

TABELLA A		
descrizione	giustificativo	importo
<b>PORTIERATO</b>		
retribuzione (netto in busta) Custode (luglio 2015 - giugno 2016)	cedolini	€ 16.796,00
contributi	F24	€ 4.832,03
anticipazione (netto) TFR (richiesta 25/09/2015)	cedolini integrativi 10/2015 e 11/2015	€ 2.000,00
contributo acquisto telefonino e ricariche		€ 100,00
<b>subtotale PORTIERATO</b>		<b>€ 23.728,03</b>
<b>AMMINISTRAZIONE</b>		
compenso lordo amministratore (compreso ritenute e C.P.)	fatt. n.11-16/2015, n.4-8/2016 G. Cava	€ 9.354,70
rimborso forfetario spese telefoniche		€ 120,00
spese n.20 trasferte (carburante, pedaggio)	ricevute varie	€ 1.420,05
spese di cancelleria e di cartoleria	ricevute e fatture varie	€ 517,73
spese postali (raccomandate, telegrammi e posta prioritaria)	ricevute Poste Italiane	€ 978,17
fitto locali n.3 assemblee	ricevute Parrocchia Immacolata (Na)	€ 165,00
ispezioni ipotecarie, visure camerali e catastali, accertamenti	ricevute di pag. AE, fatt. n.125/15 Neapolis Group	€ 474,40
<b>subtotale SPESE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 13.030,05</b>
<b>BANCARIE</b>		
commissioni su n.63 bonifici, canoni, bolli, competenze cc, interessi		€ 1.020,08
<b>subtotale SPESE BANCARIE</b>		<b>€ 1.020,08</b>
<b>MANUTENZIONE RESIDENCE</b>		
n.4 bidoni raccolta differenziata con ruote	fattura n.60/15 Casa Ferramenta	€ 280,00
materiali ed attrezzature varie (anche per pulizia)	fatt. n.60/15 Casa Ferr., scontrini Shopping Center	€ 103,05
lavori elettrici ed idraulici vari	fatture n.67/15, 23/16 Elettratermica2000	€ 1.285,22
lavori edili vari	fatture n.17/15, n.08/16 D.B.F.	€ 1.389,99
ritenute d'acconto esercizio 2014/15 (scadenza 16/07/2015)	fattura n.12/15 D.B.F.	€ 14,00
espurghi (n.3 interventi)	fattura n.89/15 Calderino Espurghi	€ 671,00
disinfestazione, derattizzazione anno 2015, ripristino n.3 postazioni	fatt. n.102-200/15 World Service	€ 2.853,21
<b>subtotale SPESE DI MANUTENZIONE RESIDENCE</b>		<b>€ 6.596,47</b>
<b>MANUTENZIONE VERDE</b>		
saldo manutenzione verde anno 2015	fattura n.16/15 D.B.F.	€ 2.450,00
acconto manutenzione verde anno 2016	fattura n.9-14/16 D.B.F.	€ 3.050,00
piante e fiori, concime	fattura n.17/15 Agrizoo-Cilento	€ 110,00
<b>subtotale SPESE MANUTENZIONE VERDE</b>		<b>€ 5.610,00</b>
<b>UTENZE</b>		
energia elettrica scale	n. 6 bollette Enel	€ 1.117,13
energia elettrica viali	n. 6 bollette Enel	€ 1.219,41
fornitura idrica (1/5 del totale)	n.5 bollette Consac	€ 858,59
<b>subtotale UTENZE</b>		<b>€ 3.195,13</b>
<b>ASSICURAZIONE</b>		
polizza RC fabbricato Unipol Sai - Divisione Sai	quietanza del 26/11/2015	€ 918,83
<b>subtotale ASSICURAZIONE</b>		<b>€ 918,83</b>
<b>CONDOMINIO POLICASTRUM PARTI COMUNI</b>		
saldo su quota ordinaria anno 2015		€ 3.163,00
acconto su quota ordinaria anno 2016		€ 3.000,00
<b>subtotale QUOTE CONDOMINIO POLICASTRUM PARTI COMUNI</b>		<b>€ 6.163,00</b>
<b>CONSULENTI LEGALI, LAVORO</b>		
avv. Martuscelli (acconto spese e compensi giudizio riasunto Cond. c/Ferrazzano F.sco nRG.421/2014 Trib. Lagonegro)	fattura n.4/15	€ 1.000,00
avv. A. Marotta (saldo spese e compensi giudizio Appello Cond. c/Michelino Alfonso nRG 91000136/2006 - sentenza n.333/2014 Trib. Lagonegro)	fattura n.1/15	€ 1.167,30
avv. A. Marotta (saldo spese e compensi giudizio I grado Cond. c/Michelino Alfonso nRG 110/C/2003 - sentenza n.90/2006 GdP Sapri)	fattura n.1/16	€ 844,59
spese registr. sentenza 333/14/01 Trib. Lagonegro - cond. c/Michelino A.	quietanza F23	€ 217,50
avv. Amatucci (anticipazioni per azioni recupero crediti contro Borgia C.)	fattura n.9/15	€ 1.472,23
spese registr. Decreto Ingiuntivo n.227/2015 - cond. c/Maggio Alessandra	quietanza F23	€ 208,75
dott. Vitale Vincenzo (elab. Ced. 2015-16, mod.770)	fatture n.32-47/15, n.5-32/16	€ 921,60
<b>subtotale CONSULENTI LEGALI, LAVORO</b>		<b>€ 5.831,97</b>
<b>TOTALE SPESE TABELLA A</b>		<b>€ 66.093,56</b>