

Spett.le Comune di Segrate
C.A. Dirigente Rag. Roberto Midali
C.A. Funzionario Dott.ssa Guadagnolo Maria Concetta
Sezione "Programmazione e controllo, Entrate, Partecipate"
Trasmissione Via Pec

Segrate, 31 ottobre 2016
Prot. 1397

Con riferimento all'art. 7 del Regolamento sui controlli delle Società partecipate approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 15.02.2016 Vi trasmettiamo in allegato per il controllo concomitante il **"report trimestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria della Società Segrate Servizi SpA al 30/09/2016"**.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
LETO DI PRIOLO EDUARDO

U

**REPORT TRIMESTRALE SULL'ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA AL 30/09/2016**

(articolo 7 Regolamento sui controlli delle partecipate - deliberazione G.C. n.2 del 15.02.2016 scadenza entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre)

Segrate 31.10.2016

prot. 1397

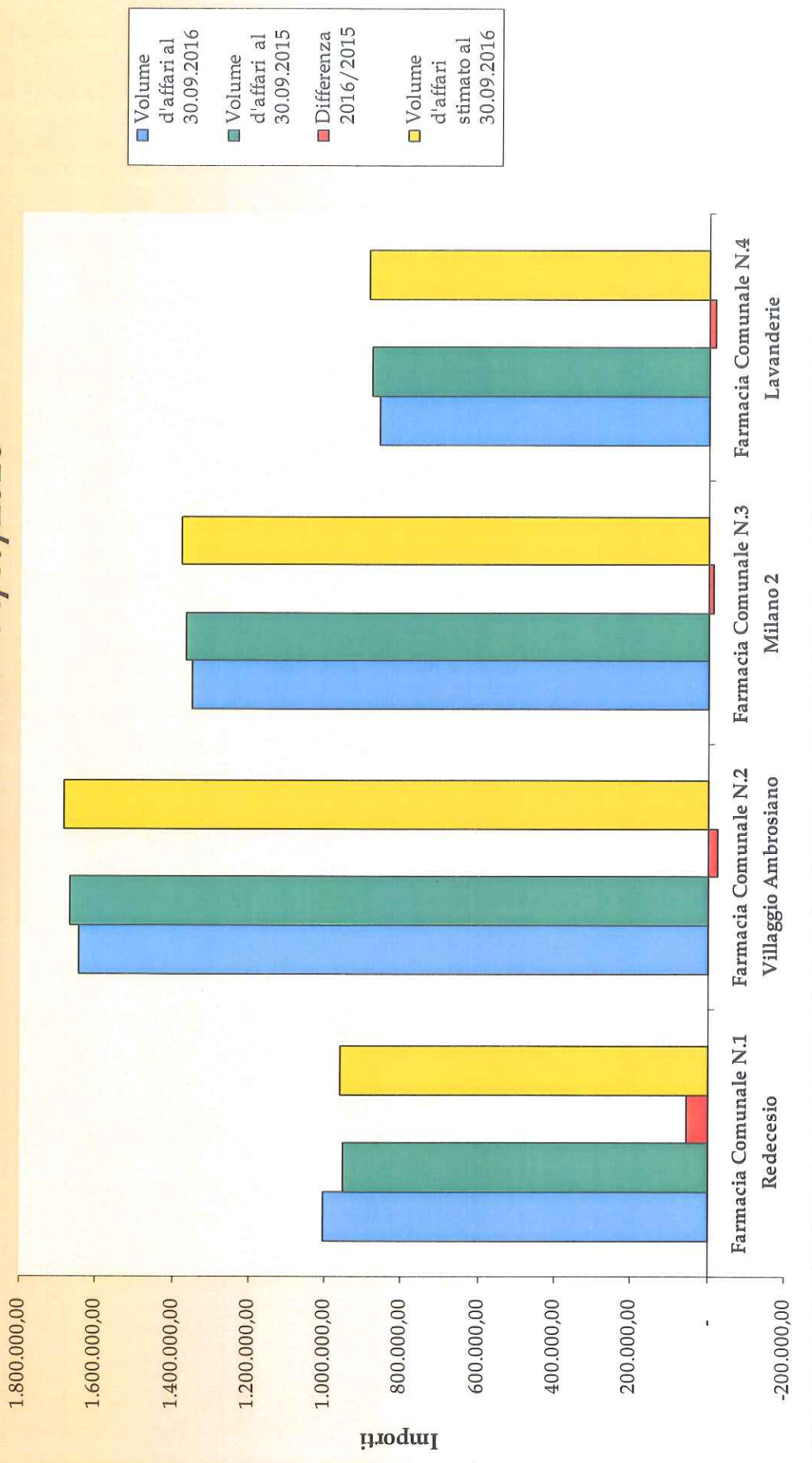
Stato attuazione degli obiettivi indicati nel budget 2016

Illustrare gli obiettivi indicati nel budget 2016 approvato dall'Assemblea dei soci in data 05/05/2016.

Trend delle vendite delle farmacie fino al 30 settembre 2016.

Volume d'affari al 30/09/2016							
Descrizione	Volume d'affari al 30.09.2016	Volume d'affari al 30.09.2015	Differenza 2016/2015	Volume d'affari stimato al 30.09.2016	obiettivo per il 2016 +1% del volume d'affari del 2015 alla data del 30.09.2016	Differenza (incremento/decremento - 1% obiettivo) al 30.09.2016	% incremento/decremento rispetto obiettivo al 30.09.2016
Farmacia Comunale N.1 Redecesio	1.005.174,67	951.622,22	53.552,45	961.138,44	9.516,22	44.036,23	4,58%
Farmacia Comunale N.2 Villaggio Ambrosiano	1.645.822,53	1.668.938,88	-23.116,35	1.685.628,27	16.689,39	-39.805,74	-2,36%
Farmacia Comunale N.3 Milano 2	1.351.860,98	1.364.884,16	-13.023,18	1.378.533,00	13.648,84	-26.672,02	-1,93%
Farmacia Comunale N.4 Lavanderie	862.762,76	881.057,76	-18.295,00	889.868,34	8.810,58	-27.105,58	-3,05%
TOTALE	4.865.620,94	4.866.503,02	- 882,08	4.915.168,05	48.665,03	- 49.547,11	-1,01%

Volume d'affari al 30/09/2016



Commento delle variazioni.

Il fatturato del periodo 1° gennaio 2016 / 30 settembre 2016 è pressoché stabile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la differenza è del -0,02%.

Rispetto agli obiettivi inclusi nel bilancio di previsione 2016 si è registrato un risultato inferiore del -1,01% in valore -€ 49.547. La Società cercherà di attuare manovre atte al raggiungimento degli obiettivi nell'ultimo trimestre 2016.

Da un'analisi più approfondita sull'andamento delle 4 farmacie, con suddivisione tra vendite per prestazioni mutualistiche e vendite in contanti, che segue, si può verificare che l'andamento non è simile per le quattro unità:

farmacia 1 Redecesio

	lug-16	lug-15	variazione	var. %
mutue	€ 434.421,11	€ 400.350,03	€ 34.071,08	7,84
contanti	€ 570.753,56	€ 551.272,20	€ 19.481,36	3,41
totali	€ 1.005.174,67	€ 951.622,23	€ 53.552,44	5,63

farmacia 2 Villaggio Ambrosiano

	lug-16	lug-15	variazione	var. %
mutue	€ 682.882,16	€ 702.651,10	-€ 19.768,94	-2,89
contanti	€ 962.940,36	€ 966.287,78	-€ 3.347,42	-0,35
totali	€ 1.645.822,53	€ 1.668.938,88	-€ 23.116,35	-1,39

farmacia 3 Milano2

	lug-16	lug-15	variazione	var. %
mutue	€ 381.801,35	€ 344.612,70	€ 37.188,65	9,74
contanti	€ 970.059,63	€ 1.020.271,46	-€ 50.211,83	-5,18

farmacia 4 Lavanderie

	lug-16	lug-15	variazione	var. %
mutue	€ 319.478,83	€ 350.978,86	-€ 31.500,03	-9,86
contanti	€ 543.283,98	€ 530.079,70	€ 13.204,28	2,43
totali	€ 862.762,81	€ 881.058,56	-€ 18.295,75	-2,08

fatturato complessivo farmacie comunali

	lug-16	lug-15	variazione	var. %
mutue	€ 1.818.583,46	€ 1.798.592,69	€ 19.990,77	1,10
contanti	€ 3.047.037,53	€ 3.067.911,14	-€ 20.873,61	-0,69
totali	€ 4.865.620,98	€ 4.866.503,83	-€ 882,85	-0,02

In particolare le farmacie di Redecesio e Milano2 hanno margine di recupero sulle vendite in contanti tenendo conto che le loro vendite mutualistiche sono aumentate. Nel totale complessivo le mutue aumentano dell'1,10% contro una diminuzione del -0,69% dei contanti e questo ci porta a pensare che occorre lavorare sul consiglio e sui settori dermocosmesi e naturale.

Principali fatti gestionali del periodo.

A seguito delle decisioni assunte nelle Assemblee dei soci del 30/06/2016 e del 14/07/2016, e del successivo CdA del 29/07/2016, il Presidente della Società ha provveduto alla disdetta del contratto di locazione per i locali di Via Borioli, 22, attuale sede della farmacia comunale 4 di Lavanderie, che andrà a scadere quindi il 31/03/2016; ed alla firma in data 30/08/2016 dell'atto preliminare al contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione con la società Cogeim Srl partita IVA 02985860960 proprietaria dei locali di Via Borioli, 1 angolo Via Cassanese nuova ubicazione della Farmacia Comunale 4 di Lavanderie. Lo spostamento è all'interno della frazione, la farmacia si avvicina alla zona dove sono collocati i negozi per i residenti (panificio, bar e altri), fuori dall'area a traffico limitato ai residenti e con una maggiore visibilità sulla Via Cassanese. Il proprietario dei locali sta effettuando i lavori necessari per la futura farmacia.

Gli uffici stanno predisponendo tutti gli atti necessari allo spostamento, tra i quali, rivisitazione degli arredi con richiesta di 5 preventivi, l'acquisto di un distributore 24 ore su 24 per favorire all'accesso anche a farmacia chiusa per taluni prodotti, le insegne,

ulteriori lavori necessari per il trasferimento della farmacia, controsoffitto e lampade a led per risparmiare sui costi dell'illuminazione. Anche per gli uffici amministrativi stiamo ottimizzando i costi per l'illuminazione dotandoci di luci a led.

A seguito di incontri con il Comune si è varato il progetto del "magazzino centralizzato" che sarà a Cascina Nuova e dovrebbe essere predisposto in tempi brevi. Servirà periodicamente le farmacie comunali e consentirà una razionalizzazione degli spazi delle farmacie, un maggior ordine e minori sprechi. La localizzazione è molto apprezzata in quanto attigua ai ns. Uffici Amministrativi.

E' allo studio della direzione l'ipotesi di migliorare l'accesso alla farmacia di Milano/2 in quanto la frazione è molto popolosa e vi è anche la presenza dell'Ospedale San Raffaele.

Personale dipendete.

Per quanto attiene al personale dipendente si sono espletate tre selezioni per l'assunzione di personale a tempo determinato. Per il settore minori occorreva provvedere alla sostituzione di una educatrice che si era licenziata e di una educatrice in aspettativa per maternità, anche e soprattutto per far fronte all'aumento delle richieste delle scuole per l'educativa scolastica di cui s'è detto nella relazione al Bilancio al 30/6/2016. Le due educatrici hanno iniziato il loro rapporto di lavoro a tempo determinato la prima dal 26/09/2016 all' 08/06/2017 e la seconda dal 19/10/2016 al 17/02/2017. Si sono istaurati, anche, due rapporti di lavoro con libero professionisti per far fronte a necessità contingenti di spazio neutro.

L'altra selezione è stata per la sostituzione di un'assistente sociale che si è licenziata il 18/9/2016. Successivamente anche una assistente sociale con rapporto libero professionale di 16 ore alla settimana dal 07/10/2016 ha interrotto la collaborazione con la ns. Società. La selezione per l'assistente sociale si è conclusa il 19/10/2016 e, quindi, entro tempi tecnici la nuova assistente sociale dovrebbe essere operativa, inizialmente si pensa ad un solo operatore per razionalizzare i costi.

La Società ha provveduto anche ad una selezione per la sostituzione di maternità di un addetto amministrativo e successiva assunzione di un addetto a tempo determinato dal 14/09/2016 al 31/01/2017.

IL PRESIDENTE
LETO DI PRIOI O EDUARDO GUSTAVO

U

Ricevuta di Protocollo (D.P.R. n. 445/2000)

Amministrazione : c_i577 - Comune di Segrate

Area Organizzativa Omogenea : A001 - Comune di Segrate

Protocollo n. : 38742 del : Registro Ufficiale AOO A001

Data di arrivo : 03/11/2016

Mittente : segrate@assofarm.postecert.it (segrate@assofarm.postecert.it)

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: REPORT AL 30 SETTEMBRE 2016

Classificazione : 04.04-Bilancio preventivo, variazioni di bilancio, verifiche contabili

Data stampa: 03/11/2016