

Segrate Servizi SpA – Reportistica

Data: 31/03/2015

A) Frequenza trimestrale – Dati progressivi dell'anno

- Report 1 – Rendiconto Farmacie
- Report 2 – Rendiconto Tutela Minori
- Report 3 – Rendiconto S.A.D.
- Report 4 – Prenotazioni Ospedaliere
- Report 5 – Direzione Amministrazione
- Report 6 – Proiezione Utile 2015
- Piano Programma 2015
- Schema IV direttiva CEE

L'AMMINISTRATORE UNICO
DR. ALBERTO ALBINI

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Peg. Maurizio Yanoli

REPORT 1 - FARMACIE -

Progressivo al 31/03/2015

Voci	Totale farmacie		Totale farmacie	
	Previsione	Cons.corr.	proiezione al 31/12/2015	
peso % farmacie su fatturato		100,00	media pers	
			3,2	
1-Ore apertura farmacie		2613		
1.1- Ore di presenza dipendenti		6323	tot. ore pers	
1.2- Ore di presenza prof.sti		2101	8424	
2-Ricavi mutue		€ 657.050,08		€ 2.540.593,64
3-Ricavi contanti		€ 1.102.517,94		€ 4.263.069,38
4-Totale Ricavi(2+3+...)		€ 1.759.568,02 (incremento 2,75%)		€ 6.803.663,03
5-Costo del venduto (tolto mol)		€ 1.256.733,72		€ 4.898.637,38
6-1° margine (4-5)		€ 502.834,31	28,58%	€ 1.905.025,65 28,00%
7-Costo personale diretto/libero prof.sti		€ 280.995,14		€ 1.090.622,73
8-Utenze (energia+gas+tel)		€ 7.000,00		€ 30.000,00
9-Affitti e spese condominiali		€ 15.530,39		€ 60.000,00
9 bis- leasing ristrutturazione		€ 2.242,36		€ 8.974,04
10-Altri costi diretti		€ -		
11-2° margine(6-7-8-9-10-...)		€ 197.066,42		€ 715.428,88
12-Costi diretti				
13-Ammortamenti		€ 19.247,00		€ 76.988,00
manutenzioni ordinarie (software condiz reg cassa ecc)		€ 9.117,50		€ 36.470,00
spese generali		€ 9.000,00		€ 36.000,00
costi comuni a tutte le farmacie		€ 28.000,00		€ 102.000,00
13-Margine farmacie(11-12)		€ 131.701,92		€ 463.970,88 riportati in report 6
14- in % su ricavi(13:4*100)		7,48		6,82

Altri dati

Voci				
15-Rimanenze iniziali farmacie	€ 1.303.385,58		€ 1.303.385,58	
16-Acquisti	€ 1.335.879,67		€ 4.925.251,80	
17-Costo venduto	€ 1.256.733,72		€ 4.898.637,38	
18-Rimanenze finali (15+16-17)	€ 1.382.531,54	€ 1.382.531,54	€ 1.330.000,00	€ 1.330.000,00
19- Mesi vendita (18:17*nr.mesi)			€ 4.898.637,38	
20- ricavi	€ 1.759.568,02		€ 6.803.663,03	
21 mol	€ 502.834,31		€ 1.905.025,65	
22 aumento/diminuz mol				

inventario al 31/03/2015	€ 1.382.531,54	inventario al 31/12/2015	€ 1.330.000,00
inventario al 31/12/2014	€ 1.303.385,58	inventario al 31/12/2014	€ 1.303.385,58
	€ 79.145,96	differenza	€ 26.614,42

REPORT 2 - MINORI -- Progressivo al 31/03/2015

Nominativo operatore	Ore lavorate	Nr minori in carico/famiglie ufficio affidi	NOTE
			numero minori tutela al 31/12/2014 = 351 numero minori tutela al 31/03/2015 = 348 (-0,85%) <u>Famiglie interessate all'Affido:</u> numero famiglie disponibili a marzo 2015 = 5 numero affidi partiti: 2 full-time e 1 part-time
libero professionisti			
Coordinatore servizio			348 n. minori seguiti dalle assistenti sociali
Cattaneo Giovanna	316,0	376	8 n. famiglie per Ufficio Affidi 20 n. minori seguiti solo dal servizio educativa
ass sociali			
Rossi Lorella	193,0	72	
Portanome Anna	355,0	80	si occupa part-time anche dell'Ufficio Affidi
Portanome Anna		8	famiglie per Ufficio Affidi
dipendenti			
ass sociali			
Amabile Maria	426,0	99	
Cappadonna Valeria	422,0	97	le psicologhe affiancano le assistenti sociali sui casi ove sia necessaria una indagine psico-sociale e/o psico diagnostica richiesta dal Tribunale.
psicologhe			
Demolli Barbara	423,0	79	
Brunetti Valeria	407,9	52	si occupa part-time anche dell'Ufficio Affidi.
		8	famiglie per Ufficio Affidi
educativa scolastica			32 n. minori educativa scolastica (di cui 12 seguiti dalle ass sociali)
Ravida Roberto	409,5	6,0	(1 adm) in maternità
Ambiveri Marina			
Cattaneo Karln	290,5	3,0	(2 spazio neutro)
Callanno Adriana	307,5	4,0	In maternità
Carini Elisabetta	308,0	6,0	
Donia Simona			in maternità
Guastini Claudia	349,0	4,0	(3 spazio neutro)
Sanhueza Vecchio Anna Diana	336,5	5,0	
Cassani Diego	41,0	4,0	sostituzione maternità TEMPO DETERMINATO (1 adm)
Pezzetta Sonia Elena	93,5		sostituiva persona in maternità. E' in maternità dal 5/2/2015
reception			
Alini Federico	435,3		
supervisore			Adm e spazio neutro riguardano i minori della tutela. Adm = Assistenza Domiciliare Minori
TG	5.113,7		1430 ORE SVOLTE DAL PERSONALE DIREZIONE AMM.VO

Costi diretti	Consuntivo corrente 31/03			Proiezione Cons 31/12/2015		
Costo complessivo Personale	€ 142.605,84			€ 460.000,00		
Libero Professionisti	€ 25.479,24			€ 110.000,00		
Supervisioni / agglomeramenti				€ 2.000,00		
Consulenti e commercialisti	€ 860,00			€ 3.440,00		
Manutenzioni e riparazioni	€ 239,00			€ 956,00		
Materiale consumo:						
carta/cancelleria/tonner/ecc	€ 338,00			€ 1.352,00		
Assicurazioni	€ 500,00			€ 2.023,00		
Pulizie uffici	€ 990,00			€ 3.960,00		
Utenze	€ 2.750,00			€ 11.000,00		
Spese per autovetture	€ 289,00			€ 1.156,00		
Spese diverse	€ 500,00			€ 500,00		
Ammortamenti	€ 1.326,20			€ 5.304,78		
Costi per Imposte	€ 1.625,00			€ 6.500,00		
Totali	€ 177.502,28	€ 355.004,55		€ 608.191,78		
RICAVI PRIMO TRIM 2015	fatt. emesse entro marzo 2015	€ 150.000,00	+ IVA 22% ricavi previsti	€ 550.000,00		
differenza costi/ricavi		-€ 27.502,28		-€ 58.191,78		riportati in report 6

REPORT 3 - S.A.D. - Progressivo al 31/03/2015

mesi	Nr interventi	Nr tot mese interventi	NOTE																				
gennaio		1.295	Al 31/12/2014 gli utenti seguiti sono stati: 88 Nel primo trimestre 2015 gli utenti seguiti sono stati: 60 La diminuzione è addirittura di 28 utenti = -31,82%																				
lun/ven	1.072																						
sab/dom	223																						
febbraio		1.236	L'andamento rispetto al trimestre del precedente esercizio è il seguente:																				
lun/ven	1.066																						
sab/dom	170																						
marzo		1.372	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>accessi</th> <th>diminuzioni</th> <th>diminuzioni %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>gen-14</td> <td>1.722 -</td> <td>427 -</td> <td>24,80</td> </tr> <tr> <td>feb-14</td> <td>1.622 -</td> <td>386 -</td> <td>23,80</td> </tr> <tr> <td>mar-14</td> <td>1.758 -</td> <td>386 -</td> <td>21,96</td> </tr> <tr> <td>in totale</td> <td>5.102 -</td> <td>1.199 -</td> <td>23,50</td> </tr> </tbody> </table>		accessi	diminuzioni	diminuzioni %	gen-14	1.722 -	427 -	24,80	feb-14	1.622 -	386 -	23,80	mar-14	1.758 -	386 -	21,96	in totale	5.102 -	1.199 -	23,50
	accessi	diminuzioni		diminuzioni %																			
gen-14	1.722 -	427 -		24,80																			
feb-14	1.622 -	386 -		23,80																			
mar-14	1.758 -	386 -	21,96																				
in totale	5.102 -	1.199 -	23,50																				
lun/ven	1.196																						
sab/dom	176																						
TG	3.903	3.903	La diminuzione è dovuta principalmente alla crisi generale, per effetto della quale i parenti provvedono direttamente alla cura dei congiunti avendo problemi a trovare o mantenere il proprio posto di lavoro. Abbiamo provveduto a pubblicizzare il servizio perché purtroppo, pur essendo un servizio di qualità, è ancora poco conosciuto. + 465 ORE SVOLTE DAL PERSONALE DIREZ. E AMM.VO																				

Costi diretti		Consuntivo corrente 31/03		Proiezione Cons 31/12/2015
Libero professionisti sad	€	55.638,23		€ 222.552,92
coordinatore /pers amministrativo/costi amm.vi	€	7.660,11	compreso ASA MINORI	€ 30.640,44
coordinatore /pers amministrativo/costi amm.vi	€	255,97	in fattura a fine anno	
Utenze telefoniche	€	-		€ 100,00
Altre utenze				
Materiale consumo :				
(guanti/manopole/camicci)	€	836,64		€ 3.346,56
quote ammortamento	€	800,00	in fattura a fine anno	€ 3.200,00
Totali	€	65.190,95	Totale Costi	€ 259.839,92
			Ricavi	€ 259.839,92
RICAVI				
fattura primo trimestre 2015	€	62.027,96 + iva 22%		
fattura a fine anno	€	3.162,99		
	€	65.190,95 + iva 22%	(n.b.: ancora da fatturare)	
differenza costi/ricavi	€	-		€ - riportati in report 6

REPORT 4 - PRENOTAZ. OSPEDALIERE - Progressivo al 31/03/2015

Nominativo operatore	Ore	numero accessi	NOTE
Vlahov Chiara	319,5	1.585	la media è di 528 accessi al mese.

Costi diretti	Consuntivo corrente		Consuntivo 2015			
Personale	€ 5.201,17		€ 20.804,68			
Costi diversi	€ 136,00		€ 544,00			
Utenze telefoniche						
Altre utenze						
Materiale consumo						
Totali Costi	€ 5.337,17	Totali Costi	€ 21.348,68			
RICAVI	NON ANCORA FATT € 4.508,20	+IVA 22%	€ 18.032,80	rimborso da parte del Comune		
differenza costi/ricavi	-€ 828,97		-€ 3.315,88	riportati in report 6		

REPORT 5 - DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE - Progressivo al 31/03/2015

Voci

Cons.corr 31/03

1.1-Costo complessivo personale	€	60.980,56			
1.2 Costo Amministratore Unico	€	7.634,93			
2.-Utenze	€	4.231,67			
3.- pulizie	€	1.507,00			
4. - Leasing elaboratori	€	896,40			
5.- Collegio Sindacale	€	3.348,11			
6.- Interessi att/pass	€	266,92			
7.- Telesoccorso	€	2.000,00			
8.- Contributi famiglie	€	5.400,00			
9.- Bonus Bebe'	€	6.250,00			
10.- Tasse	€	<u>7.759,00</u>	€ 100.274,59	€ 100.274,59	TOTALE COSTI

Ricavi	proventi diversi	€	17.737,50	€	17.737,50	€	17.737,50	TOTALE RICAVI	-€	82.537,09	DIFFERENZA
--------	------------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---------------	----	-----------	------------

PROIEZ ANNO 2015

Voci

Cons.corr 31/03

1.1-Costo complessivo personale	€	213.922,24			
1.2 Costo Amministratore Unico	€	30.539,72			
2.-Utenze	€	10.000,00			
3.- pulizie	€	7.000,00			
4. - Leasing elaboratori	€	2.435,00			
5.- Collegio Sindacale	€	13.392,44			
6.- Interessi att/pass	€	1.067,68			
7.- Telesoccorso	€	4.000,00			
8.- Contributi famiglie	€	21.600,00			
9.- Bonus Bebe'	€	25.000,00			
10.- Tasse	€	<u>10.000,00</u>	€ 338.957,08	€ 338.957,08	TOTALE COSTI

Ricavi	proventi diversi	€	60.000,00	€	60.000,00	€	60.000,00	TOTALE RICAVI	-€	278.957,08	DIFFERENZA
--------	------------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---------------	----	------------	------------

REPORT 6 - PROIEZIONE UTILE ANNO 2015

PROIEZIONE UTILE ANNO 2015

risultati del trimestre dei diversi settori		proiezione risultati per settore anno 2015	
settore farmacie	€ 131.701,92	settore farmacie	€ 463.970,88
settore minori	-€ 27.502,28	settore minori	€ 58.191,78
settore sad	€ -	settore sad	€ -
settore prenotazioni	-€ 828,97	settore prenotazioni	-€ 3.315,88
dirrez amm (inclusi costi non rimborsati dal Comune per servizi)	-€ 82.537,09	dirrez amm (inclusi costi non rimborsati dal Comune per servizi)	-€ 278.957,08
risultato	€ 20.833,59	proiezione risultato fine anno =	€ 123.506,14

utile iscritto a bilancio di previsione 2015 prima imposte

€ 111.868,00
 differenza € 11.638,14
 in percentuale 10,40%

costi non rimborsati dal Comune primo trimestre	costi non rimborsati dal Comune proiezione annua		
bonus bebe'	€ 6.250,00	bonus bebe'	€ 25.000,00
telesoccorso	€ 2.000,00	telesoccorso	€ 4.000,00
ausili sad	€ -	ausili sad	€ 1.300,00
contributi a famiglie	€ 5.400,00	contributi a famiglie	€ 21.600,00
costi sociali (*)	€ 13.650,00	costi sociali (*)	€ 51.900,00
costi attribuibili al Comune sostenuti dalla società	€ 28.331,25	costi attribuibili al Comune sostenuti dalla società	€ 61.507,66
	€ 41.981,25		€ 113.407,66

Segrate Servizi S.p.A.

PIANO PROGRAMMA TRIENNIO 2015/2017

Primo aggiornamento al Programma Pluriennale delle attività, degli investimenti per l'ammodernamento delle strutture e lo sviluppo dei servizi, finalizzato al conseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia.

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo "Responsabilità Amministrativa delle imprese" Decreto Legislativo 231/01.

La Società ha dato mandato nel 2014 ad uno Studio Legale per la predisposizione del modello e dei protocolli di lavoro ad esso attinenti. Il lavoro è in fase di ultimazione e sarà pubblicato sul sito aziendale entro il mese di luglio anziché come previsto entro il mese di maggio. Sono in fase di ultimazione tutti i documenti che comprendono:

- l'analisi dei rischi,
- il Modello Organizzativo,
- n. 13 protocolli operativi.

Questo lavoro sarà anche propedeutico alla certificazione di qualità. La Società intende avviare le procedure per la certificazione di qualità nel 2015 con priorità per il servizio integrato minori e famiglia e per il servizio assistenza domiciliare. Tale operazione è importante in quanto la Società partecipata svolge un'attività a latere ma sotto il controllo analogo da parte del Comune. Sono già state approvate diverse procedure propedeutiche a certificare la qualità sarà, però, necessario esplorare tutti i campi e standardizzare tutte le diverse attività societarie.

Per quanto attiene al settore delle farmacie comunali che costituisce il "core business" della Società, la situazione al momento è la seguente:

- l'aumento del fatturato delle farmacie, che doveva attestarsi al + 2% è superiore alle previsioni si attesta infatti al + 2,79%,
- l'attuazione dei piani di formazione per il personale finalizzati ad aggiornare e migliorare la professionalità dei collaboratori (avviso Fonservizi) saranno obbligatoriamente ultimati entro il 31/05 p.v. come da programma,
- si sta lavorando sulla modulazione degli sconti per le categorie "deboli" segratesi per contrastare la crisi generale con precise strategie ed accordi con l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune,
- la gamma dei servizi offerti, anche con l'adesione ad importanti campagne di prevenzione sanitaria in collaborazione anche con altre Associazioni operanti sul territorio, è in itinere,

- si studiano sistemi per diminuire i costi per l'approvvigionamento dei servizi,
- la marginalità è allineata alle previsioni,
- la meccanizzazione dei magazzini delle farmacie, ove possibile, per diminuire i costi di personale non è ancora stata attuata,
- il Comune sta ultimando i lavori di ampliamento della sala riunioni, saranno effettuati nel proseguo i lavori di sistemazione della sala a carico della Società, corrispondenti nell'isolamento acustico della stessa e di sistemazione del pavimento.

La gestione del personale ha risentito del collocamento in quiescenza del direttore della Farmacia Comunale del Villaggio Ambrosiano (farmacia più grande della società), su sua richiesta, avvenuto il 01/01/2015. E' stato necessario operare il trasferimento del direttore di ruolo della sede di Lavanderie al Villaggio e di nominare un vice direttore, facente-funzioni direttore, per la Sede di Lavanderie. Tale sede registra un -4,21%, unica farmacia con un risultato negativo a marzo 2015, soprattutto per il calo delle ricette per la chiusura di un ambulatorio nel quartiere. Occorre precisare che negli ultimi anni la farmacia di Lavanderie ha visto un negativo, ma purtroppo indispensabile, avvicendamento di direttori, operazione senz'altro non gradita dalla cittadinanza. E' doveroso precisare che la Farmacia del Villaggio registra a marzo un risultato nettamente positivo, +6,17%, il migliore di tutte le ns. farmacie. La sede di Redecesio registra un +4,68% e la Sede di Milano2 è positiva con un +2,54%.

Continuano i ritardi nei tempi di pagamento da parte del Comune, a causa del patto di stabilità, delle fatture emesse dalla Società per tutti i servizi gestiti per conto dell'Amministrazione Comunale determinando pesanti negativi riflessi sulla liquidità di cassa.

I problemi di liquidità della Società purtroppo si risolvono solo dilazionando oltre i termini previsti i pagamenti ai grossisti e ai fornitori, che non hanno richiesto interessi passivi sui ritardi.

Servizio Integrato Minori e Famiglia

La gestione del servizio tutela minori e famiglia sta ponendo l'attenzione alla chiusura dei casi che non hanno avuto movimentazioni nell'ultimo anno e tale analisi/controllo sarà ultimato entro il primo semestre dell'anno in corso.

Il progetto "Cascina Fra di Sesto - Nuclei familiari emergenza sfratti." È stato approvato il 15/04/2015.

Per il progetto estivo per il quartiere di Novegro si stanno attivando le scuole del territorio a richiedere ai minori quali siano le loro aspettative dall'iniziativa per poter meglio fasare il progetto sulle reali necessità del territorio.

Altro progetto in fase di definizione è una collaborazione con il Centro Walden, concordata con il privato ed il Comune, che consentirà di risparmiare alle famiglie segratesi di 5 minori ben € 10.000 nell'estate 2015, venuti meno fondi che nel passato erano utilizzabili, la Società ha pensato di intervenire con l'utilizzo di risorse di educativa già a disposizione, quindi senza aggravii di costi, il progetto potrebbe poi continuare in futuro.

Continuano i 2 progetti sociali iniziati negli scorsi anni.

Nel corso dell'anno 2015 sono in corso attività di aggiornamento professionale, talune delle quali con finanziamento da parte di Fonservizi che termineranno entro il 31/05/2015.

Servizio S.A.D.

Il servizio ha visto una brusca discesa degli accessi, al 31/3 si registra il -23,50% rispetto al 31/12/2014, in valore -1.199 accessi. Le tariffe, soprattutto per coloro che hanno un unico accesso al giorno, sono considerate onerose dagli utenti, i disabili poi richiedono da tempo la gratuità del servizio in quanto sono già sottoposti a costi molto rilevanti derivanti dalla loro situazione. Sono allo studio delle nuove implementazioni al servizio da attivare presso il domicilio degli utenti per migliorare la vita dell'anziano/disabile e rendere meno onerose le tariffe.

Servizio Telesoccorso

La gestione da parte della Società del servizio terminerà il 30/06/2015, come da accordi con il Comune, poi sarà gestito dal Distretto in collaborazione col Comune.

Servizio Prenotazioni Ospedaliere.

Prosegue come in passato, è stata attivata la prenotazione on-line per l'Istituto Auxologico.

Servizio Farmacie.

La farmacia di Milano2 ha conseguito un risultato positivo nel primo trimestre 2015 del +2,54% in valore +12.505, molto soddisfacente se confrontato al risultato negativo del 2014 sul 2013 -2,88% in valore -€56.346.

Unica farmacia che consegue un risultato inferiore al passato è la Sede di Lavanderie, che veniva da una serie di risultati positivi, infatti il 2014 sul 2013 registravano un + 1,72% in valore +€21.768, a marzo registra un - 4,21% in valore -€14.241. Soprattutto come s'è detto a causa di una drastica diminuzione delle ricette mutualistiche. Per una miglior razionalizzazione della farmacia, su richiesta del facente-funzioni direttore della farmacia, è previsto nei prossimi mesi l'inserimento di una nuova postazione di lavoro per migliorare e velocizzare la vendita al pubblico. Sarebbe fondamentale ed importante effettuare l'assunzione di un direttore di farmacia di ruolo che andrebbe a sostituire in organico il direttore collocato in pensione il 01/01/2015, l'attuale facente-funzioni non è interessato a diventare direttore, e, quindi, sarebbe opportuno e doveroso espletare un concorso pubblico per l'assunzione di un direttore di ruolo, oltre che per ovvia correttezza e trasparenza, anche perché una maggior motivazione sarebbe fondamentale per una migliore gestione della farmacia.

Dal 01/01/2015 il direttore della farmacia del Villaggio Ambrosiano è stato nominato Responsabile della Trasparenza e Prevenzione Corruzione. Per i due incarichi gli sono state attribuite due indennità, la prima di € 100/mese, la seconda di € 200/mese, entrambe per 14 mensilità. Sostituisce il direttore che precedentemente svolgeva le stesse mansioni ed è andato in pensione nella stessa data.

E' in fase d'approvazione un accordo per il "premio produttività" del settore farmacie contratto ex Municipalizzate per l'anno 2015 strutturato con otto importanti obiettivi per coinvolgere il personale al raggiungimento di importanti risultati, taluni già da tempo in essere:

- 1) I servizi forniti alla cittadinanza e la qualità di tali servizi.
- 2) Il mantenimento degli orari d'apertura delle farmacie.
- 3) Il consolidamento o miglioramento del risultato del MOL ottenuto nell'esercizio 2014.
- 4) L'incremento di fatturato del settore naturale.

- 5) L'incremento di fatturato delle ditte.
- 6) L'incremento di fatturato del settore parafarmaco.
- 7) Un fatturato aziendale uguale a quello previsto nel Bilancio Preventivo 2015 (+2% rispetto al Bilancio Consuntivo 2014).
- 8) Un fatturato aziendale aumentato del 3% rispetto al Bilancio Consuntivo 2014.

Condizione necessaria ed indispensabile per l'erogazione di tale premio sarà un bilancio d'esercizio 2015 che lo consenta senza determinare un risultato negativo d'esercizio, e, che, non vi siano condizioni ostative rispetto ai costi di personale dell'anno precedente e/o alle norme in materia di personale.

E' importante anche valutare quanto esposto nella relazione del Direttore del Personale del 30/04/2015 prot. 717.

Programmi futuri ed interventi.

Il Comune sta ultimando i lavori, a suo carico, di ampliamento della sala riunioni, è stata annessa una parte che prima era esterna. La sala è polivalente e deve essere ampliata e dotata di una nuova porta anti-panico per consentire le visite protette che si svolgono al servizio tutela. Provvederemo poi successivamente ad effettuare dei lavori a carico della Società per la stessa sala, effettuando una insonorizzazione della parete a vetro, e, la posa di un parquet in quanto il pavimento non si riesce a pulire perché prima era all'esterno. Analogo problema per il pavimento esiste in altri tre uffici che saranno sistemati. Occorrerà sostituire anche i giochi, ormai obsoleti, per il Servizio Minori. Tutte le operazioni avranno un costo totale massimo di circa € 5.000 esclusa iva. Questi costi saranno a carico del Bilancio della Società.

SEGRATE SERVIZI S.P.A.

con socio unipersonale

Sede in Segrate (MI) - Via Degli Alpini, 34

Capitale sociale € 127.000,00 interamente versato

Codice fiscale e Partita IVA : 11992270154

Iscritta al Tribunale di Milano

Schema IV direttiva CEE

Conto Economico	proiezione bc 2015	bc 2014
A) Valore della Produzione	7.631.536	7.534.605
5a) Altri ricavi e proventi vari	60.000	56.008
Totale valore della produzione	7.691.536	7.590.613
B) Costi della Produzione		
6) per materie prime, e prodotti finiti	4.925.252	4.800.478
7) Per servizi	869.798	882.095
8) Per godimento di beni di terzi	71.409	71.093
9) Per il personale	1.550.629	1.527.476
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammort. immobilizzazioni immateriali	12.577	19.278
b) Ammort. immobilizzazioni materiali	72.935	87.012
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione crediti in attivo circolante	0	0
Totale	85.512	106.290
11) Variazione rimanenze	-26.614	-6.832
12) Accantonamento per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	90.976	99.466
Totale costi della produzione	7.566.962	7.480.066
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	124.574	110.547
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti : 4 - Altri	330	330
17) Interessi e altri oneri finanziari	-1.398	-2.872
Totale proventi e oneri finanziari	-1.068	-2.542
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18 b) Rivalutazioni	0	0
19 b) Svalutazioni	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi :		
- sopravvenienze attive	0	0
21) Oneri :		
- minusvalenze da alienazioni	0	0
- sopravvenienze passive	0	0
Totale delle partite straordinarie	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	123.506	108.005
22) Imposte sul reddito d'esercizio		
a) Imposte correnti	76.600	66.993
b) Imposte differite/anticipate		
	76.600	66.993
26) Utile d'esercizio	46.906	41.012