

1153



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 149

ECONOMO AZ. 23

RIMBORSO AL 21/12/2022

\_\_\_\_\_

# KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2023      | 449           | 02/03/2023 |           |           | 4.359,64           |

### IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

C/CARTA PRE-PAGATA MPS QUICKARD N.  
0103060041086

()

Partita IVA: C.F. CRDGPP58T07F052R

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilatrecentocinquantanove e 64 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 21/12/2022: DELIB. N. 5 DEL 15/02/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 4.359,64 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 4.359,64 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 4.359,64 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

O.d.G. del

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°**

|                         |              |            |
|-------------------------|--------------|------------|
| <b>Deliberazione n°</b> | <b>/2023</b> | <b>del</b> |
|-------------------------|--------------|------------|

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 21/12/2022.**

**Ufficio Mobilità S.P.A.**

Ragioneria - Economato

**L'Economo Aziendale**

**(P.i. Giuseppe Cardellicchio)**

**ALLEGATI/NOTE:** Prima nota cassa economale da registrazione n° 165 del 28/10/2022 a registrazione n° 196 del 21/12/2022; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P82 del 01/11/2022 a registrazione P108 del 21/12/2022.

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;

*P 3300*

- 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° 165 del 28/10/2022 a registrazione di prima nota n° 196 del 21/12/2022, per complessivi € 2.299,24, con un residuo di € 1.658,87; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P82 del 01/11/2022 a registrazione P108 del 21/12/2022, per complessivi € 2.060,40, con residuo € 13.981,49;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 4.359,64;
- Tale spesa di € 4.359,64 sommata ai residui di € 13.981,49, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.658,87, 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 € 4.359,64, 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.

Data competenza: da 01/11/2022 a 31/12/2022, Codice conto: da 07.03.0002 a 07.03.0002

Conto: 07.03.0002 CARTE PREPAGATE C/ECONOMO

| Data Comp. | Data Reg.  | Riferimento     | Dare      | Avere     | Saldo     | Commento                                                                                                                                                      | Partita | Contropartita | Descrizione                   | Importo   |
|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|-----------|
|            |            |                 | 51.530,51 | 41.116,42 | 10.414,09 | Saldi Iniziali                                                                                                                                                |         |               |                               |           |
| 01/11/2022 | 01/11/2022 | 2022/P/00018444 | 0,00      | 1,00      | 10.413,09 | EC P82 CANONE MENSILE<br>CARTA PRE-PAGATA<br>ECONOMO AZ.LE NOV/22                                                                                             |         | 52.30.0001    | COMMISSIONI BANCARIE MONTE    | -1,00     |
| 07/11/2022 | 07/11/2022 | 2022/P/00019313 | 0,00      | 6,99      | 10.406,10 | EC P84 ABBONAM.<br>SETTIMANALE "ITALIA<br>OGGI"                                                                                                               |         | 13.07.0001    | ERINNE SRL                    | -6,99     |
| 15/11/2022 | 15/11/2022 | 2022/P/00019323 | 8.627,80  | 0,00      | 19.033,90 | INCASSO RIMBORSO<br>ECONOMO AL 24/10/2022:<br>MP 2481 DELIB. N. 103 DEL<br>31/10/2022                                                                         |         | 05.12.1900    | CREDITI VS. ECONOMO PER RIMB. | -8.627,80 |
| 15/11/2022 | 15/11/2022 | 2022/P/00019327 | 0,00      | 155,00    | 18.878,90 | EC P86 RICARICA<br>TELEMACO                                                                                                                                   |         | 13.07.0001    | INFOCAMERE                    | -155,00   |
| 15/11/2022 | 15/11/2022 | 2022/P/00019328 | 0,00      | 1.000,00  | 17.878,90 | EC P86 - 172 PRELIEVO<br>CONTANTI BANCOMAT DA<br>CARTA PREPAGATA<br>ECONOMO E VERSAM. IN<br>CASSA ECONOMALE                                                   |         | 07.03.0001    | ECONOMO AZIENDALE FONDO PIU'  | -1.000,00 |
| 16/11/2022 | 16/11/2022 | 2022/P/00019329 | 0,00      | 16,50     | 17.862,40 | Imposta di bollo: Richiesta di<br>affidamento, ex art. 45-bis<br>cod. nav., c.d.m. n. 13/2022;<br>rif. prot. in entrata n.<br>0019025/2022 del<br>14/11/2022  |         | Diversi       |                               | -16,50    |
| 16/11/2022 | 16/11/2022 | 2022/P/00019330 | 0,00      | 182,00    | 17.680,40 | spese istruttoria: Richiesta di<br>affidamento, ex art. 45-bis<br>cod. nav., c.d.m. n. 13/2022;<br>rif. prot. in entrata n.<br>0019025/2022 del<br>14/11/2022 |         | Diversi       |                               | -182,00   |
| 18/11/2022 | 18/11/2022 | 2022/P/00019712 | 0,00      | 6,89      | 17.673,51 | EC P90 KIT VETRINI<br>SAMSUNG J3                                                                                                                              |         | 52.18.0002    | MANUTENZIONE ORDINARIA TELEF. | -6,89     |
| 18/11/2022 | 18/11/2022 | 2022/P/00019713 | 0,00      | 119,90    | 17.553,61 | EC P91 ACQ. MINIFRIGO<br>PER M/N                                                                                                                              |         | 51.08.0002    | MATERIALI PER IDROVIA         | -119,90   |
| 23/11/2022 | 23/11/2022 | 2022/P/00019728 | 0,00      | 1.000,00  | 16.553,61 | EC P92 - 180 PRELIEVO<br>CONTANTI BANCOMAT DA<br>CARTA PREPAGATA<br>ECONOMO E VERSAM. IN<br>CASSA ECONOMALE                                                   |         | 07.03.0001    | ECONOMO AZIENDALE FONDO PIU'  | -1.000,00 |
| 23/11/2022 | 23/11/2022 | 2022/P/00019729 | 0,00      | 128,00    | 16.425,61 | EC P93 N. 8 BOLLI DA €<br>16,00 PER CONTRATTO<br>C/COMUNE DI TARANTO<br>BUS ELETTRICI                                                                         |         | 70.05.0004    | BOLLI E CARTA BOLLATA         | -128,00   |

Data competenza: da 01/11/2022 a 31/12/2022, Codice conto: da 07.03.0002 a 07.03.0002

Conto: 07.03.0002 CARTE PREPAGATE C/ECONOMO

| Data Comp. | Data Reg.  | Riferimento     | Dare | Avere    | Saldo     | Commento                                                                                        | Partita | Contropartita | Descrizione                 | Importo   |
|------------|------------|-----------------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------|-----------|
| 23/11/2022 | 23/11/2022 | 2022/P/00019730 | 0,00 | 16,00    | 16.409,61 | EC P94 N. 1 BOLLO DA € 16,00 PER LIBRO INVENTARIO 2021                                          |         | 70.05.0004    | BOLLI E CARTA BOLLATA       | -16,00    |
| 30/11/2022 | 30/11/2022 | 2022/P/00020028 | 0,00 | 32,00    | 16.377,61 | EC P95 N. 2 BOLLI DA € 16,00 PER CONTRATTO C/COMUNE DI TARANTO BUS ELETTRICI                    |         | 70.05.0004    | BOLLI E CARTA BOLLATA       | -32,00    |
| 30/11/2022 | 30/11/2022 | 2022/P/00020610 | 0,00 | 32,00    | 16.345,61 | EC P96 N. 2 BOLLI DA € 16,00 PER CONTRATTO C/COMUNE DI TARANTO BUS ELETTRICI                    |         | 70.05.0004    | BOLLI E CARTA BOLLATA       | -32,00    |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 2022/P/00020611 | 0,00 | 1,00     | 16.344,61 | EC P97 CANONE MENSILE CARTA PRE-PAGATA ECONOMO AZ. LE DIC/22                                    |         | 52.30.0001    | COMMISSIONI BANCARIE MONTE  | -1,00     |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 2022/P/00020614 | 0,00 | 1.000,00 | 15.344,61 | EC P98 - 192 PRELIEVO CONTANTI BANCOMAT DA CARTA PREPAGATA ECONOMO E VERSAM. IN CASSA ECONOMALE |         | 07.03.0001    | ECONOMO AZIENDALE FONDO PI  | -1.000,00 |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 2022/P/00020618 | 0,00 | 12,00    | 15.332,61 | EC P99: ACQ. CORSO ON LINE                                                                      |         | 60.02.0010    | CORSI DI AGGIORNAMENTO SET/ | -12,00    |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 2022/P/00021944 | 0,00 | 100,00   | 15.232,61 | EC P100 RICARICA TELEMACO                                                                       |         | 13.07.0001    | INFOCAMERE                  | -100,00   |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 2022/P/00021948 | 0,00 | 39,90    | 15.192,71 | EC P101 ACQ. AMAZON: TELEFONO CORDLESS AREA INFORMATICA                                         |         | 52.43.0001    | SPESE TELEFONIA FISSA       | -39,90    |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 2022/P/00021952 | 0,00 | 117,29   | 15.075,42 | EC P102 ACQ. AMAZON: N. 2 TELEFONI CORDLESS UFF. RAGIONERIA                                     |         | 52.43.0001    | SPESE TELEFONIA FISSA       | -117,29   |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 2022/P/00021953 | 0,00 | 44,99    | 15.030,43 | EC P103 ACQ. AMAZON: TELEFONO CORDLESS D.SSA MENENTI                                            |         | 52.43.0001    | SPESE TELEFONIA FISSA       | -44,99    |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 2022/P/00021960 | 0,00 | 37,04    | 14.993,39 | EC P104 ACQ. CANCELLERIA                                                                        |         | 13.07.0001    | NADIR CANCELLERIA s.a.s.    | -37,04    |
| 20/12/2022 | 20/12/2022 | 2022/P/00021961 | 0,00 | 576,00   | 14.417,39 | EC P105 ACQ. N. 36 BOLLI DA € 16,00: LIBRO GIORNALE E INVENTARIO 2021                           |         | 70.05.0004    | BOLLI E CARTA BOLLATA       | -576,00   |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2022/P/00021965 | 0,00 | 54,00    | 14.363,39 | EC P1046 ACQ. CARTONCINO                                                                        |         | 13.07.0001    | NADIR CANCELLERIA s.a.s.    | -54,00    |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2022/P/00021975 | 0,00 | 363,00   | 14.000,39 | EC P107 ACQ. TIMBRI CON NUOVA DENOMINAZIONE KYMA                                                |         | 13.07.0001    | NADIR CANCELLERIA s.a.s.    | -363,00   |

Data competenza: da 01/11/2022 a 31/12/2022, Codice conto: da 07.03.0002 a 07.03.0002

Conto: 07.03.0002 CARTE PREPAGATE C/ECONOMO

| Data Comp. | Data Reg.  | Riferimento     | Dare      | Avere     | Saldo     | Commento                   | Partita | Contropartita | Descrizione              | Importo |
|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------|---------------|--------------------------|---------|
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2022/P/00021976 | 0,00      | 18,90     | 13.981,49 | EC P108 ACQ.<br>CARTONCINO |         | 13.07.0001    | NADIR CANCELLERIA s.a.s. | -18,90  |
|            |            |                 | 8.627,80  | 5.060,40  | 3.567,40  | Saldi Scheda               |         |               |                          |         |
|            |            |                 | 60.158,31 | 46.176,82 | 13.981,49 | Totale                     |         |               |                          |         |

Data competenza: da 28/10/2022 a 31/12/2022, Codice conto: da 07.03.0001 a 07.03.0001

Conto: 07.03.0001 ECONOMO AZIENDALE FONDO PICCOLE SPESE

| Data Comp. | Data Reg.  | Riferimento     | Dare      | Avere     | Saldo    | Commento                                                                                        | Partita | Contropartita | Descrizione                  | Importo   |
|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------|-----------|
|            |            |                 | 16.600,91 | 15.642,80 | 958,11   | Saldi Iniziali                                                                                  |         |               |                              |           |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 2022/P/00018522 | 0,00      | 29,40     | 928,71   | EC 165 SP. UFF. SINISTRI: BALBO                                                                 |         | 52.42.0001    | POSTALI E TELEGRAFICHE       | -29,40    |
| 31/10/2022 | 31/10/2022 | 2022/P/00018523 | 0,00      | 327,50    | 601,21   | EC 166 COLAZIONI DI LAVORO: RIMB. ING. PIAZZA                                                   |         | 70.04.0001    | SPESE DI RAPPRESENTANZA      | -327,50   |
| 02/11/2022 | 02/11/2022 | 2022/P/00018524 | 0,00      | 72,00     | 529,21   | EC 167 SPESE VARIE AREA TECNICA: RIMB. ING. ETTORRE                                             |         | 51.13.0001    | ACQUISTI DIVERSI             | -72,00    |
| 02/11/2022 | 02/11/2022 | 2022/P/00018525 | 0,00      | 79,60     | 449,61   | EC 168 SPESE PER M/N: COM. TE D'IPPOLITO EGIDIO                                                 |         | 70.05.0013    | SPESE DIVERSE PER MOTONAVI   | -79,60    |
| 04/11/2022 | 04/11/2022 | 2022/P/00018526 | 0,00      | 95,50     | 354,11   | EC 169 ACQ. PUBBLICAZIONI: RIMB. D.SSA TURSI                                                    |         | 52.95.0010    | COSTI PER ABBONAMENTI A LIBR | -95,50    |
| 07/11/2022 | 07/11/2022 | 2022/P/00018527 | 0,00      | 50,00     | 304,11   | EC 170 ACQ. CAFFE' PRESIDENZA: CURATTI                                                          |         | 70.04.0001    | SPESE DI RAPPRESENTANZA      | -50,00    |
| 08/11/2022 | 08/11/2022 | 2022/P/00018528 | 0,00      | 37,00     | 267,11   | EC 171 ACQ. N. 10 CASSE DA 24 BOTTIGLIE DA 1/2 LITRO DIA ACQUA MIN.LE PRESIDENZA                |         | 70.04.0001    | SPESE DI RAPPRESENTANZA      | -37,00    |
| 15/11/2022 | 15/11/2022 | 2022/P/00019328 | 1.000,00  | 0,00      | 1.267,11 | EC P86 - 172 PRELIEVO CONTANTI BANCOMAT DA CARTA PREPAGATA ECONOMO E VERSAM. IN CASSA ECONOMALE |         | 07.03.0002    | CARTE PREPAGATE C/ECONOMO    | -1.000,00 |
| 15/11/2022 | 15/11/2022 | 2022/P/00019334 | 0,00      | 70,04     | 1.197,07 | EC 173 TRASF. bari 07/11/2022: RIMB. ING. PIAZZA                                                |         | 52.54.0004    | SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA | -70,04    |
| 15/11/2022 | 15/11/2022 | 2022/P/00019336 | 0,00      | 155,30    | 1.041,77 | EC 174 SP. UFF. SINISTRI: BALBO                                                                 |         | Diversi       |                              | -155,30   |
| 15/11/2022 | 15/11/2022 | 2022/P/00019338 | 0,00      | 63,00     | 978,77   | EC 175 ACQ. RICAMBI BUS: RIMB. ING. ETTORRE                                                     |         | 51.03.0001    | RICAMBI MECCANICI AUTOBUS    | -63,00    |
| 16/11/2022 | 16/11/2022 | 2022/P/00018445 | 0,00      | 30,49     | 948,28   | EC 176 ACQ. N. 2 REGISTRI OLI MINERALI                                                          |         | 13.07.0001    | AMODIO ANGELO S.R.L.         | -30,49    |
| 17/11/2022 | 17/11/2022 | 2022/P/00019667 | 0,00      | 70,00     | 878,28   | EC 177 DISPLAY SMARTPHONE: RIMB. PATAVIA                                                        |         | 52.18.0002    | MANUTENZIONE ORDINARIA TELE  | -70,00    |
| 22/11/2022 | 22/11/2022 | 2022/P/00019668 | 0,00      | 88,20     | 790,08   | EC 178 SP. UFF. SINISTRI: BALBO                                                                 |         | Diversi       |                              | -88,20    |
| 22/11/2022 | 22/11/2022 | 2022/P/00019669 | 0,00      | 96,00     | 694,08   | EC 179 ACQ. N. 6 BOLLI PER CONTRATTO C/COMUNE DI TARANTO BUS ELETTRICI: RIMB. ING. PIAZZA       |         | 70.05.0004    | BOLLI E CARTA BOLLATA        | -96,00    |

Data competenza: da 28/10/2022 a 31/12/2022, Codice conto: da 07.03.0001 a 07.03.0001

Conto: 07.03.0001 ECONOMO AZIENDALE FONDO PICCOLE SPESE

| Data Comp. | Data Reg.  | Riferimento     | Dare     | Avere  | Saldo    | Commento                                                                                                    | Partita | Contropartita | Descrizione                    | Importo   |
|------------|------------|-----------------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|-----------|
| 23/11/2022 | 23/11/2022 | 2022/P/00019728 | 1.000,00 | 0,00   | 1.694,08 | EC P92 - 180 PRELIEVO<br>CONTANTI BANCOMAT DA<br>CARTA PREPAGATA<br>ECONOMO E VERSAM. IN<br>CASSA ECONOMALE |         | 07.03.0002    | CARTE PREPAGATE C/ECONOMO      | -1.000,00 |
| 24/11/2022 | 24/11/2022 | 2022/P/00019898 | 0,00     | 3,50   | 1.690,58 | ACQ. BATTERIE<br>DEFIBBRILLATORE: RIMB.<br>UPT                                                              |         | 51.09.0005    | MATERIALE ELETTRICO USI DIVER  | -3,50     |
| 24/11/2022 | 24/11/2022 | 2022/P/00019899 | 0,00     | 70,00  | 1.620,58 | EC 182 MANUT. IMP.TELEF.:<br>RIMB. UPT                                                                      |         | 13.07.0001    | TEC-GEN SH                     | -70,00    |
| 24/11/2022 | 24/11/2022 | 2022/P/00019900 | 0,00     | 280,00 | 1.340,58 | EC 183 RIMB UPT<br>ABBONAM. RESERVIO                                                                        |         | 13.07.0001    | AVANGATE BV                    | -280,00   |
| 24/11/2022 | 24/11/2022 | 2022/P/00019907 | 0,00     | 5,45   | 1.335,13 | EC 184 ACQ. MAT.<br>IGIENICO: RIMB. UPT                                                                     |         | 51.09.0001    | MATERIALE IGIENICO E DI PULIZI | -5,45     |
| 24/11/2022 | 24/11/2022 | 2022/P/00019908 | 0,00     | 8,50   | 1.326,63 | EC 185 ACQ. MAT.<br>ELETTRICO: RIMB. UPT                                                                    |         | 51.09.0005    | MATERIALE ELETTRICO USI DIVER  | -8,50     |
| 24/11/2022 | 24/11/2022 | 2022/P/00019909 | 0,00     | 150,00 | 1.176,63 | EC. 186 MANUT.<br>IMP.TELEF.: RIMB. UPT                                                                     |         | 13.07.0001    | TEC-GEN SH                     | -150,00   |
| 24/11/2022 | 24/11/2022 | 2022/P/00019913 | 0,00     | 3,00   | 1.173,63 | EC 187 ACQ. CAVO<br>TELEFONICO                                                                              |         | 51.09.0007    | MATERIALE VARIO PER IMPIANTI   | -3,00     |
| 24/11/2022 | 24/11/2022 | 2022/P/00019917 | 0,00     | 40,39  | 1.133,24 | EC 188 ACQ. BATTERIE E<br>CARTA POS                                                                         |         | Diversi       |                                | -40,39    |
| 24/11/2022 | 24/11/2022 | 2022/P/00019921 | 0,00     | 31,00  | 1.102,24 | EC 189 SP. UFF. SINISTRI:<br>BALBO                                                                          |         | 52.42.0001    | POSTALI E TELEGRAFICHE         | -31,00    |
| 29/11/2022 | 29/11/2022 | 2022/P/00020612 | 0,00     | 154,00 | 948,24   | EC 190 MOTORE<br>ELETTRICO PER SALA<br>MACCHINE: SAMMARCO<br>EMILIANO                                       |         | 13.07.0001    | ELETTROMECCANICA ZARA SRL      | -154,00   |
| 29/11/2022 | 29/11/2022 | 2022/P/00020613 | 0,00     | 12,20  | 936,04   | EC 191 BATTERIA<br>MARCATEMPO: RIMB.<br>PATAVIA                                                             |         | 51.09.0005    | MATERIALE ELETTRICO USI DIVER  | -12,20    |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 2022/P/00020614 | 1.000,00 | 0,00   | 1.936,04 | EC P98 - 192 PRELIEVO<br>CONTANTI BANCOMAT DA<br>CARTA PREPAGATA<br>ECONOMO E VERSAM. IN<br>CASSA ECONOMALE |         | 07.03.0002    | CARTE PREPAGATE C/ECONOMO      | -1.000,00 |
| 09/12/2022 | 09/12/2022 | 2022/P/00020615 | 0,00     | 4,92   | 1.931,12 | EC 193 SPESE PER<br>IMBARCANTI M/N: COM.TE<br>D'IPPOLITO EGIDIO                                             |         | Diversi       |                                | -4,92     |
| 09/12/2022 | 09/12/2022 | 2022/P/00020616 | 0,00     | 32,00  | 1.899,12 | EC 194 SPESE<br>ANCORAGGIO M/N: COM.TE<br>D'IPPOLITO EGIDIO                                                 |         | 70.05.0004    | BOLLI E CARTA BOLLATA          | -32,00    |

Data competenza: da 28/10/2022 à 31/12/2022, Codice conto: da 07.03.0001 a 07.03.0001

Conto: 07.03.0001 ECONOMO AZIENDALE FONDO PICCOLE SPESE

| Data Comp. | Data Reg.  | Riferimento     | Dare      | Avere     | Saldo    | Commento                                             | Partita | Contropartita | Descrizione                | Importo |
|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------|---------|
| 09/12/2022 | 09/12/2022 | 2022/P/00020617 | 0,00      | 230,25    | 1.668,87 | EC 195 SPESE PER M/N:<br>COM.TE D'IPPOLITO<br>EGIDIO |         | 70.05.0013    | SPESE DIVERSE PER MOTONAVI | -230,25 |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2022/P/00021996 | 0,00      | 10,00     | 1.658,87 | EC 196 RIFORNIMENTO<br>JEEP: RIMB. CURATTI           |         | 51.09.0003    | BENZINA                    | -10,00  |
|            |            |                 | 3.000,00  | 2.299,24  | 700,76   | Saldi Scheda                                         |         |               |                            |         |
|            |            |                 | 19.600,91 | 17.942,04 | 1.658,87 | Totale                                               |         |               |                            |         |

CARTA MPS QUICKCARD N° 103060041084 - DELIB. 63 DEL 09/07/2020



PRIMA NOTA n. 50

I.V.A.

CASSA

| Giorno   | dal | al | % | Imponibile | Imposta | Entrata (dare) | Uscita (avere) | Partite fuori cassa |
|----------|-----|----|---|------------|---------|----------------|----------------|---------------------|
|          |     |    |   |            |         | 51530,51       | 44116,82       | 10611,09            |
| 01/11/22 |     |    |   |            | P82     |                | 1,00           | 10613,09            |
| 06/11/22 |     |    |   |            | P83     | ANNULLATA      | 30,19          | 10382,60            |
| 07/11/22 |     |    |   |            | P84     |                | 6,99           | 10422,49            |
| 15/11/22 |     |    |   |            | P85     | 8627,80        |                | 10422,49            |
| 15/11/22 |     |    |   |            | P86     |                | 155,00         | 10577,49            |
| 15/11/22 |     |    |   |            | P87     |                | 1000,00        | 11577,49            |
| 16/11/22 |     |    |   |            | P88     |                | 16,50          | 11593,99            |
| 16/11/22 |     |    |   |            | P89     |                | 182,00         | 11775,99            |
| 18/11/22 |     |    |   |            | P90     |                | 6,89           | 11782,88            |
| 18/11/22 |     |    |   |            | P91     |                | 119,90         | 11902,78            |
| 23/11/22 |     |    |   |            | P92     |                | 1000,00        | 12902,78            |
| 23/11/22 |     |    |   |            | P93     |                | 128,00         | 13030,78            |
| 23/11/22 |     |    |   |            | P94     |                | 16,00          | 13046,78            |
| 30/11/22 |     |    |   |            | P95     |                | 32,00          | 13078,78            |
| 30/11/22 |     |    |   |            | P96     |                | 32,00          | 13110,78            |
| 01/12/22 |     |    |   |            | P97     |                | 1,00           | 13111,78            |
| 06/12/22 |     |    |   |            | P98     |                | 1000,00        | 14111,78            |
| 07/12/22 |     |    |   |            | P99     |                | 12,00          | 14123,78            |
| 13/12/22 |     |    |   |            | P100    |                | 100,00         | 14223,78            |
| 14/12/22 |     |    |   |            | P101    |                | 39,90          | 14263,68            |
| 15/12/22 |     |    |   |            | P102    |                | 117,29         | 14380,97            |
| 16/12/22 |     |    |   |            | P103    |                | 44,99          | 14425,96            |
| 16/12/22 |     |    |   |            | P104    |                | 37,04          | 14463,00            |
| 20/12/22 |     |    |   |            | P105    |                | 576,00         | 15039,00            |
| 21/12/22 |     |    |   |            | P106    |                | 54,00          | 15093,00            |
| 21/12/22 |     |    |   |            | P107    |                | 363,00         | 15456,00            |
| 21/12/22 |     |    |   |            | P108    |                | 18,90          | 15474,90            |

TOTALE

6015831 46116,82 13981,19

SPESA TOTALE € 2.060,10 (PES-PAGATO)

SPESA PRE-PAGATA

2060,10

SPESA CONTANTI

2999,24

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economo Aziendale

(N. Giuseppe Cardellicchio)

CASSA a tutt'oggi €

Entrate  
Uscite  
Saldo

TOTALE SPESA

13596,41

CONFERMA PRE-PAGATA

13981,19

CONFERMA CONTANTI

1658,87

TOTALE SPESA ECONOMALE 20000,00

Richiesta Rimborso

## CASSA CONTANTI ECONOMO



| PRIMA NOTA n. 152 |                                                  | I.V.A. |            | CASSA   |                | ✓              | fuori cassa |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------|------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| Giorno            | dal 28/10/2022 al 31/12/2022                     | %      | Imponibile | Imposta | Entrata (dare) | Uscita (avere) |             |
|                   | RIPORTO                                          |        |            |         | 16600,91       | 15642,80       | 958,11      |
| 28/10/22          | SP. UFF. SINISTRI: BALBO                         |        |            | 165     |                | 2940           | 928,71      |
| 31/10/22          | COLAZIONI DI LAVORO: RIMB. ING. PIAZZA           |        |            | 166     |                | 327,50         | 601,21      |
| 02/11/22          | SP. VARIE ADDESSONCA: RIMB. ING. OTTORC          |        |            | 167     |                | 72,00          | 529,21      |
| 02/11/22          | SPESSE M/M: RIMB. COM. T. D'IPPOLITO ES.         |        |            | 168     |                | 4960           | 449,61      |
| 04/11/22          | ACQ. PUBBLICAZIONI: RIMB. DSSA TURRI             |        |            | 169     |                | 9550           | 354,11      |
| 07/11/22          | ACQ. CAFFÈ PRELUDENZA: CURATI CORDUA             |        |            | 170     |                | 5000           | 304,11      |
| 08/11/22          | ACQ. M.M. UFF. PRESIDENZA                        |        |            | 171     |                | 3700           | 267,11      |
| 15/11/22          | CONSIGLI DA BANCOMAT CARTA ECONOMO               |        |            | 172     | 1000,00        |                | 1267,11     |
| 15/11/22          | TRASF. BARI 07/11/22: RIMB. ING. PIAZZA          |        |            | 173     |                | 4000           | 1197,07     |
| 15/11/22          | SPESSE UFF. SINISTRI: BALBO                      |        |            | 174     |                | 19530          | 1041,77     |
| 15/11/22          | ACQ. RUCAMBI BUS: RIMB. OTTORC                   |        |            | 175     |                | 6300           | 978,77      |
| 15/11/22          | ACQ. N. 2 RUCAMBI OL MINORALI                    |        |            | 176     |                | 3049           | 948,28      |
| 17/11/22          | DISPLAY SMARTPHONE: RIMB. PATAVIA                |        |            | 177     |                | 4000           | 878,28      |
| 22/11/22          | SPESSE UFF. SINISTRI: BALBO                      |        |            | 178     |                | 8820           | 790,08      |
| 22/11/22          | ACQ. MARCHIO DA BOLLO: RIMB. ING. PIAZZA         |        |            | 179     |                | 9600           | 694,08      |
| 23/11/22          | CONTANTI DA BANCOMAT CARTA ECONOMO               |        |            | 180     | 1000,00        |                | 1694,08     |
| 24/11/22          | ACQ. BATTERIE: RIMB. UPT                         |        |            | 181     |                | 350            | 1690,58     |
| 24/11/22          | MANUT. IMP. TUBIF: RIMB. UPT                     |        |            | 182     |                | 7000           | 1620,58     |
| 24/11/22          | ABBONAM. SIST. PREKOS.: RIMB. UPT                |        |            | 183     |                | 28000          | 1340,58     |
| 24/11/22          | ACQ. MAT. IGIDRICO: RIMB. UPT                    |        |            | 184     |                | 545            | 1335,13     |
| 24/11/22          | ACQ. LAMPADINE: RIMB. UPT                        |        |            | 185     |                | 850            | 1326,63     |
| 24/11/22          | MANUT. IMP. TUBIF: RIMB. UPT                     |        |            | 186     |                | 15000          | 1176,63     |
| 24/11/22          | ACQ. CANTIERE: RIMB. UPT                         |        |            | 187     |                | 300            | 1173,63     |
| 24/11/22          | ACQ. VARI: RIMB. UPT                             |        |            | 188     |                | 4000           | 1133,24     |
| 25/11/22          | SP. UFF. SINISTRI: BALBO                         |        |            | 189     |                | 3100           | 1102,24     |
| 29/11/22          | MOTORE ELETTR. PER M/M: SAMMARCO EMIL.           |        |            | 190     |                | 15400          | 948,24      |
| 29/11/22          | BATTERIA MARCATAMPO: PATAVIA                     |        |            | 191     |                | 1220           | 936,04      |
| 06/12/22          | CONTANTI DA BANCOMAT CARTA ECONOMO               |        |            | 192     | 1000,00        |                | 1936,04     |
| 09/12/22          | SPESSE M/M (IMPARCCHI): COM. T. D'IPPOLITO ES.   |        |            | 193     |                | 492            | 1931,12     |
| 09/12/22          | BOLLI PER ANCORAGGIO M/M: COM. T. D'IPPOLITO ES. |        |            | 194     |                | 3200           | 1899,12     |
| 09/12/22          | SPESSE M/M: RIMB. COM. T. D'IPPOLITO ES.         |        |            | 195     |                | 23025          | 1668,87     |
| 21/12/22          | RIFORMA. TSEP: RIMB. CURATI                      |        |            | 196     |                | 1000           | 1658,87     |
|                   | TOTALE                                           |        |            |         | 19600,91       | 17942,04       | 1658,87     |

SPESA CONTANTI ENTRATA 2.899,24  
 CASSA  
 a tutti oggi  
**CYMA MOBILITÀ S.P.A.**  
 L'Economista Aziendale  
 (P.i. Giuseppe Cardellicchio)

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €