

# KYMA

## MOBILITÀ

O.d.G. del

28-10-2024

d. fin. conell  
in origina

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

10

Deliberazione n°

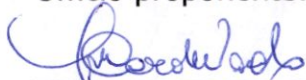
/2024

del

### OGGETTO DELLA PROPOSTA

**Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 18/10/2024.**

Ufficio proponente: Ragioneria - Economato



**ALLEGATI/NOTE:** Prima nota cassa economale da registrazione n° 82 del 10/07/2024 a registrazione n° 130 del 18/10/2024; prima nota carta MPS QUICKARD BUSINESS n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, ad uso aziendale, da registrazione n. P41 del 16/07/2024 a registrazione P63 del 18/10/2024.

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° 82 del 10/07/2024 a registrazione di prima nota n° 130 del 18/10/2024, per complessivi € 2.791,21, con un residuo di € 1.244,61; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P41 del 16/07/2024 a registrazione P63 del 18/10/2024, per complessivi € 1.606,34, con residuo € 14.357,84;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 4.397,55;
- Tale spesa di € 4.397,55 sommata ai residui di € 14.357,84, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.244,61, 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

Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 4.397,55, 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. 59 |                                                           | I.V.A. |            | CASSA   |                | Partite        |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------|---------|----------------|----------------|----------|
| Giorno           | dal 16/07/2024 al 18/10/2024                              | %      | Imponibile | Imposta | Entrata (dare) | Uscita (avere) |          |
|                  | RIPORTO                                                   |        |            |         | 24884,71       | 7393,84        | 17490,87 |
| 16/07/24         | RICARICA TELEMACO                                         |        |            | PK1     |                | 130,00         | 17360,87 |
| 16/07/24         | SP. UFF. SINISTRI: BALBO                                  |        |            | PK2     |                | 31,00          | 17329,87 |
| 16/07/24         | BIGL. ADESI BR-RM/R 22-23/07/24: PRESIDENTE - ING. PIAZZA |        |            | PK3     |                | 104,54         | 16925,33 |
| 18/07/24         | NO. 2 BOLLI DA € 16,00: DSSA PASSEROTTI                   |        |            | PK4     |                | 32,00          | 16893,33 |
| 23/07/24         | ALBERGO ROMA 22/07/24: PRESIDENTE, ING. PIAZZA            |        |            | PK5     |                | 293,18         | 16600,15 |
| 29/07/24         | PRELIEVO C/CARTA PER CASSA CONTANTI ECONOMO               |        |            | PK6     |                | 1000,00        | 15600,15 |
| 01/08/24         | CANONE CARTE AGOSTO                                       |        |            | PK7     |                | 1,00           | 15599,15 |
| 05/08/24         | RIMB. ECON. AL 04/07/24: DUB. 83 M.P. 1953/24             |        |            | PK8     | 1673,31        |                | 17072,46 |
| 13/08/24         | MANIFESTI FUNEBRI: SCHIANO ANTONIO                        |        |            | PK9     |                | 50,00          | 17022,46 |
| 13/08/24         | TARGA DEDICA SALA: SCHIANO ANTONIO                        |        |            | P50     |                | 80,00          | 16942,46 |
| 26/08/24         | ABBONAM. ANNUALE GESTIONE DELLA CRISI                     |        |            | P51     |                | 189,00         | 16753,46 |
| 27/08/24         | PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTR. 05/08/24                      |        |            | P52     |                | 562            | 16747,84 |
| 27/08/24         | SP. UFF. SINISTRI: BALBO                                  |        |            | P53     |                | 124,00         | 16623,84 |
| 28/08/24         | DRAPPO TARGA SCHIANO ANTONIO                              |        |            | P54     |                | 10,00          | 16613,84 |
| 08/09/24         | CANONE CARTE SETTEMBRE                                    |        |            | P55     |                | 1,00           | 16612,84 |
| 09/09/24         | ACQ. CANCELLERIA                                          |        |            | P56     |                | 600            | 16606,84 |
| 17/09/24         | SP. UFF. SINISTRI: BALBO                                  |        |            | P57     |                | 31,00          | 16575,84 |
| 23/09/24         | MAT. VARIO PER ALBA INFORMATICA                           |        |            | P58     |                | 87,33          | 16488,51 |
| 01/10/24         | CANONE CARTE OTTOBRE                                      |        |            | P59     |                | 1,00           | 16487,51 |
| 03/10/24         | PRELIEVO C/CARTA PER CASSA CONTANTI ECONOMO               |        |            | P60     |                | 1000,00        | 15487,51 |
| 07/10/24         | ACQ. CANCELLERIA                                          |        |            | P61     |                | 477,3          | 15439,78 |
| 10/10/24         | PRELIEVO C/CARTA PER CASSA CONTANTI ECONOMO               |        |            | P62     |                | 1000,00        | 14439,78 |
| 18/10/24         | ACQ. TELEFONO E SUPPORTO MONITOR                          |        |            | P63     |                | 81,94          | 14357,84 |

SPESA CARTE PROP. € 1.606,34

KYMA MOBILITÀ S.P.A.  
L'Economista Aziendale  
(P.I. Giuseppe Cardellino)

CASSA  
a tutt'oggi €

|         |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|
| Entrate |  |  |  |  |  |
| Uscite  |  |  |  |  |  |
| Saldo   |  |  |  |  |  |

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €





| PRIMA NOTA n. 466    |                                                 |            | I.V.A. |            | CASSA   |                | ✓       | Partite fuori cassa |                |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------|--------|------------|---------|----------------|---------|---------------------|----------------|
| Giorno               | dal                                             | al         | %      | Imponibile | Imposta | Entrata (dare) |         |                     | Uscita (avere) |
|                      | 10/07/2024                                      | 09/09/2024 |        |            |         |                |         |                     |                |
|                      | RIPORTO                                         |            |        |            |         |                | 5686,85 | 4651,03             | 1035,82        |
| 10/07/24             | DUPLICATI CHIAVI : RIMB. PELLICORO              |            |        |            | 82      |                |         | 4,00                | 1031,82        |
| 12/07/24             | PROVA BIGLIETTI : RIMB. OPERATORE STANO         |            |        |            | 83      |                |         | 46,00               | 1015,82        |
| 18/07/24             | COLAZ. LAVORO COMMISS. CONC. 193 : RIMB. PICCHI |            |        |            | 84      |                |         | 55,60               | 960,22         |
| 18/07/24             | PROVA BIGLIETTI : RIMB. STORRE                  |            |        |            | 85      |                |         | 20,00               | 940,22         |
| 18/07/24             | N. 2 BOLLI DA € 16,00 : RIMB. STORRE            |            |        |            | 86      |                |         | 32,00               | 908,22         |
| 24/07/24             | N. 1 BOLLO DA € 16,00 : RUSSO COSIMO            |            |        |            | 87      |                |         | 16,00               | 892,22         |
| 24/07/24             | TRASF. ROMA D'AMBROSIO - PIAZZA : RIMB. PIAZZA  |            |        |            | 88      |                |         | 899,60              | 592,62         |
| 24/07/24             | TRASF. ROMA : RIMB. PRESIDENTE D'AMBROSIO       |            |        |            | 89      |                |         | 51,00               | 541,62         |
| 25/07/24             | COLAZ. LAVORO COMMISS. CONC. : RIMB. VILZARD    |            |        |            | 90      |                |         | 21,50               | 520,12         |
| 29/07/24             | ACQUA PRESIDENZA                                |            |        |            | 91      |                |         | 36,60               | 483,52         |
| 29/07/24             | COLAZ. LAVORO COMMISS. CONC. 193 : RIMB. PICCHI |            |        |            | 92      |                |         | 47,10               | 436,42         |
| 29/07/24             | SP. POSTALI UFF. PERSONALE : MOLINO             |            |        |            | 93      |                |         | 56,75               | 379,67         |
| 29/07/24             | CONTANTI DA BANCOMAT C/CARSA ECONOMO            |            |        |            | 94      | 1000,00        |         |                     | 1379,67        |
| 01/08/24             | ACQ. SHOPPERS : RIMB. UPT                       |            |        |            | 95      |                |         | 64,00               | 1315,67        |
| 01/08/24             | ACQ. MOUSE : RIMB. UPT                          |            |        |            | 96      |                |         | 7,90                | 1307,77        |
| 01/08/24             | ACQ. S3CCHIO : RIMB. UPT                        |            |        |            | 97      |                |         | 7,99                | 1299,78        |
| 01/08/24             | ACQ. ADATTATORE USB : RIMB. UPT                 |            |        |            | 98      |                |         | 18,00               | 1281,78        |
| 01/08/24             | MOTOLINO CASSINERA : RIMB. UPT                  |            |        |            | 99      |                |         | 11,00               | 1270,78        |
| 01/08/24             | ACQ. N° 3 PORTA PC : RIMB. UPT                  |            |        |            | 100     |                |         | 59,97               | 1210,81        |
| 01/08/24             | CHIAVI CASSINERA : RIMB. UPT                    |            |        |            | 101     |                |         | 1,50                | 1209,31        |
| 01/08/24             | CIABATTA MULTIPRISA : RIMB. UPT                 |            |        |            | 102     |                |         | 8,20                | 1201,11        |
| 01/08/24             | ACQ. CANCELLERIA : RIMB. UPT                    |            |        |            | 103     |                |         | 119,67              | 1081,44        |
| 01/08/24             | SPSE VARIE : RIMB. UPT                          |            |        |            | 104     |                |         | 69,70               | 1011,74        |
| 06/08/24             | ACQ. CAFFE' PRESIDENZA : CURATTI                |            |        |            | 105     |                |         | 25,60               | 986,14         |
| 06/08/24             | ACQ. BOLLO DA € 16,00 : RUSSO COSIMO            |            |        |            | 106     |                |         | 16,00               | 970,14         |
| 26/08/24             | ACQ. ALZATINA MONITOR : RIMB. DOTT. S. TORSI    |            |        |            | 107     |                |         | 25,00               | 945,14         |
| 29/08/24             | SP. UFF. SINISTRI : BALBO                       |            |        |            | 108     |                |         | 53,25               | 891,89         |
| 29/08/24             | SP. UFF. SINISTRI : BALBO                       |            |        |            | 109     |                |         | 9,00                | 882,89         |
| 30/08/24             | SP. POSTALI : CURATTI                           |            |        |            | 110     |                |         | 11,35               | 871,54         |
| 09/09/24             | OFFERTA PARROCCHIA S. NUNZIO SULPRIZIO          |            |        |            | 111     |                |         | 50,00               | 821,54         |
| 09/09/24             | RIMB. UPT : CANCELLERIA                         |            |        |            | 112     |                |         | 36,89               | 784,65         |
| 09/09/24             | MOTOLINO CASSINERA : RIMB. UPT                  |            |        |            | 113     |                |         | 7,00                | 777,65         |
| 09/09/24             | ACQ. CANCELLERIA : RIMB. UPT                    |            |        |            | 114     |                |         | 36,89               | 740,76         |
| Totale della pagina  |                                                 |            |        |            |         | 6686,85        | 5946,09 |                     | 740,76         |
| Somme precedenti     |                                                 |            |        |            |         |                |         |                     |                |
| Totale a tutt'oggi € |                                                 |            |        |            |         |                |         |                     |                |

KYMA MOBILITA S.P.A.

U.Economia Aziendale

(P.I. Giuseppe Cardellicchio)

a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totale della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

L'Economo Aziendale

(P.I. Giuseppe Cardellicchio)

a tutt'oggi €

Saldo



| PRIMA NOTA n. <u>167</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | I.V.A. |            | CASSA   |                | Partite fuori cassa |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------|---------|----------------|---------------------|----------------|
| Giorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dal <u>10/09/2024</u> al <u>18/10/2024</u>              | %      | Imponibile | Imposta | Entrata (dare) |                     | Uscita (avere) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RIPORTO                                                 |        |            |         | 6686,85        | 5946,09             | 710,76         |
| 10/09/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAFFÈ PRESIDENZA: CURATTI                               |        |            | 115     |                | 25,60               | 715,16         |
| 17/09/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACQUA PRESIDENZA                                        |        |            | 116     |                | 40,39               | 674,77         |
| 17/09/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SP. UFF. SINISTRI: BALBO                                |        |            | 117     |                | 33,40               | 641,37         |
| 17/09/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SP. UFF. SINISTRI: BALBO                                |        |            | 118     |                | 24,00               | 617,37         |
| 18/09/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACQ. CANCELLERIA                                        |        |            | 119     |                | 6,00                | 611,37         |
| 23/09/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SP. POSTALI UFF. PERSONALI: MELILLO                     |        |            | 120     |                | 11,35               | 600,02         |
| 26/09/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRASF. GORIZIA: RIMB. ING. OTTORRE                      |        |            | 121     |                | 98,09               | 501,93         |
| 03/10/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTANTI DA BANCOMAT CARTA ECONOMO                      |        |            | 122     | 1000,00        |                     | 1501,93        |
| 04/10/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRASF. GORIZIA: RIMB. DOTT. CARALLO                     |        |            | 123     |                | 344,68              | 1157,25        |
| 09/10/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANFIC. TRASF. GORIZIA 9-10/10/24: OTTORRE               |        |            | 124     |                | 200,00              | 957,25         |
| 10/10/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTANTI DA BANCOMAT CARTA ECONOMO                      |        |            | 125     | 1000,00        |                     | 1957,25        |
| 11/10/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAFFÈ PRESIDENZA: CURATTI                               |        |            | 126     |                | 25,90               | 1931,35        |
| 11/10/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SP. POSTALI UFF. PERSONALI: MELILLO                     |        |            | 127     |                | 11,35               | 1920,00        |
| 15/10/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SP. M/N: RIMB. COM. B. RAFFAELLO D'AMBROSIO             |        |            | 128     |                | 16,20               | 1903,80        |
| 15/10/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRASF. GORIZIA 09-10/10/24: RIMB. DOTT. CARALLO         |        |            | 129     |                | 317,21              | 1586,59        |
| 18/10/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRASF. GORIZIA 09-10/10/24: RIMB. PRESIDENTE D'AMBROSIO |        |            | 130     |                | 341,98              | 1244,61        |
| TOTALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |        |            |         | 8686,85        | 7442,24             | 1244,61        |
| SPESA CONTANTI € 2.791,21                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |        |            |         |                |                     |                |
| <div> <div> KYMA MOBILITÀ S.P.A.<br/> Economo Aziendale<br/> (P.I. Giuseppe Cardellino) </div> <div> SPESA CONTANTI 2791,21<br/> SPESA CARTA 1606,34<br/> TOTALI SPESA 4397,55 (RICHIEDA RIMBORSO)<br/> SALDO CONTANTI 1244,61<br/> SALDO CARTA 1435,78<br/> TOTALI F/D ECONOMO 20000,00 </div> </div> |                                                         |        |            |         |                |                     |                |

CASSA  
a tutt'oggi €

Entrate  
Uscite  
Saldo

Totali della pagina  
Somme precedenti  
Totali a tutt'oggi €