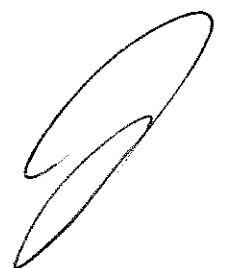




asb
azienda speciale
BUCCINASCO

PIANO PROGRAMMA PER L'ANNO 2013



INDICE

INDICE	2
PREMESSA	3
1. SERVIZIO FARMACIA	3
2. SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	4
ALLEGATO "A" - BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013	5
ALLEGATO "B" – PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI 2013	6
ALLEGATO "C" - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE	7
ALLEGATO "D" - TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE	8



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.

Il Piano Programma 2013 e il bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 sono stati quindi aggiornati tenendo conto di queste deliberazioni e, in particolare non prevedono più erogazioni di contributi di funzionamento dal Comune all'Azienda.

1. SERVIZIO FARMACIA

Totale spese: € 1.000.000,00

Totale ricavi: € 1.370.000,00

Risultato prima delle imposte: 370.000,00

Verrà mantenuta l'apertura della farmacia nella giornata di sabato, che ha garantito un servizio prima carente sul territorio comunale e ha migliorato gli utili di gestione nonostante l'apertura di una nuova farmacia privata nelle vicinanze.

In vista delle prossime aperture delle due nuove farmacie comunali, si continuerà a monitorare l'andamento dell'unica farmacia attualmente in funzione per poterne ottimizzare i risultati e prevedere una gestione economica delle stesse.

2. SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

L'Azienda Speciale Buccinasco è suddivisa in due servizi:

- Servizio Farmacia,
- 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.
- Stesura bandi/avvisi.
- Ragioneria.



ALLEGATO "A" - BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Entrate	
Valore della produzione	€ 1.370.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.370.000,00

Uscite	
Acquisto merci / servizi	€ 1.000.000,00
Costo del personale	€ 247.000,00
Amministratori	€ 1.000,00
Revisori	€ 6.500,00
Consulenze amministrative e paghe	€ 15.000,00
Spese Amministrative	€ 30.000,00
Oneri diversi di gestione	€ 10.000,00
Ammortamenti	€ 5.000,00
Oneri Straordinari	€ 1.000,00
Costi Energia e Gas	€ 10.000,00
Affitto locali Farmacia	€ 24.000,00
TOTALE USCITE	€ 1.349.500,00

Risultato prima delle imposte	€ 20.500,00
--------------------------------------	--------------------



ALLEGATO "B" – PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI 2013

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
PRODUZIONE FARMACIA	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	85.000	35.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.370.000
TOTALE ENTRATE	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	85.000	35.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.370.000
ACQUISTO FARMACI	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
COSTO DEL PERSONALE	17.650	17.700	17.700	17.700	17.700	35.025	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	35.025	247.000
AMMINISTRATORI	100	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	100	1.000
REVISORE	0	0	1.625	0	0	1.625	0	0	1.625	0	0	1.625	6.500
CONSULENZE	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
SPESE AMMINISTRATIVE	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
ONERI DIVERSI	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10.000
AMMORTAMENTI	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.000
ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	1.000
COSTI ENERGIA GAS	1.000	1.000	900	700	700	700	700	700	700	900	1.000	1.000	10.000
AFFITTO LOCALI	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
IMPOSTE	0	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE	109.083	109.133	110.658	108.833	108.833	147.283	108.733	108.733	110.458	109.033	109.133	128.583	1.368.500
CASSA	110.917	126.783	141.125	157.292	173.458	151.175	127.442	53.708	68.250	84.217	100.083	96.500	

ALLEGATO "C" - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

Entrate	2013	2014	2015
Valore della produzione	€ 1.370.000,00	€ 1.370.000,00	€ 1.370.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.370.000,00	€ 1.370.000,00	€ 1.370.000,00

Uscite	2013	2014	2015
Acquisto merci / servizi	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Costo del personale	€ 247.000,00	€ 247.000,00	€ 247.000,00
Amministratori	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Revisori	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Consulenze amministrative e paghe	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spese Amministrative	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Oneri diversi di gestione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Ammortamenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Oneri Straordinari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Costi Energia e Gas	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Affitto locali Farmacia	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
TOTALE USCITE	€ 1.349.500,00	€ 1.349.500,00	€ 1.349.500,00

Risultato prima delle imposte	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ALLEGATO "D" - TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

SERVIZIO FARMACIA

QUALIFICA	LIVELLO	MANSIONE	NUMERO DIPENDENTI
Quadro	Q1	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

