

asb
azienda speciale
BUCCINASCO

PIANO PROGRAMMA PER L'ANNO 2014

Ke *Almy*
1 *Almy*

INDICE

INDICE	2
PREMESSA	3
1. SERVIZIO FARMACIA	4
2. SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	4
ALLEGATO "A" - BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2014	5
ALLEGATO "B" - PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI 2014	6
ALLEGATO "C" - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE	7
ALLEGATO "D" - TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE	8

Ne *Must Kingi*

MT

[Signature]

PREMESSA

La A.S.B è stata costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 16 ottobre 2006 quale Azienda Speciale del Comune di Buccinasco e ad essa erano state trasferite, le seguenti attività:

- farmacia
- corsi di musica
- corsi di lingua straniera (inglese)
- gestione orti comunali
- utilizzo anziani in attività lavorative

Successivamente, con deliberazione n. 53 del 11/12/2012 il Consiglio Comunale ha modificato lo statuto dell'Azienda eliminando dalla ragione sociale tutte le attività diverse dalla gestione della farmacia.

I rapporti fra Comune di Buccinasco e A.S.B. sono disciplinati dal contratto di servizio approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 16 ottobre 2006 nonché, per quanto attiene alla parte finanziaria, anche dall'art. 114 del D.lgs. n. 267/2000; in particolare, si ricorda che l'azienda, in sede di approvazione del bilancio preventivo, è tenuta al rispetto del principio del pareggio di bilancio, da raggiungere anche attraverso i contributi del Comune.

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 54 del 11/12/2012, ha conseguentemente deliberato la modifica del contratto di servizio in maniera coerente con la modifica statutario precedentemente richiamata.

La Giunta Comunale, con delibera n. 59 del 26/02/2013, ha approvato l'accordo tra il Comune di Buccinasco e l'Azienda Speciale Buccinasco per la fornitura di servizi tecnici, amministrativi ed assicurativi, indicando in € 32.000,00/anno il corrispettivo per la fornitura di tali servizi.

La Giunta Comunale, con delibera n. 118 del 09/05/2013, ha approvato lo schema di contratto di comodato oneroso avente ad oggetto la farmacia comunale di via Marzabotto, indicando in € 12.000,00/anno il contributo per l'utilizzo dei locali.

Il Piano Programma 2014 e il bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 sono stati quindi aggiornati tenendo conto di queste deliberazioni e, in particolare non prevedono più erogazioni di contributi di funzionamento dal Comune all'Azienda.

Non essendo ad oggi consegnatoci i locali della nuova farmacia non è possibile quantificare la tempistica di tutti gli adempimenti necessari all'apertura. Quando sarà consegnata provvederemo alla variazione di bilancio.

The block contains three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized 'R'. The second signature in the middle is a cursive signature that appears to be 'M. ...'. The third signature on the right is another cursive signature, possibly 'M. ...'. There is also a large, faint, circular scribble at the bottom right of the page.

1. SERVIZIO FARMACIA

Dal 1° giugno 2013 la farmacia ha effettuato l'apertura serale e festiva con i seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 24.00 per tutti i giorni della settimana.

La Farmacia Comunale sta diventando un punto di riferimento nel territorio per i cittadini di Buccinasco e oltre ad offrire un necessario servizio, unico a Buccinasco, dando ai nostri cittadini il segnale di una buona amministrazione e attenta ai bisogni delle persone.

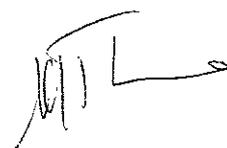
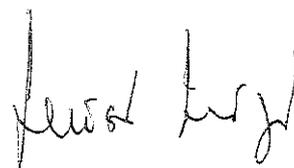
L'operazione non ha avuto costi aggiuntivi per ASB e per l'Amministrazione Comunale in quanto la struttura economica è autoreggente, anzi l'iniziativa ha contribuito a migliorare il conto economico totale di ASB.

Essendo il posto previsto in pianta organica coperto attualmente da un libero professionista, si procederà ad indire una selezione pubblica per un farmacista collaboratore; questo porterà una diminuzione di circa € 10.000,00 sulla spesa del personale.

2. SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Sono a carico del Servizio Amministrazione le attività inerenti all'organizzazione e alle risorse umane in particolare:

- Adempimenti inerenti all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 (predisposizione accertamenti sanitari e incontri formativi con il personale in materia di sicurezza sul lavoro).
- Attivazione delle procedure di assunzione in servizio, di variazione e di cessazione del rapporto di lavoro predisponendo i contratti di lavoro individuali.
- Adempimenti relativi alle procedure concorsuali.
- Stesura e aggiornamenti dei testi regolamentari in materia di selezione e accesso ai posti di lavoro.
- Pubblicazione bandi/avvisi.
- Ragioneria.

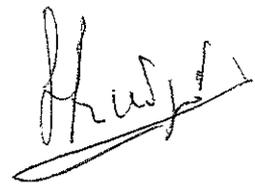


ALLEGATO "A" - BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2014

RICAVI	Farmacia 1
Valore della produzione	€ 1.600.000,00
TOTALE RICAVI	€ 1.600.000,00

COSTI	
Acquisto merci / servizi	€ 1.136.000,00
Costo del personale	€ 225.000,00
Costo professionale farmacisti	€ 100.000,00
Amministratori	€ 1.000,00
Revisori	€ 5.500,00
Consulenze amministrative e paghe	€ 22.000,00
Servizi amministrativi e manutenzione Comune	€ 32.000,00
Canone Comune	€ 12.000,00
utenze farmacia - Comune	€ 12.000,00
spese amministrative	€ 27.000,00
Oneri diversi di gestione	€ 8.000,00
Ammortamenti	€ 4.500,00
TOTALE COSTI	€ 1.585.000,00

Risultato prima delle imposte	€ 15.000,00
--------------------------------------	--------------------




ALLEGATO "B" - PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI 2014

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
PRODUZIONE FARMACIA	133.300	133.300	133.400	133.300	133.300	133.400	133.300	133.300	133.400	133.300	133.300	133.400	1.600.000
TOTALE ENTRATE	133.300	133.300	133.400	133.300	133.300	133.400	133.300	133.300	133.400	133.300	133.300	133.400	1.600.000
Acquisto merci / servizi	94.650	94.650	94.700	94.650	94.650	94.700	94.650	94.650	94.700	94.650	94.650	94.700	1.136.000
Costo del personale	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	225.000
Costo professionale farmacisti	8.300	8.300	8.400	8.300	8.300	8.400	8.300	8.300	8.400	8.300	8.300	8.400	100.000
Amministratori	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
Revisori	0	0	1.375	0	0	1.375	0	0	1.375	0	0	1.375	5.500
Consulenze	1.833	1.833	1.834	1.833	1.833	1.834	1.833	1.833	1.834	1.833	1.833	1.834	22.000
Servizi amn. e man. Comune						32.000							32.000
Canone Comune						12.000							12.000
utenze farmacia - Comune	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
spese amministrative	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	27.000
Oneri diversi di gestione	670	670	660	670	670	660	670	670	660	670	670	660	8.000
Ammortamenti	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4.500
Anticipazioni comune 2013			115.000										115.000
TOTALE SPESE	127.928	127.928	244.444	127.928	127.928	173.444	127.828	127.828	129.444	127.928	127.928	129.444	1.700.000

CASSA	371.439	376.811	265.767	271.139	276.511	236.467	241.939	247.411	251.367	256.739	262.111	266.067	
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO "C" - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

RICAVI	2014		2015		2016	
	Farmacia	Farmacia	Farmacia	Farmacia	Farmacia	Farmacia
Valore della produzione	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00
TOTALE RICAVI	€ 1.600.000,00					
COSTI						
Acquisto merci / servizi	€ 1.136.000,00	€ 1.136.000,00	€ 1.136.000,00	€ 1.136.000,00	€ 1.136.000,00	€ 1.136.000,00
Costo del personale	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00
Costo professionale farmacisti	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Amministratori	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Revisori	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Consulenze amministrative e paghe	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Servizi amministrativi e manutenzione Comune	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
Canone Comune	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
utenze farmacia - Comune	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
spese amministrative	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
Oneri diversi di gestione	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Ammortamenti	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
TOTALE COSTI	€ 1.585.000,00					
Risultato prima delle imposte	€ 15.000,00					

ALLEGATO "D" - TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

SERVIZIO FARMACIA

QUALIFICA	LIVELLO	MANSIONE	NUMERO DIPENDENTI
Quadro	Q1	Direttore di farmacia	1
Quadro	Q2	Direttore di farmacia	1
Quadro	Q3	Farmacista collaboratore	1
Collaboratore	A1	Farmacista collaboratore	1
Collaboratore	B2	Impiegata magazziniera	1

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

QUALIFICA	LIVELLO	MANSIONE	NUMERO DIPENDENTI
Collaboratore	A2	Impiegata	1