

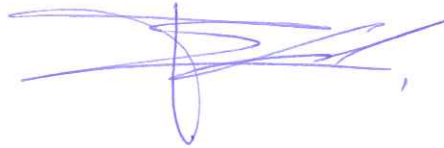
Spett.le Comune di Segrate
C.A. Dirigente Rag. Roberto Midali
C.A. Funzionario Dott.ssa Guadagnolo Maria Concetta
Sezione "Programmazione e controllo, Entrate, Partecipate"
Trasmissione Via Pec

Segrate, 04 maggio 2017
Prot. 791

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 31/03/2017"**.

Cordiali saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO
LETO DI PRIOLO EDUARDO



**REPORT TRIMESTRALE SULL'ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA AL 31/03/2017**

(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 04.05.2017

prot. 791

Stato attuazione degli obiettivi indicati nel budget 2017

Illustrare gli obiettivi indicati nel budget 2017 approvato dall'Assemblea dei soci in data 02/05/2017.

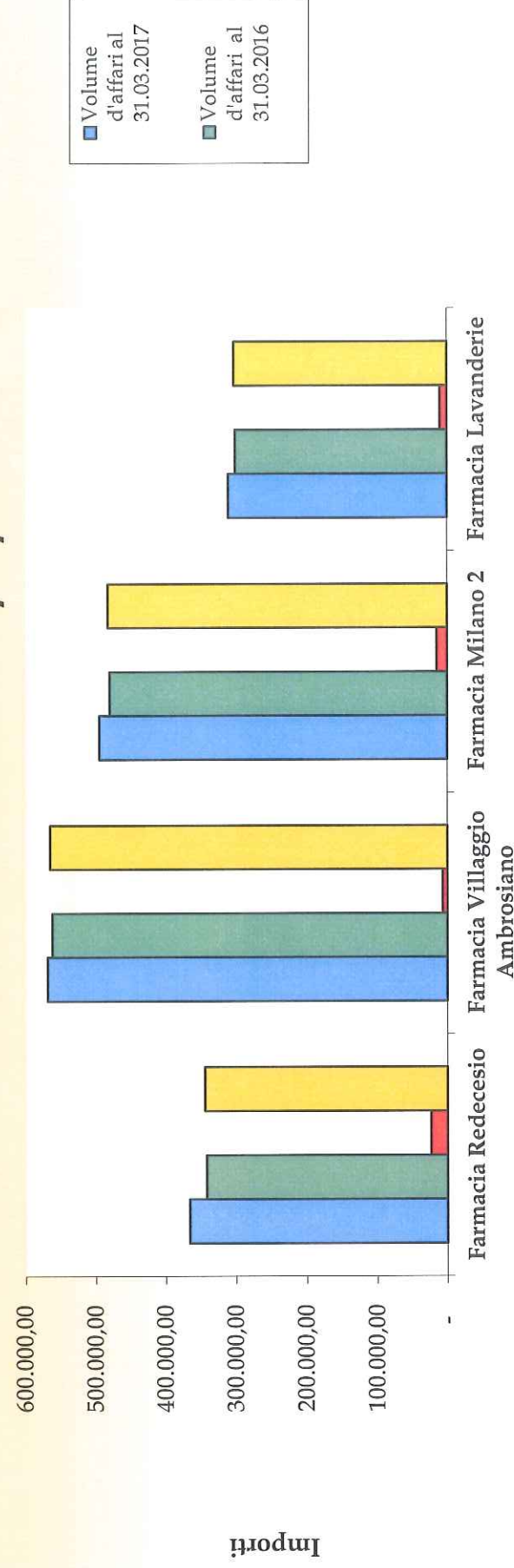
Trend delle vendite delle farmacie fino al 31 marzo 2017.

(Vedi grafico alla pagina seguente.)

Volume d'affari al 31/03/2017

Descrizione	Volume d'affari al 31.03.2017	Volume d'affari al 31.03.2016	Differenza 2017/2016	Volume d'affari stimato al 31.03.2017	obiettivo per il 2017 +0,6% del volume d'affari del 2016 alla data del 31.03.2017	Differenza (incremento/ decremento - 0,6% obiettivo) al 31.03.2017	% incremento/decremento rispetto obiettivo al 31.03.2017
Farmacia Redecesio	366.056,94	342.432,13	23.624,81	344.486,72	2.054,59	21.570,22	6,26%
Farmacia Villaggio Ambrosiano	568.612,88	562.006,41	6.606,47	565.378,45	3.372,04	3.234,43	0,57%
Farmacia Milano 2	494.776,19	479.948,29	14.827,90	482.827,98	2.879,69	11.948,21	2,47%
Farmacia Lavanderie	310.852,96	300.998,07	9.854,89	302.804,06	1.805,99	8.048,90	2,66%
TOTALE	1.740.298,97	1.685.384,90	54.914,07	1.695.497,21	10.112,31	44.801,76	2,64%

Volume d'affari al 31/03/2017



Commento delle variazioni.

Il fatturato del periodo 1° gennaio 2017 / 31 marzo 2017 è superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la differenza è del +3,26%.

Rispetto agli obiettivi inclusi nel bilancio di previsione 2017 si è registrato un risultato superiore del +2,64% in valore +€ 44.802.

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

farmacia 1 - Redecesio

	Marzo 2017	Marzo 2016	variazione	var. %
mutue	€ 148.353,13	€ 141.361,35	€ 6.991,78	4,95
contanti	€ 217.703,81	€ 201.070,78	€ 16.633,03	8,27
totali	€ 366.056,94	€ 342.432,13	€ 23.624,81	6,90

farmacia 2 - Villaggio Ambrosiano

	Marzo 2017	Marzo 2016	variazione	var. %
mutue	€ 345.772,40	€ 224.908,33	€ 8.674,33	2,57
contanti	€ 962.940,36	€ 222.840,48	-€ 2.067,86	-0,92
totali	€ 568.612,88	€ 562.006,41	€ 6.606,47	1,18

farmacia 3 - Milano2

	Marzo 2017	Marzo 2016	variazione	var. %
mutue	€ 138.465,31	€ 129.644,28	€ 8.821,03	6,80
contanti	€ 356.310,88	€ 350.304,01	€ 6.006,87	1,71
totali	€ 494.776,19	€ 479.948,29	€ 14.827,90	3,09

farmacia 4 - Lavanderie

	Marzo 2017	Marzo 2016	variazione	var. %
mutue	€ 114.245,84	€ 107.063,01	€ 7.182,83	6,71
contanti	€ 196.607,12	€ 193.935,07	€ 2.672,05	1,38
totali	€ 310.852,96	€ 300.998,07	€ 9.854,89	3,27

fatturato complessivo delle 4 farmacie comunali

	Marzo 2017	Marzo 2016	variazione	var. %
mutue	€ 623.904,75	€ 602.976,97	€ 20.927,79	3,47
contanti	€ 1.116.394,21	€ 1.082.407,93	€ 33.986,28	3,14
totali	€ 1.740.298,97	€ 1.685.384,90	€ 54.914,07	3,26

L'andamento è stato buono per tutte le quattro farmacie, l'unico dato negativo è inerente alle vendite in contanti della sede del Villaggio Ambrosiano. Ci stiamo attivando per migliorare l'accesso al servizio farmaceutico di tale sede diminuendo le file delle ore di punta. Nel complesso sia le mutue che registrano un +3,47% che i contanti che registrano un +3,14% sono state superiori alle previsioni, c'è però da sottolineare che la morbilità quest'anno è stata di molto superiore allo scorso esercizio e che la Pasqua 2016 cadeva nel mese di marzo mentre quella del 2017 cade in aprile.

In effetti i dati di aprile determineranno un calo dell'andamento positivo in quanto ci sono stati due giorni di chiusura in più rispetto al passato e due ponti in più.

Principali fatti gestionali del periodo.

Si è provveduto, come da programma, a spostare la sede di Lavanderie da Via Borioli, 22 a Via Borioli, 1 angolo Via Cassanese dal 21/3/2017. La farmacia è molto più visibile, moderna e luminosa, l'operazione è stata apprezzata dagli utenti e dal 1° aprile l'apertura serale da lunedì a venerdì è stata estesa fino alle ore 22:00 a battenti aperti, in via sperimentale, per migliorare l'accesso al servizio farmaceutico per i cittadini segratesi. L'inaugurazione ufficiale avrà luogo il 9 maggio p.v.

A fine aprile è terminato il passaggio al gestionale wingsfar per le farmacie, tale operazione avvenuta tra il 2016 e il 2017 ha determinato la necessità di una formazione al personale molto approfondita e superiore di circa il 50% delle previsioni.

Il progetto del “magazzino centralizzato” che sarà a Cascina Nuova ha subito un lieve ritardo ma dovrebbe potersi attuare dall’inizio di giugno. 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 ampliare la farmacia di Milano/2 in quanto la frazione è molto popolosa.

Personale dipendente.

Dal 21/3/2017 vi è stata anche una rotazione dei direttori di tutte le farmacie sia per ragioni di opportunità relativa alla trasparenza e all’anti-corrruzione che per cercare di innovare tutte le sedi farmaceutiche e monitorare l’omogeneità delle procedure.

Per quanto attiene al personale dipendente si provvederà nei prossimi mesi ad una selezione per quanto attiene i farmacisti collaboratori a tempo determinato per risparmiare sui costi dei libero professionisti ma anche per far fronte all’aumento di ore di apertura al pubblico delle farmacie.

L'AMMINISTRATORE UNICO
LETO DI PRIOLO EDUARDO

