

KYMA

MOBILITÀ

O.d.G. del 25/09/2023

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 16

Deliberazione n° 99 /2023

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 18/09/2023.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

 **ALLEGATI/NOTE:** Prima nota cassa economale da registrazione n° 85 del 15/06/2023 a registrazione n° 128 del 18/09/2023; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P46 del 15/06/2023 a registrazione P68 del 18/09/2023.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- Che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, con la quale è stato approvato il "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";

• Che d'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo Aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;

• Che tale dotazione è stata portata da € 10.000,00= ad € 20.000,00= con deliberazione del C.d.A. n. 54 in data 09/05/2018;

- Vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 85 del 15/06/2023 a registrazione di prima nota n° 128 del 18/09/2023, per complessivi € 3.484,64, con un residuo di € 1.807,33; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P46 del 15/06/2023 a registrazione P68 del 18/09/2023, per complessivi € 3.734,48, con residuo € 10.973,55;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 7.219,12;
- Tale spesa di € 7.219,12 sommata ai residui di € 10.973,55, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.807,33, in denaro contante, dà un totale di € 20.000,00 corrispondente alla disponibilità del Fondo Economale;
- Constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;

Propone di deliberare il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'annesso rendiconto.

IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- letta la proposta che precede;
- Visto l'art. 13 del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile
- A voti, _____, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 7.219,12, relativo al saldo spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe.

CASSA CONTANTI ECONOMO AZIENDALE



PRIMA NOTA n. <u>157</u>		I.V.A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
Giorno	dal <u>15/06/2023</u> al <u>05/09/2023</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				10658,87	9366,90	12919,7
15/06/23	SPESA PER M/M: RIMB. COM. TE D'IPPOLITO EG			85		640,83	6511,4
15/06/23	CONTANTI DA BANCOMAT CARSA ECONOMO			86	1000,00		16511,4
16/06/23	SP. UFF. PERSONALE: CURATTI			87		21,80	16293,4
16/06/23	ANFIC TRASF. MODENA 18-23/06/23: PICHIERI ALESSANDRO			88		400,00	12293,4
16/06/23	ANFIC TRASF. MODENA 18-23/06/23: RECHIRA PAOLO			89		400,00	8293,4
19/06/23	CONVETTO ACCIAIO: RIMB. ING. ETTORE			90		6,00	8233,4
19/06/23	CONTENITORI STERILI: RIMB. ING. ETTORE			91		5,00	8183,4
19/06/23	CONTENITORI STERILI: RIMB. ING. ETTORE			92		10,00	8083,4
22/06/23	VISURA CAMERALE: RIMB. CARRARA NICOLA			93		5,00	8033,4
26/06/23	RIMB. CERTIFICATO M/M/M. RIMB. COM. TE D'IPPOLITO			94		76,00	7273,4
26/06/23	ACQ. M. A. BOETTES PER M/M/M. ANFIC. COM. TE D'IPPOLITO			95		80,80	6463,4
29/06/23	CONTANTI DA BANCOMAT CARSA ECONOMO			96	1000,00		16463,4
03/07/23	SP. POSTALI AREA ESERCIZIO: CURATTI			97		27,40	16199,4
03/07/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI			98		109,0	16090,4
03/07/23	RIMB. SP. TRASF. MILANO 30/06/23: ZICARI			99		158,60	14501,4
04/07/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI			100		109,0	14392,4
05/07/23	ACQ. TIMBRI			101		17,78	14214,6
11/07/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			102		42,00	13794,6
11/07/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			103		64,00	13154,6
17/07/23	ABBONAM. ANNUALE CLOUD FINANCE: RIMB. PASSEROTTI			104		189,00	11265,6
17/07/23	COLAZ. OGNA DI LAVORO C/INT. GAZZONI: RIMB. PIAZZA			105		164,20	9621,6
21/07/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI			106		10,90	9512,6
21/07/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			107		22,35	9289,3
25/07/23	VISURA CAMERALE: RIMB. CARRARA NICOLA			108		5,00	9244,3
26/07/23	CAVI DI ALIMENTAZIONE: RIMB. PATAVIA			109		8,50	9158,8
27/07/23	VISURE CAMERALI: RIMB. CARRARA NICOLA			110		10,80	9050,8
01/08/23	ACQ. CAFFÈ PRESIDENZA: CURATTI			111		26,00	8790,8
02/08/23	CONTANTI DA BANCOMAT CARSA ECONOMO			112	1000,00		18790,8
11/08/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			113		208,90	16701,9
17/08/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			114		72,95	15972,9
18/08/23	RIMB. DOT. SSA TURSI: ACQ. PUBBLICAZ.			115		98,00	14994,9
29/08/23	PARCHeggio: RIMB. ING. PIAZZA			116		2,75	14997,2
05/09/23	COLAZ. DI LAVORO 31/08/23: RIMB. ING. PIAZZA			117		36,00	14661,2
Totale della pagina					13658,87	12197,66	14612,1
Somme precedenti							
Totale a tutt'oggi €							

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

Cassa Economo Aziendale

a tutt'oggi € (P.I. Giuseppe Cardellino)

Saldo

Totale della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €

CASSA CONTANTI ECONOMO AZIENDALE



PRIMA NOTA n. 458

Giorno dal 08/09/2023 al 18/09/2023

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
RIPORTO				13658,87	12197,66	14612,81
08/09/23 SP. UFF. SINISTRI: BALBO			118		67,65	1393,56
08/09/23 SP. UFF. SINISTRI: BALBO			119		99,90	1293,66
12/09/23 SP. ROSALI UFF. PERSONALI: CURATI			120		82,70	1270,96
12/09/23 SP. PAR M/N: RIMB. COM.TE D'IPPOLITO GE.			121		129,90	1141,06
12/09/23 SP. PAR M/N: RIMB. COM.TE D'IPPOLITO GE.			122		172,38	968,68
13/09/23 SP. ARBA TECNICA: RIMB. ING. ESTERRE			123		38,00	930,68
13/09/23 SP. ARBA TECNICA: RIMB. ING. ESTERRE			124		75,65	855,03
13/09/23 BENZINA AUTO AZ. LE BONNAULT CAPTUR 962 (ESTERRE)			125		15,00	840,03
14/09/23 BENZINA AUTO AZ. LE 962: RIMB. PATAVIA			126		10,00	830,03
14/09/23 ACQ. CAFFE' PRESIDENZA: CURATI			127		82,70	807,33
18/09/23 CONTANTI DA BANCOMAT C/CARDA ECONOMO			128	1000,00		1807,33

TOTAL3

14658,87 12851,54 1807,33

TOTAL3 SPESA CONTANTI € 3.484,64

SPESA CONTANTI 3484,64

SPESA PRE-PAGATA 3734,48

SPESA TOTALE 15/06/23-18/09/23 7219,12 (RICHIEDA RIMBORSO)

SALDO CONTANTI 1807,33

SALDO PRE-PAGATA 1097355

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economo Aziendale

(R.i. Giuseppe Cordelliechio)

TOTAL3 F/DO ECONOMALI 20000,00

Somma precedenti

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

Totali a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. 53		I.V.A.		CASSA		✓	
Giorno	dal 15/06/2023 al 18/09/2023	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	RIPORTO				28185,68	16432,07	11753,61
15/06/23	PRELIEVO C/CASSA PER CASSA CONTANTI			P46		1000,00	10753,61
20/06/23	RICARICA TELEMACO			P47		155,00	10598,61
29/06/23	PRELIEVO C/CASSA PER CASSA CONTANTI			P48		1000,00	9598,61
29/06/23	RICARICA TELEMACO			P49		155,00	9443,61
01/07/23	CANON3 CARTA LUGLIO			P50		1,00	9442,61
07/07/23	ABBONAM. GAZZETTA MATTINO GIORNO 7/7/23-6/7/24			P51		336,54	9106,07
07/07/23	VERB. 4250/2023 COM. SAMMICHELE DI BARI			P52		131,40	8974,67
10/07/23	INCASSO RIMB. ECON. AL 13/6/23: MP 14/23 DUB. SA			P53	6954,42		15929,09
11/07/23	VERB. 6192/2023 COM. MONTESORDANO			P54		43,29	15885,80
11/07/23	VERB. 6923/2023 COM. MONTESORDANO			P55		43,29	15842,51
01/08/23	CANON3 CARTA AGOSTO			P56		1,00	15841,51
02/08/23	PRELIEVO C/CASSA PER CASSA CONTANTI			P57		1000,00	14841,51
03/08/23	ACQ. TIMBRO			P58		7,50	14834,01
03/08/23	ACQ. ACQUA MIN. 12 PRESIDENZA			P59		30,00	14804,01
03/08/23	N° 140 CASE 24 BOT. ACQUA MIN. 12 M/N			P60		420,00	14384,01
07/08/23	N° 33 BOLL DA € 16,00 PER ING. ETTORE (USUFRUTTO BUS)			P61		528,02	13856,01
08/08/23	RICARICA TELEMACO			P62		50,00	13806,01
05/09/23	N° 56 BOLL DA € 16,00 (ING. ETTORE - USUFRUTTO BUS)			P63		896,00	12910,01
05/09/23	N° 16 BOLL DA € 16,00 (ING. ETTORE - USUFRUTTO BUS)			P64		736,00	12174,01
05/09/23	ACQ. CANCELLERIA			P65		45,75	12128,26
11/09/23	ACQ. DIRITTI UTILIZZO GRAFICA (CARRIERI)			P66		153,71	11974,55
11/09/23	CANON3 CARTA AGOSTO			P67		1,00	11973,55
18/09/23	PRELIEVO C/CASSA PER CASSA CONTANTI			P68		1000,00	10973,55

TOTAL

35110,10 24166,55 10973,55

TOTAL SPESA C/CASSA PRE-PAGATA € 3.734,48

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economo Aziendale

(P. Giuseppe Cardellicchio)

Totale della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totale della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €