
Bilancio previsionale spese comuni anno 2016

BOZZA

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Assemblea del 10.12.2015



INDICE

1. OGGETTO
2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA GESTIONE DELLE SPESE COMUNI
3. NOTA SINTETICA ESPLICATIVA DEL PROGETTO PREVENTIVO SPESE COMUNI
4. RIPARTIZIONE DELLE SPESE COMUNI
5. LEGENDA DESCRIZIONE CODICI VOCI DI COSTO
6. PREVENTIVO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
7. SCHEMA DI RIPARTO PREVENTIVO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

BOZZA

1. OGGETTO

Presentazione del progetto preventivo spese comuni delle aree comuni e/o ad uso comune (di seguito 'le aree'), anno 2016, del Complesso Commerciale denominato 'CONSORZIO QUARTIERE AFFARI' e sito in via Emilia, 20, 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA GESTIONE DELLE SPESE COMUNI

Gestione delle spese comuni attraverso soggetto giuridico denominato CONSORZIO QUARTIERE AFFARI, (di seguito 'Il Consorzio').

3. NOTA SINTETICA ESPLICATIVA DEL PROGETTO PREVENTIVO SPESE COMUNI

Il progetto preventivo spese comuni è relativo al periodo 01/01/2016 – 31/12/2016. Conformemente allo Statuto consortile conferito, è stato redatto secondo il principio della competenza e posto a confronto con la stima preventiva e pre-consuntiva anno 2015.

Il piano delle spese comuni indicato rappresenta quanto ritenuto più adeguato ed attendibile per la gestione delle aree, secondo i fabbisogni propri del Quartiere Affari.

I candidati Fornitori sono stati valutati dal Gestore in base al possesso dei requisiti Professionali (propri e degli eventuali loro sub-appaltatori) necessari ai sensi del codice sugli appalti e del DL 81/2008.

3.1. Progetto preventivo spese comuni: per una lettura più analitica, è articolato in capitoli di spesa, singolarmente stimati secondo criteri di seguito illustrati:

- forniture acqua, energia elettrica. Sono stimate sulla base dei consumi storici - per quanto noti – secondo tariffe di acquisto sottoposte, laddove possibile, a confronto in libero mercato;

- servizi manutentivi per la conservazione delle aree, delle loro impiantistiche e dei beni istituzionali. Sono progettati dal Gestore secondo specifici capitolati di servizio e preventivati, quando consentito, secondo confronto concorrenziale. Ad integrazione della stima economica è stata inserita una previsione, sempre su base storica, per interventi non programmati post-guasto e relativi materiali di consumo (cd: "tasso di guasto");

- rifacimento della segnaletica orizzontale per i soli elementi di sicurezza ai sensi del Codice della Strada e s.m.i. – linee e scritte di arresto, attraversamenti pedonali, colorazioni ostacoli fissi e mobili, frecce di direzione. I costi sono preventivati mediante computo metrico estimativo e prezzi unitari economicamente più convenienti da confronti concorrenziali tra candidati Fornitori;

- servizi di pulizie, disinfestazioni e verde. Sono progettati dal Gestore secondo specifici capitolati di servizio e preventivati secondo confronto concorrenziale;

- servizi di guardiania: vigilanza non armata in specifiche fasce orarie; ispezioni notturne. Sono progettati dal Gestore secondo specifici capitolati di servizio e

preventivati, quando consentito, secondo confronto concorrenziale;

- adempimenti in materia di prevenzione e protezione, ai sensi delle previsioni di Legge e secondo le caratteristiche proprie delle aree. Sono stimati secondo corrispettivi professionali di mercato;
- assicurazione R.C. delle aree, secondo piano di copertura rischi indicato dal Consorzio;
- compensi e rimborsi per gli organi amministrativi del Consorzio. Sono preventivati secondo delibere in essere;
- contratto di consulenza gestionale con Società specializzata: amministrazione, segreteria, gestione direzionale e tecnica delle aree. È preventivato secondo contratto in essere;
- consulenze di Professionisti terzi, adempimenti, verifiche, collaudi e prestazioni professionali connesse agli ambiti gestiti ed ai sensi delle Norme civilistiche, fiscali, legali e tecniche. Sono stimate secondo corrispettivi professionali di mercato;
- tasse ed oneri, spese e locazioni. Sono preventivate rispettivamente secondo valori e/o impegni contrattuali in essere, adeguati al tasso Istat (ove previsto) e secondo storico annuale;
- spese per cancelleria e telefonia. Sono calcolate secondo storico consumi e/o in forma forfetaria;
- accantonamento per oneri pregressi e futuri calcolato in base agli interventi straordinari della cui necessità e quantificazione economica (seppur stimata) si è al corrente allo stato attuale, tenuto conto delle risorse già disponibili in quanto accantonate negli esercizi precedenti.

4. RIPARTIZIONE DELLE SPESE COMUNI

E' stata effettuata secondo le indicazioni contenuto nello Statuto del Consorzio e relative tabelle di ripartizione. A margine di ciascun capitolo di spesa il relativo aggancio tabellare.

Esse, qui richiamate:

- tabella millesimale D - SPESE GENERALI

TABELLA MILLESIMALE D - SPESE GENERALI			
id. spazio	num. lotto	operatore	millesimi
001		ALFA SRL	114,560
002		BMW Italia s.p.a.	56,240
003		CONDominio C18	214,780
004		CONDominio RESIDENZE ALLA PIEVE	187,790
005		ESSELUNGA s.p.a.	37,730
006		IMMOBILIARE FONDIARIA - SAI SRL	25,470
007		SNAM RETE GAS SPA	35,470
008		AXA REIM SGR SPA	56,960
009		UGF ASSICURAZIONI SPA	271,000
totale millesimi:			1000,000

BOZZA

5. LEGENDA DESCRIZIONE CODICI VOCI DI COSTO

Le eventuali distinzioni con sottocodici sono necessitate dai differenti coefficienti di ripartizione delle spese relative / dalle distinte tipologie di attività / da entrambe le distinzioni.

AA acqua generale	* fornitura acqua uso anti-incendio * fornitura acqua uso irriguo * fornitura acqua uso sanitario
BB energia elettrica generale illuminazione e fm	* fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM * fornitura uso illuminazione e/o FM
DD manutenzioni ord. impianti	* servizio non programmato * servizio ordinario non programmato * servizio ordinario programmato * servizio ordinario programmato opere edili
DD52 manutenzioni ord. segnaletica	* servizio ordinario programmato segnaletiche verticali ed orizzontali
DD54 manutenzioni - piazza bobbio	* servizio programmato * servizio programmato opere edili
DD55 manutenzioni infrastrutture parcheggi	* servizio non programmato
DD80 manutenzioni ordinarie verde	* servizio ordinario non programmato * servizio ordinario programmato
EE1 servizi pulizie integrati	* servizio ordinario programmato * servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione
EE40 servizio sgombero neve	* servizio sgombero meccanizzato neve / trattamento antigelo delle pavimentazioni
EE60 servizi vigilanza	* servizio ordinario non programmato * servizio ordinario programmato di ispezione * servizio ordinario programmato di presidio non armato

EE67 servizi a tutela della salute e della sicurezza	<ul style="list-style-type: none">* spese controlli RSPP secondo livello D.L. 81/2008* spese stesura / aggiornamento DUVRI D.L. 81/2008* spese stesura / aggiornamento piano di gestione delle emergenze - D.L. 81/2008* spese stesura informativa agli Appaltatori D.L. 81/2008
EE69 squadra di gestione delle emergenze	<ul style="list-style-type: none">* servizio Servizio di rimando allarmi emergenze
FF pubblicità generale	<ul style="list-style-type: none">* spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web
HH assicurazioni	<ul style="list-style-type: none">* annuale
II gestione	<ul style="list-style-type: none">* servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali
LL consulenze ed incarichi professionali	<ul style="list-style-type: none">* consulenze commercialista* consulenze diverso* consulenze legale* consulenze reperibilità telefonica
MM imposte e tasse	<ul style="list-style-type: none">* spese bancarie* spese diverse* spese imposte dirette* spese imposte indirette* spese postali e valori bollati
NN locazioni passive e oneri convenzionali	<ul style="list-style-type: none">* spese locazione o spese di comodato
PP cancelleria, stampati e spese	<ul style="list-style-type: none">* spese materiale di consumo

6. PREVENTIVO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

DESCRIZIONE SPESE COMUNI PER FORNITURE E SERVIZI	PREVENTIVO 2016	STIMA PRECONSUNTIVA 2015	DIFFERENZA PREVENTIVO 2016 SU STIMA PRECONSUNTIVA 2015	PREVENTIVO 2015	DIFFERENZA PREVENTIVO 2016 SU PREVENTIVO 2015	TABELLE MILLESIMALI
AA - Acqua generale	€ 9.000,00	€ 9.000,00		€ 11.000,00	-€ 2.000,00	D - SPESE GENERALI
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	€ 39.000,00	€ 39.000,00		€ 38.000,00	€ 1.000,00	D - SPESE GENERALI
DD - Manutenzioni ord. impianti	€ 138.000,00	€ 148.000,00	-€ 10.000,00	€ 144.000,00	-€ 6.000,00	D - SPESE GENERALI
DD1 - Servizio presidio tecnico	€ 50.000,00	€ 16.000,00	€ 34.000,00	€ 32.000,00	€ 18.000,00	D - SPESE GENERALI
DD52 - Manutenzioni ord. segnaletica	€ 7.000,00	€ 3.100,00	€ 3.900,00	€ 7.000,00		D - SPESE GENERALI
DD54 - Manutenzioni - piazza Bobbio	€ 0,00	€ 53.000,00	-€ 53.000,00	€ 0,00		D - SPESE GENERALI
DD55 - Manutenzioni infrastrutture parcheggi	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00		D - SPESE GENERALI
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	€ 75.000,00	€ 82.000,00	-€ 7.000,00	€ 80.000,00	-€ 5.000,00	D - SPESE GENERALI
DD81 - Manutenzione verde (riaddebito Condomini)	€ 47.000,00	€ 47.000,00		€ 47.000,00		D - SPESE GENERALI
DD82 - Manutenzioni ord. verde (cavo Sestogallo)	€ 7.100,00	€ 0,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00		D - SPESE GENERALI
DD83 - Manutenzioni - interventi correttivi e migliorativi	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		D - SPESE GENERALI
EE1 - Servizi pulizie integrati	€ 46.000,00	€ 40.000,00	€ 6.000,00	€ 40.000,00	€ 6.000,00	D - SPESE GENERALI
EE40 - Servizio sgombero neve	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00		D - SPESE GENERALI
EE60 - Servizi vigilanza	€ 60.000,00	€ 50.700,00	€ 9.300,00	€ 50.700,00	€ 9.300,00	D - SPESE GENERALI
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	€ 11.700,00	€ 2.500,00	€ 9.200,00	€ 2.500,00	€ 9.200,00	D - SPESE GENERALI
EE69 - Squadra di Gestione delle Emergenze	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00	D - SPESE GENERALI
HH - Assicurazioni	€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00		D - SPESE GENERALI
II - Gestione	€ 25.700,00	€ 25.700,00		€ 25.700,00		D - SPESE GENERALI
LL - Consulenze ed incarichi professionali	€ 68.000,00	€ 111.000,00	-€ 43.000,00	€ 68.000,00		D - SPESE GENERALI
LL2 - Rimborsio Presidente	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	D - SPESE GENERALI
MM - Imposte e tasse	€ 103.000,00	€ 100.000,00	€ 3.000,00	€ 100.000,00	€ 3.000,00	D - SPESE GENERALI
NN - Locazioni passive e oneri convenzionali	€ 30.500,00	€ 42.700,00	-€ 12.200,00	€ 62.700,00	-€ 32.200,00	D - SPESE GENERALI
PP - Cancelleria, stampati e spese	€ 800,00	€ 800,00		€ 800,00		D - SPESE GENERALI
RR - Ricavi e sopravvenienze	-€ 155.900,00	-€ 155.900,00	€ 900,00	-€ 155.000,00		D - SPESE GENERALI
SS - Accantonamenti, ammortamenti ed utilizzo fondi	€ 148.200,00	€ 0,00	€ 148.200,00	€ 0,00	€ 148.200,00	D - SPESE GENERALI
SUB-TOTALE SPESE COMUNI PER FORNITURE E SERVIZI	€ 772.500,00	€ 657.600,00	€ 114.900,00 14,87%	€ 607.500,00	€ 165.000,00	
DESCRIZIONE SPESE COMUNI PROMO-PUBBLICITARIE	PREVENTIVO 2016	STIMA PRECONSUNTIVA 2015	DIFFERENZA PREVENTIVO 2016 SU STIMA PRECONSUNTIVA 2015	PREVENTIVO 2015	DIFFERENZA PREVENTIVO 2016 SU PREVENTIVO 2015	TABELLE MILLESIMALI
FF - Pubblicità generale	€ 7.400,00	€ 21.960,00	-€ 14.560,00	€ 21.960,00	-€ 14.560,00	D - SPESE GENERALI
SUB-TOTALE SPESE COMUNI PROMO-PUBBLICITARIE	€ 7.400,00	€ 21.960,00	-€ 14.560,00 196,76%	€ 21.960,00	-€ 14.560,00	
SUB-TOTALE SPESE COMUNI AA-SS	€ 779.900,00	€ 679.560,00	€ 100.340,00 12,87%	€ 629.460,00	€ 150.440,00	
DESCRIZIONE SPESE COMPETENZA ESCLUSIVA	PREVENTIVO 2016	STIMA PRECONSUNTIVA 2015	DIFFERENZA PREVENTIVO 2016 SU STIMA PRECONSUNTIVA 2015	PREVENTIVO 2015	DIFFERENZA PREVENTIVO 2016 SU PREVENTIVO 2015	TABELLE MILLESIMALI
ZZ - Risanamento piazza Bobbio	€ 0,00	€ 72.000,00	-€ 72.000,00	€ 72.000,00	-€ 72.000,00	D - SPESE GENERALI
ZZ1 - Impianto di videosorveglianza	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		D - SPESE GENERALI
ZZ2 - Viabilità via Strasburgo	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		D - SPESE GENERALI
ZZ3 - Utilizzo fondi per opere straordinarie	€ 0,00	-€ 122.300,00	€ 122.300,00	-€ 72.200,00	€ 72.200,00	D - SPESE GENERALI
ZZ4 - Stato di consistenza	€ 0,00	€ 18.300,00	-€ 18.300,00	€ 18.300,00	-€ 18.300,00	D - SPESE GENERALI
ZZ5 - Creazione data room e carta dei servizi	€ 0,00	€ 11.600,00	-€ 11.600,00	€ 11.600,00	-€ 11.600,00	D - SPESE GENERALI

ZZ6 - Verifica illuminazione e piano efficientamento	€ 0,00	€ 20.740,00	-€ 20.740,00	€ 20.740,00	-€ 20.740,00	D - SPESE GENERALI
SUB-TOTALE SPESE COMUNI ZZ	€ 0,00	€ 340,00	-€ 340,00	0,00%	€ 50.440,00	-€ 50.440,00
	PREVENTIVO 2016	STIMA PRECONSUNTIVA 2015	DIFFERENZA PREVENTIVO 2016 SU STIMA PRECONSUNTIVA 2015		PREVENTIVO 2015	DIFFERENZA PREVENTIVO 2016 SU PREVENTIVO 2015
TOTALE GENERALE	€ 779.900,00	€ 679.900,00	€ 100.000,00 12,82%		€ 679.900,00	€ 100.000,00

Le cifre sopra riportate sono da intendersi I.V.A. inclusa

BOZZA

7. SCHEMA DI RIPARTO PREVENTIVO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

id. spazio	num. lotto	operatore	importo prev.
001		ALFA SRL	€ 89.345,34
002		BMW Italia s.p.a.	€ 43.861,58
003		CONDOMINIO C18	€ 167.506,93
004		CONDOMINIO RESIDENZE ALLA PIEVE	€ 146.457,43
005		ESSELUNGA s.p.a.	€ 29.425,63
006		IMMOBILIARE FONDIARIA - SAI SRL	€ 19.864,07
007		SNAM RETE GAS SPA	€ 27.663,07
008		AXA REIM SGR SPA	€ 44.423,10
009		UGF ASSICURAZIONI SPA	€ 211.352,90
totale generale:			€ 779.900,00

Le cifre sopra riportate sono da intendersi I.V.A. inclusa

BOZZA

