

# KYMA

## MOBILITÀ

O.d.G. del 11-04-2024

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9

|                  |       |     |
|------------------|-------|-----|
| Deliberazione n° | /2024 | del |
|------------------|-------|-----|

### OGGETTO DELLA PROPOSTA

**Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 21/03/2024.**

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato

**ALLEGATI/NOTE:** Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 08/01/2024 a registrazione n° 44 del 19/03/2024; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P1 del 01/01/2024 a registrazione P14 del 21/03/2024.

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° 1 del 08/01/2024 a registrazione di prima nota n° 44 del 19/03/2024, per complessivi € 1.696,80, con un residuo di € 990,05; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P1 del 01/01/2024 a registrazione P14 del 21/03/2024, per complessivi € 798,06, con residuo € 16.515,09;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 2.494,86;
- Tale spesa di € 2.494,86 sommata ai residui di € 16.515,09, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 990,05, 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 vistati 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

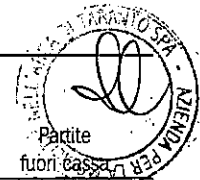
IL DIRETTORE GENERALE

### 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 € 2.494,86, 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.



PRIMA NOTA n. 162

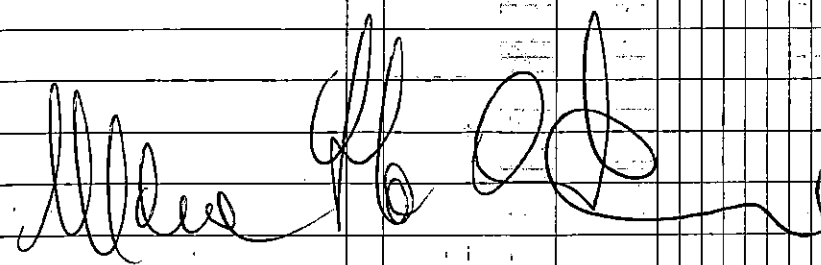
I.V.A.

CASSA

| Giorno              | dal        | al         | % | Imponibile | Imposta              | Entrata<br>(dare) | Uscita<br>(avere) | Partite<br>fuori cassa |
|---------------------|------------|------------|---|------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                     | 08/01/2024 | 08/03/2024 |   |            |                      | 1686,85           |                   | 1686,85                |
| 08/01/24            |            |            |   |            | 1                    |                   | 15,00             | 1661,85                |
| 08/01/24            |            |            |   |            | 2                    |                   | 53,70             | 1588,15                |
| 16/01/24            |            |            |   |            | 3                    |                   | 16,60             | 1571,55                |
| 16/01/24            |            |            |   |            | 4                    |                   | 57,22             | 1514,33                |
| 18/01/24            |            |            |   |            | 5                    |                   | 5,00              | 1509,33                |
| 18/01/24            |            |            |   |            | 6                    |                   | 11,35             | 1497,98                |
| 23/01/24            |            |            |   |            | 7                    |                   | 11,35             | 1486,63                |
| 23/01/24            |            |            |   |            | 8                    |                   | 31,70             | 1454,93                |
| 23/01/24            |            |            |   |            | 9                    |                   | 70,00             | 1384,93                |
| 24/01/24            |            |            |   |            | 10                   |                   | 8,45              | 1376,48                |
| 25/01/24            |            |            |   |            | 11                   |                   | 56,75             | 1319,73                |
| 25/01/24            |            |            |   |            | 12                   |                   | 31,89             | 1287,84                |
| 26/01/24            |            |            |   |            | 13                   |                   | 15,00             | 1272,84                |
| 29/01/24            |            |            |   |            | 14                   |                   | 50,00             | 1222,84                |
| 30/01/24            |            |            |   |            | 15                   |                   | 125,00            | 1097,84                |
| 31/01/24            |            |            |   |            | 16                   |                   | 10,00             | 1087,84                |
| 31/01/24            |            |            |   |            | 17                   |                   | 5,00              | 1082,84                |
| 02/02/24            |            |            |   |            | 18                   |                   | 15,10             | 1067,74                |
| 08/02/24            |            |            |   |            | 19                   |                   | 11,35             | 1056,39                |
| 15/02/24            |            |            |   |            | 20                   |                   | 11,35             | 1045,04                |
| 20/02/24            |            |            |   |            | 21                   |                   | 11,35             | 1033,69                |
| 22/02/24            |            |            |   |            | 22                   |                   | 22,70             | 1010,99                |
| 23/02/24            |            |            |   |            | 23                   |                   | 70,00             | 940,99                 |
| 27/02/24            |            |            |   |            | 24                   |                   | 9,90              | 931,09                 |
| 27/02/24            |            |            |   |            | 25                   |                   | 87,76             | 843,33                 |
| 01/03/24            |            |            |   |            | 26                   |                   | 52,00             | 791,33                 |
| 01/03/24            |            |            |   |            | 27                   |                   | 22,70             | 768,63                 |
| 05/03/24            |            |            |   |            | 28                   |                   | 100,00            | 668,63                 |
| 06/03/24            |            |            |   |            | 29                   |                   | 18,00             | 650,63                 |
| 07/03/24            |            |            |   |            | 30                   |                   | 156,00            | 494,63                 |
| 07/03/24            |            |            |   |            | 31                   |                   | 32,40             | 462,23                 |
| 07/03/24            |            |            |   |            | 32                   |                   | 73,00             | 389,23                 |
| 07/03/24            |            |            |   |            | 33                   | 1000,00           |                   | 1389,23                |
|                     |            |            |   |            |                      | 2686,85           | 1359,92           | 1329,33                |
| CASSA a tutt'oggi € |            |            |   |            | Totali della pagina  |                   |                   |                        |
| Saldo               |            |            |   |            | Somme precedenti     |                   |                   |                        |
|                     |            |            |   |            | Totali a tutt'oggi € |                   |                   |                        |

| PRIMA NOTA n. 163                |                                                       | I.V.A. |            | CASSA   |                         | Partite fuori cassa |         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------|---------|-------------------------|---------------------|---------|
| Giorno                           | dal 08/03/2024 al 19/03/2024                          | %      | Imponibile | Imposta | Entrata (dare)          | Uscita (avere)      | ✓       |
| RIPORTO                          |                                                       |        |            |         | 2686,85                 | 1359,92             | 1326,93 |
| 03/24                            | COLAZ. DI LAVORO (PRESIDENTE CARLUCCI) RIMB. CARLUCCI |        | 34         |         |                         | 11,60               | 1216,93 |
| 03/24                            | SPESA DI VIAGGIO: PELLICANO                           |        | 35         |         |                         | 22,50               | 1194,43 |
| 03/24                            | SP. POSTALI UFF. PERSONALE: MOLLINO                   |        | 36         |         |                         | 11,35               | 1183,08 |
| 03/24                            | SP. AREA TECNICA: RIMB. LOPAPA                        |        | 37         |         |                         | 2,90                | 1180,18 |
| 03/24                            | BUSSOLATO AVULIARDI: RIMB. CHIAROFONDI                |        | 38         |         |                         | 5,60                | 1174,58 |
| 03/24                            | SP. PARCHeggio: RIMB. PIAZZA                          |        | 39         |         |                         | 4,00                | 1170,58 |
| 03/24                            | SP. POSTALI UFF. PERSONALE: CURATTI                   |        | 40         |         |                         | 11,35               | 1159,23 |
| 03/24                            | ACQ. ORING: RIMB. LOPAPA                              |        | 41         |         |                         | 3,00                | 1156,23 |
| 03/24                            | MARCA DA BOLLO: RIMB. DANIELE RAFFAELLI               |        | 42         |         |                         | 16,00               | 1140,23 |
| 03/24                            | SPESA MM/NN: RIMB. COM.B. DI PIOLITO EG.              |        | 43         |         |                         | 20,96               | 1119,27 |
| 03/24                            | SPESA MM/NN: RIMB. COM.B. DI PIOLITO EG.              |        | 44         |         |                         | 129,29              | 990,05  |
| TOTALI                           |                                                       |        |            |         | 2686,85                 | 1696,80             | 990,05  |
| TOTALI SPESA CONTANTI            |                                                       |        |            |         | € 1.696,80              |                     |         |
| SPESA CONTANTI                   |                                                       |        |            |         | 1696,80                 |                     |         |
| SPESA PRE-PAGATA                 |                                                       |        |            |         | 19806                   |                     |         |
| TOTALI SPESA (01-01-24/31-03-24) |                                                       |        |            |         | 2494,86 (RICHIESA RIMB) |                     |         |
| SALDO CONTANTI                   |                                                       |        |            |         | 990,05                  |                     |         |
| SALDO PRE-PAGATA                 |                                                       |        |            |         | 1651509                 |                     |         |
| TOTALI FIDUCIARIE ECONOMICHE     |                                                       |        |            |         | 20000,00                |                     |         |

**KYMA MOBILITÀ S.P.A.**  
 L'Economo Aziendale  
 Giuseppe Cardelicchio



|                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CASSA<br>a tutt'oggi €                                          | Entrate<br>Uscite<br>Saldo |
| Totali della pagina<br>Somme precedenti<br>Totali a tutt'oggi € |                            |



PRIMA NOTA n. 56

| Giorno   | dal        | al         | % | Imponibile | Imposta | Entrata<br>(dare) | Uscita<br>(avere) | fuori cassa |
|----------|------------|------------|---|------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
|          | 01/01/2024 | 31/03/2024 |   |            |         |                   |                   |             |
|          |            |            |   |            |         | 15434,10          | —                 | 15434,10    |
| 01/01/24 |            |            |   |            | P1      |                   | 1,00              | 15433,10    |
| 09/01/24 |            |            |   |            | P2      |                   | 210,00            | 15223,10    |
| 17/01/24 |            |            |   |            | P3      |                   | 155,00            | 15068,10    |
| 24/01/24 |            |            |   |            | P4      |                   | 124,00            | 14944,10    |
| 25/01/24 |            |            |   |            | P5      |                   | 237,7             | 14706,33    |
| 01/02/24 |            |            |   |            | P6      |                   | 1,00              | 14705,33    |
| 05/02/24 |            |            |   |            | P7      |                   | 24,00             | 14681,33    |
| 05/02/24 |            |            |   |            | P8      | 2879,05           |                   | 17560,38    |
| 13/02/24 |            |            |   |            | P9      |                   | 32,79             | 17527,59    |
| 29/02/24 |            |            |   |            | P10     |                   | 19,50             | 17508,09    |
| 01/03/24 |            |            |   |            | P11     |                   | 1,00              | 17507,09    |
| 07/03/24 |            |            |   |            | P12     |                   | 1000,20           | 16506,89    |
| 11/03/24 |            |            |   |            | P13     |                   | 50,00             | 16456,89    |
| 21/03/24 |            |            |   |            | P14     |                   | 163,00            | 16293,89    |
| TOTALI   |            |            |   |            |         | 18313,15          | 17980,6           | 16515,09    |

TOTALI SPESA C/CARTA PRE-PAGATA € 17980,6

KYMA MOBILITÀ S.P.A.  
L'Economista Aziendale  
(P.i. Giuseppe Cardella)

*[Handwritten signature]*

CASSA  
a tutt'oggi €

Entrate  
Uscite  
Saldo

Totali della pagina  
Somme precedenti  
Totali a tutt'oggi €