

KYMA

MOBILITÀ

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 144

Deliberazione n°	/2023	del
------------------	-------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 03/11/2023.

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
Ufficio proponente:
L'Economo Aziendale
(P.I. **Giuseppe Cardellicchio**)

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 129 del 20/09/2023 a registrazione n° 166 del 03/11/2023; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P69 del 20/09/2023 a registrazione P78 del 01/11/2023.

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 l'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° 129 del 20/09/2023 a registrazione di prima nota n° 166 del 03/11/2023, per complessivi € 3.133,09, con un residuo di € 674,24; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P69 del 20/09/2023 a registrazione P78 del 01/11/2023, per complessivi € 1.288,64, con residuo € 14.904,03;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 4.421,73;
- Tale spesa di € 4.421,73 sommata ai residui di € 14.904,03, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 674,24, 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

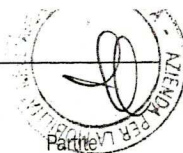
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 € 4.421,73, 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. 159		I.V.A.		CASSA		Partita 17830		
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	fuori cassa
	20/09/2023	25/10/2023						
	RIPORTO					11658,87	12851,54	1807,33
20/09/23	VERBALE 3164267 FOLSTRADA				129		31,89	1775,44
20/09/23	PROVA PARCOMETRI: RIMB. DOT. CARALLO				130		5,60	1769,84
26/09/23	ACQ. CORNICI - RIMB. ING. ETTORE				131		200,00	1569,84
26/09/23	ANTIC. TRASF. ROMA 26-28/9/23 ING. ETTORE				132		200,00	1369,84
27/09/23	SP. UFF. SINISTRI - BALBO				133		32,00	1337,84
27/09/23	SP. M/M/NA: RIMB. COM.TE DI PPOLO EG.				134		26,37	1311,47
27/09/23	NOTIFICA ATO GOS D'APPULO: MELLUO				135		14,60	1296,87
27/09/23	ADATTATORE LAN: RIMB. PATAVIA ROBERTO				136		9,90	1286,97
28/09/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALI - CURATTI				137		11,35	1275,62
03/10/23	ACQUA MIN. LA PRESIDENZA				138		36,50	1239,12
04/10/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARSA ECONOMO				139	100000		2239,12
04/10/23	ACQ. LAMPADINA PER DOT. SATTORI SI				140		3,00	2236,12
05/10/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALI - CURATTI				141		11,35	2224,77
06/10/23	SP. M/M: RIMB. COM.TE DANTE				142		309,88	1914,89
06/10/23	SP. M/M: RIMB. COM.TE DANTE				143		128,00	1786,89
06/10/23	ACQ. CAFFE' PRESIDENZA				144		22,10	1764,19
11/10/23	TRASF. ROMA 27-28/09/23: RIMB. DOT. CARALLO				145		102,92	1661,17
11/10/23	TRASF. CASERTA (CARALLO - CIBLISE - SCARDINO) RIMB. CARALLO				146		179,15	1482,12
12/10/23	SP. M/M: RIMB. COM.TE DANTE				147		263,80	918,32
12/10/23	COLAZ. DI LAVORO C/STUDIO MALIZIA: RIMB. D'CARALLO				148		62,00	856,32
12/10/23	NOTIFICA TRIBUNALE: MELLUO V. 158				149		14,60	841,72
13/10/23	ACQ. BATTERIE TELECOMANDO: RIMB. PELLICOLI				150		3,90	837,82
16/10/23	SP. POSTALI UFF. PERSONALI: CURATTI				151		11,35	826,47
16/10/23	CONTANTI DA BANCOMAT C/CARSA ECONOMO				152	100000		1826,47
16/10/23	FOTOGRAFIE INAUGURAZIONE BUS: RIMB. ETTORE				153		14,800	1678,47
16/10/23	ACQ. CANCELLERIA: RIMB. ETTORE				154		21,30	1657,17
16/10/23	ANTIC. TRASF. TORINO 17-19/10/23: ETTORE				155		300,00	1357,17
16/10/23	TRASF. BRUXELLES 10-12/10/23: RIMB. ING. PIAZZA				156		168,13	1190,44
18/10/23	ACQ. MAT. BICI: RIMB. COPPA ALESSANDRO				157		4,50	1185,94
20/10/23	RESTITOZ. NOTIFICA TRIBUNALE: MELLUO V. 149				158	14,60		1200,54
23/10/23	COLAZIONE DI LAVORO 17/10/23: RIMB. DOT. CARALLO				159		50,80	1149,74
26/10/23	CAFFE' PRESIDENZA: CURATTI				160		45,40	1104,34
27/10/23	SP. UFF. SINISTRI - BALBO				161		104,45	999,89
Totali della pagina						16673,47	15673,58	999,89
Somme precedenti								
Totali a tutt'oggi €								

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economista Aziendale

(P.I. Giuseppe Cardellicchio)

Entrate

Cassa

Uscite

Saldo

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economista Aziendale

(P.I. Giuseppe Cardellicchio)

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. <u>160</u>		I.V.A.		CASSA		Partite fuori cassa
		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
Giorno dal	<u>30/10/2023</u>					
al	<u>03/11/2023</u>					
RIPORTO					16673,47	15673,58
30/10/23	SP. POSTALI UFF. ACQUISTI: DUGERATO			162		1135
31/10/23	QUADRI PER PALAZZINA TECNICA: RMB. ESTOERS			163		15500
02/11/23	SP. TRASF. RICCIONE 24/25/10/23: CONSIGL. SCARINCI			164		1500
02/11/23	CORNICI UFFICIO ING. PIAZZA: RMB. ESTOERS			165		8000
03/11/23	SP. UFF. SINISTRI: BALBO			166		6130

TOTALE

16673,47 15999,23

674,24

TOTALE SPESA CONTANTI € 3.133,09

SPESA CONTANTI

3133,09

SPESA PRE-PAGATA

1288,64

SPESA TOTALE 30/10/23-03/11/23

4421,73

(RICHIESTA RIMBORSO)

SALDO CONTANTI

674,24

SALDO PRE-PAGATA

1490,403

TOTALE F/D ECONOMALE

20.000,00

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
L'Economo Aziendale
(P.I. Giuseppe Cardellicchio)

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

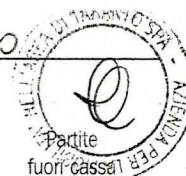
Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. 54

I.V.A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
						35140,10	24166,55	10973,55
20/09/23					P69		199,99	10173,56
25/09/23					P70		366,00	10407,56
01/10/23					P71		1,00	10406,56
03/10/23					P72	7819,12		17625,68
04/10/23					P73		10,65	17585,03
04/10/23					P74		1000,00	16585,03
16/10/23					P75		528,00	16057,03
16/10/23					P76		1000,00	15057,03
16/10/23					P77		152,00	14905,03
01/11/23					P78		1,00	14904,03

TOTALE

12359,22 27455,19 14904,03

TOTALE SPESA C/CARTA PRE-PAGATA € 1288,64

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economo Aziendale

(P.i. Giuseppe Cardellicchio)

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €