.880,00
contributi prev.li personale farmacia	50.000,00	51.500,00	51.500,00
contributi Inail	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Tfr personale farmacia	13.500,00	13.500,00	13.500,00
assistenza fondo est	330,00	360,00	360,00
assistenza sanit integr quadri etica brok	125,00	125,00	125,00
corsi di formazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
compensi occasionali	500,00	500,00	500,00
rimborso piè di lista collaboratori occasionali	200,00	200,00	200,00

Bilancio di Previsione 2021 - 2023
 Quadri di raccordo del Bilancio di Previsione allo schema previsto dal D.lgs 118/2011

trasferte dipendenti rimborso km	400,00	400,00	400,00
rimborsi piè di lista	-	-	-
totale missione 14	1.775.720,00	1.787.475,00	1.817.475,00
MISSIONE 15 - POLITICHE DEL LAVORO			
totale missione 15	-	-	-
MISSIONE 16 - POLITICHE AGRICOLE			
totale missione 16	-	-	-
MISSIONE 17 - ENERGIA			
totale missione 17	-	-	-
MISSIONE 18 - RAPPORTI AUTONOMIE LOCALI			
totale missione 18	-	-	-
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI			
totale missione 19	-	-	-
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI			
<i>02 - fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	-	-	-
fondo perdite su crediti	-	-	-
<i>03 - altri fondi</i>	<i>47.450,00</i>	<i>47.450,00</i>	<i>47.450,00</i>
totale ammortamenti	47.450,00	47.450,00	47.450,00
totale missione 20	47.450,00	47.450,00	47.450,00
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO			
<i>01 - quota interessi finanziamenti</i>	<i>5.350,00</i>	<i>5.350,00</i>	<i>5.350,00</i>
totale missione 50	5.350,00	5.350,00	5.350,00
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
totale missione 60	-	-	-
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO ERZI			
totale missione 99	-	-	-
TOTALE SPESA	2.577.430,00	2.685.530,00	2.715.530,00
	-	-	-
	-	-	-

