

TABELLA A		
descrizione	giustificativo	importo
PORTIERATO		
retribuzione (netto in busta) Custode (luglio 2016 - giugno 2017)	cedolini	€ 16.644,00
contributi	F24	€ 4.783,12
contributo n.1 ricarica telefonica	ricevuta operaz.054175 del 10/06/2017	€ 10,00
subtotale PORTIERATO		€ 21.437,12
AMMINISTRAZIONE		
compenso lordo amministratore (compreso IVA, ritenute e C.P.)	fatt. n.14-18/2016, n.5-10/2017 G. Cava	€ 9.000,04
rimborso forfetario spese telefoniche	fatt. n.10/2017 G. Cava	€ 120,00
spese n.11 trasferte (carburante, pedaggio)	ricevute varie	€ 653,60
spese di cancelleria e di cartoleria	ricevute e fatture varie	€ 353,93
spese postali (raccomandate A.R., telegrammi e posta prioritaria)	ricevute Poste Italiane	€ 1.064,65
fitto locali n.2 assemblee (27/10/2016 e 25/05/2017)	ricevute Parrocchia Immacolata (Na)	€ 110,00
ispezioni ipotecarie, visure camerali e catastali, accertamenti	fatt. n.206/2017 Infocredit Group	€ 610,00
subtotale SPESE AMMINISTRAZIONE		€ 11.912,22
BANCARIE		
commissioni su n.56 bonifici, canoni, bolli, competenze cc, interessi cc		€ 694,11
subtotale SPESE BANCARIE		€ 694,11
MANUTENZIONE RESIDENCE		
disincrostante per marmi (6 lt.)	scontr. n.62 01/03/2017 e n.29 09/06/2017 De Rosa srl	€ 41,70
materiali ed attrezzature varie (anche per pulizia)	fatt. n.94/2016 Casa Ferr., scontrini Shopping Center	€ 193,47
cartelli ed avvisi	scontrini Ciunfrini Emporio, Faidate srl	€ 10,00
lavori elettrici ed idraulici vari	fatture n.8-42/2017 Elettratermica 2000	€ 1.216,46
lavori edili vari	fatture n.23/2016, n.17/2017 D.B.F.	€ 1.718,00
lavori in ferro	fattura n.3/2017 Cieffe Group	€ 100,00
fornitura e taglio per reintegro rivest. marmi e scalini	fattura n.17/2017 Urli Adriano	€ 452,00
disinfestazione, derattizzazione anno 2016	fatture n.302-443/2016 World Service	€ 2.806,00
subtotale SPESE DI MANUTENZIONE RESIDENCE		€ 6.537,63
MANUTENZIONE VERDE		
saldo manutenzione verde anno 2016	fattura n.26/2016 D.B.F.	€ 3.050,00
acconto manutenzione verde anno 2017	fattura n.8/2017 D.B.F.	€ 3.050,00
piante e fiori, concime	fattura n.48/2016 Crisciullo, scontr. Vivai Maimone	€ 301,80
subtotale SPESE MANUTENZIONE VERDE		€ 6.401,80
UTENZE		
energia elettrica scale	n.6 bollette Enel	€ 1.090,24
energia elettrica viali	n.6 bollette Enel	€ 1.213,90
fornitura idrica (1/5 del totale)	n.4 bollette Consac	€ 648,28
subtotale UTENZE		€ 2.952,42
ASSICURAZIONE		
polizza RC fabbricato Unipol Sai - Divisione Sai	quietanza del 28/11/2016	€ 1.008,83
subtotale ASSICURAZIONE		€ 1.008,83
CONSULENTI LEGALI, LAVORO		
avv. Tagliaferri (saldo spese legali intervento in procedura contro Piazza Antonio n.18/87 R.G.E.)	fattura n.6/2017 avv. Tagliaferri	€ 290,29
avv. Pedace (acconto su causa Condominio contro Montano Anna Maria n.R.G. 164/2016)	fattura n.7/2016 avv. Pedace	€ 1.195,92
avv. Amatucci (azione rec. Crediti vs. Maggio A. pignoramento presso terzi, 2° precetto)	fattura n.4/2016 avv. Amatucci	€ 1.181,52
avv. Amatucci (azione rec. Crediti vs. Maggio A. acconto su pign. Imm.)	fattura n.1/2017 avv. Amatucci	€ 767,60
avv. Amatucci (azione rec. Crediti vs. Piazza A. fase stragiudiz., giudiziale, esecutiva)	fattura n.5/2016 avv. Amatucci	€ 1.138,48
spese registr. Decreto Ingiuntivo n.133/2016 - cond. c/Piazza Antonio	quietanza F23 Agenzia Entrate	€ 208,75
spese registr. Decreto Ingiuntivo n.228/2015 - cond. c/Borgia Costantino	quietanza F23 Agenzia Entrate	€ 411,75
dott. Vitale Vincenzo (elab. Ced. 2016-17, mod.770)	fatture n.63/16, n.28/17 dott. Vitale	€ 921,60
subtotale CONSULENTI LEGALI, LAVORO		€ 6.115,91
TOTALE SPESE TABELLA A		€ 57.060,04