

Anagrafica Ente

Codice Fiscale 93173540233

Denominazione A.N.I.MA.S.S. ODV

Link Rendiconto

Data Ultimo Aggiornamento 08-01-2025

Link Rendiconto

Presentazione Ente L'ASSOCIAZIONE A.N.I.MA.S.S. ODV È STATA FONDATA A VERONA IL 18 APRILE 2005 CON LO SCOPO DI ASSISTERE ED INFORMARE LE PERSONE COLPITE DALLA SINDROME DI SJÖGREN, RARA MALATTIA, AUTOIMMUNE E DEGENERATIVA, DI RISPONDERE AI BISOGNI E ALLE NECESSITÀ DELLE PERSONE COLPITE DALLA GRAVE PATOLOGIA, E DI COMBATTERE PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE DI TALI PERSONE CHIEDENDO L'INSERIMENTO DELLA MALATTIA NEL REGISTRO NAZIONALE DELLE MALATTIE RARE E NEI LEA. INOLTRE, SI BATTE PER IL RICONOSCIMENTO DEI PARAFARMACI SOSTITUTIVI E FARMACI DI FASCIA C IN ESENZIONE, DELLE TERAPIE RIABILITATIVE E DELLE CURE ODONTOIATRICHE. L'ASSOCIAZIONE DURANTE L'ANNO 2023 E 2024 OLTRE AD AVERE DATO UN SERVIZIO CONTINUATIVO TELEFONICO D'INFORMAZIONE, ASCOLTO E ASSISTENZA A CENTINAIA DI PERSONE MALATE E AI LORO FAMILIARI, HA FORNITO I SEGUENTI SERVIZI ALLA PERSONA: ASCOLTO TELEFONICO E CONSULENZA ED AIUTO TRAMITE IL N. FISSO 045.9580027 E IL CELL. 333.8386993, RISPOSTE VIA E-MAIL A TUTTI QUELLI CHE QUOTIDIANAMENTE CHIEDONO INFORMAZIONI ED AIUTO E CONSULENZA. HA FORNITO UN SERVIZIO DI INFORMAZIONE PRECISA E QUALIFICATA, ANCHE VIA MAIL E ATTRAVERSO IL SITO CHE VIENE AGGIORNATO PUNTUALMENTE DA UN NOSTRO VOLONTARIO ESTERNO. INOLTRE, ABBIAMO ATTIVATO UNA PAGINA FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM.

Sede Legale

Provincia	VERONA	Comune	VERONA
Indirizzo	VIA S. CHIARA 6	CAP	37129
Telefono1	3338386993	Email1	ANIMASS.SJOGREN2005@GMAIL.COM
Telefono2		Email2	
Telefono3		Email3	
Pec	ANIMASS@PEC.ANIMASS.ORG		

Sede Operativa Principale

Sede Operativa coincide con la sede legale

Dati Legale Rappresentante

Codice Fiscale	*****		
Data di Nascita	*****	Sesso	*****
Nome	LUCIA	Cognome	MAROTTA
Cittadinanza	*****	Stato di Nascita	*****
Comune	*****	Città	*****

Domicilio Elettivo

Provincia	*****	Comune	*****
Indirizzo	*****	CAP	*****
Telefono1	*****	Telefono2	*****
Telefono3	*****	Email	*****
Pec	*****		

Rendiconto Delle Spese

Anno Esercizio	2022	Importo Percepito	€31.813,82	Data Percezione	12-12-2023
----------------	------	-------------------	------------	-----------------	------------

Spese Da Rendicontare

Tipo Spesa	Funzionamento	Importo	€7.489,13
------------	---------------	---------	-----------

Relazione Illustrativa

2)Costi di funzionamento: € 479,45 per acquisto bolli da 30 novembre 2022 al 31 luglio 2023 presso Poste Italiane Filiale di Verona Centro con quietanze di pagamento timbrate.

Assicurazione Cattolica per volontari pagata tramite assegno postale n.7244464577-12 a Galbusera Assicurazioni Srl il 25.07.2024 di € 249,99.

AGSM Energia fattura n.2023/3378676 del 14.12.2023 di euro 48,10.

AGSM Gas Fattura n.2023/3389531 del 15.12.2023 di euro 112,52.

AGSM Gas Fattura n.2023/0238388 del 19.01.2023 di euro 424,57.

AGSM Gas Fattura n.2022/2676824 del 19.12.2022 di euro 326,72.

AGSM Energia Fattura n.2022/2667093 del 16.12.2022 di euro 57,56.

AGSM Energia Fattura n.2023/0654320 del 23.02.2023 di euro 50,83.

AGSM Energia Fattura n.2023/0973770 del 23.03.2023 di euro 49,53.

AGSM Gas Fattura n.2023/0872037 del 20.03.2023 di euro 218,91.

AGSM Gas Fattura n.2023/1236357 del 19.04.2023 di euro 165,60.

AGSM Energia Fattura n.2023/1272383 del 20.04.2023 di euro 45,53.

AGSM Energia Fattura n.2023/1552604 del 19.05.2023 di euro 54,74.

AGSM Gas Fattura n.2023/1542660 del 19.05.2023 di euro 64,75.

AGSM Energia Fattura n.2023/1935420 del 27.06.2023 di euro 49,37.

AGSM Gas Fattura n.2023/2122998 del 19.07.2023 di euro 27,66.

AGSM Energia Fattura n.2023/2103044 del 18.07.2023 di euro 51,26.

AGSM Gas Fattura n.2023/2632197 del 18.09.2023 di euro 20,40.

AGSM Energia Fattura n.2023/3096791 del 20.11.2023 di euro 54,36.

AGSM Gas Fattura n.2023/3114503 del 20.11.2023 di euro 22,74.

Enel gas n. Fattura 4365449303 del 08.09.2023 di € 41,57

Enel energia x fibra n. Fattura 7010059889 del 08.10.2023 di € 45,80.

Enel gas n. Fattura 4385142264 del 09.11.2023 di € 48,06.

Enel energia elettrica n. Fattura 4385142263 del 09.11.2023 di € 68,33.

Enel energia x fibra n. Fattura 7010130211 del 08.12.2023 di € 45,80.

Enel energia n. Fattura 5003352737 del 10.01.2024 di € 34,70.

Enel gas n. Fattura 5001011770 del 09.01.2024 di € 48,56.

Enel energia x fibra n. Fattura 7010232748 del 12.02.2024 di € 45,80.

Enel energia gas n. Fattura 5019120592 del 08.03.2024 di € 54,99.

Enel energia x fibra n. Fattura 7010232748 del 12.02.2024 di € 45,80.

Enel energia x fibra n. Fattura 7010307703 del 08.04.2024 di € 45,80.

Enel energia elettrica n. Fattura 5024238080 del 11.03.2024 di € 31,01.

Enel energia elettrica n. Fattura 5039486787 del 10.05.2024 di € 70,36.

Enel gas n. Fattura 5041172340 del 11.05.2024 di € 53,13.

Enel energia x fibra n. Fattura 7010436561 del 07.06.2024 di € 47,99.

Enel energia elettrica n. Fattura 5043475469 del 06.06.2024 di € 54,45.

Enel energia x fibra n. Fattura 7010593696 del 08.08.2024 di € 49,80.

Enel energia elettrica n. Fattura 5065561553 del 10.08.2024 di € 90,60.

Enel energia x fibra n. Fattura 7010846082 del 08.10.2024 di € 49,80.

Enel energia elettrica n. Fattura 5080424988 del 09.10.2024 di € 224,24.

Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M035014839 DI EURO 48,85 del 01.12.2023.

Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M001061743 DI EURO 48,85 del 01.01.2024.

Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M004507880 DI EURO 48,85 del 01.02.2024.

Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M007485461 DI EURO 39,90 del 01.03.2024.

Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M010464127 DI EURO 57,80 del 01.04.2024.

Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M013695534 DI EURO 48,85 del 01.05.2024.

Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M018801425 DI EURO 48,85 del 01.06.2024.

Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M019562969 DI EURO 48,85 del 01.07.2024.

Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M023083331 DI EURO 48,85

del 01.08.2024.
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M028305053 DI EURO 48,85 del 01.09.2024.
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M032623685 DI EURO 45,85 del 01.10.2024.
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M033532022 DI EURO 41,28 del 01.11.2024.
Acque Veronesi Fattura N. 0001/2023/00452226 del 26.04.23 di euro 20,57.
Acque Veronesi Fattura N. 0001/2023/00806056 del 26.07.23 di euro 22,35.
Acque Veronesi Fattura N. 0001/2023/01175017 del 25.10.23 di euro 20,31.
Acque Veronesi Fattura N. 0001/2024/00105780 del 01.02.24 di euro 26,55.
Acque Veronesi Fattura N. 0001/2024/00461729 del 24.04.24 di euro 19,60.
Acque Veronesi Fattura N. 0001/2024/00816355 del 24.07.24 di euro 23,85.
Acque Veronesi Fattura N. 0001/2024/01171919 del 21.10.24 di euro 25,49.

Caddys n. 110FAP 62650310 DEL 02.12.2023 di euro 29,11.
Caddys n. 110FAP 62650331 DEL 22.12.2023 di euro 14,13.
Caddys n. 110FAP 62650339 DEL 30.12.2023 di euro 19,58.
Caddys n. 110FAP 62650310 DEL 02.12.2024 di euro 29,11
Caddys n. 110FAP 62650310 DEL 02.12.2024 di euro 29,11
Caddys n. 110FAP 62650310 DEL 02.12.2024 di euro 29,11
Caddys n. 110FAP 62650310 DEL 02.12.2024 di euro 29,11
Caddys n. 110FAP 62650310 DEL 02.12.2024 di euro 29,11
Caddys n. 110FAP 62650310 DEL 02.12.2024 di euro 29,11
Caddys n. 110FAP 62650310 DEL 02.12.2024 di euro 29,11
Caddys n. 110FAP 62650356 DEL 29.10.2024 di euro 20,39

Marchiotto fattura n.3318 del 09.12.2023 di euro 49,00.
Marchiotto fattura n.512 del 12.02.2024 di euro 12,51
Marchiotto fattura n.1486 del 24.05.2024 di euro 19,50
Marchiotto fattura n. 3348 del 23.11.2024 di euro 62.

Tosoni doc. 17/08-0014 del 15.10.24 di euro 11
Tosoni doc. 1723-0008 del 30.10.24 di euro 3
UNIEURO doc. 36702789 del 12.11.2024 di euro 22,99

C.A.M.P.I. Antincendi S.r.l. Fattura N. M0005728 del 03.10.2024 di € 255,35.
Spese Condominiali Agec Sede nazionale Via S. Chiara, 6 di euro 511,90 versati con bonifico presso Banco BPM in data 18.12.2023.
Affitto sede al Comune di Verona codice CBILL 18V12 di euro 1.074,00 circuito PagoPA DEL 18.12.2023.
Farmacia San Fermo fattura n.127 del 18.12.2023 di euro 20,00 per mascherine protettive.
Fattura Aruba 08.01.2024 n. 1000243000180263 DI € 73,07.

Tipo Spesa	Altre spese per attività di interesse generale	Importo	€15.254,05
------------	--	---------	------------

Relazione Illustrativa

Altre spese per attività di interesse generale:

Acquisto di beni targhe Fattura n. 761/2024 del 17.09.24 intestata a Verona premia per euro 109,80.

Acquisto di beni targhe Fattura n. 102/2024 del 08.02.24 intestata a Verona premia per euro 91,50.

Acquisto di beni targhe Fattura n. 535/2024 del 06.06.24 intestata a Verona premia per euro 60,00.

Stampa libretti "Una panchina azzurra", fattura n. 455 del 31-05.2024 intestata a Grafiche Aurora s.r.l. per € 1.352,00.

Stampa libri "Alice e la sua compagna invisibile", fattura n. 717 del 30.09.2024 intestata a Grafiche Aurora s.r.l. per € 2.392,00.

Stampa libretti, calendari e manifesto e poster, fattura n. 941 del 29.11.2024 intestata a Grafiche Aurora s.r.l. per € 793,00.

Partecipazione e organizzazione Convegno in Senato a Roma il 17 gennaio 2024: Fattura Hotel Aphrodite n.67/2024 del 18.01.24 di euro 193,20, taxi Roma n. 2462 del 17.01.24 di euro 17,00, taxi Roma N. 6189 DEL 17.01.24 DI EURO 12,70, TRENO Verona-Roma Termini PNR: FDWYUN del 16.01.2024 di euro 60,90, TRENO Roma Termini- Verona PNR: FDWYUN del 18.01.2024 di euro 60,90 per euro 344,70, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere.

Partecipazione e organizzazione della Settimana di Celebrazione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare dal 15 febbraio al 18 febbraio 2024, fattura Holiday Napoli n. 1612 del 18.02.2024 per euro 301,00, taxi Napoli n. 5969 del 15.02.24 di euro 13,00, taxi Napoli n. 3650 del 18.02.24 di euro 12,00, treno VERONA-BOLOGNA PNR : HCLSP5 DEL 15.02.2024 DI EURO 16,90, treno BOLOGNA-NAPOLI PNR : HCLSP5 DEL 15.02.2024 DI EURO 83,90, treno NAPOLI-ROMA PNR : HCLSP5 DEL 18.02.2024 DI EURO 41,90, treno ROMA-VERONA PNR : HCLSP5 DEL 18.02.2024 DI EURO 106,00 per euro 574,70 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere.

Partecipazione e organizzazione della Settimana di Celebrazione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare dal 22 febbraio al 25 febbraio 2024 a RIMINI, FATTURA N.47/2024 DEL 24.02.2024 Q HOTEL DI euro 150,00, treno VERONA-BOLOGNA PNR: HDKTU5 DEL 22.02.2024 DI EURO 11,90, treno BOLOGNA-RIMINI PNR: HDKTU5 DEL 22.02.2024 DI EURO 25,90, treno RIMINI-VERONA PNR: HDKTU5 DEL 25.02.2024 DI EURO 19,90, taxi n.20 del 24.02.24 di euro 12,00, taxi n.68 del 24.02.24 di euro 12,00,

taxi n.54 del 25.02.24 di euro 10,30, taxi n.71 del 24.02.24 di euro 12,50, taxi n.70 del 22.02.24 di euro 12,00, per euro 266,50; dal 27 febbraio 2024 al 4 marzo 2024 Salerno fattura Hotel Plaza n.291 del 04.03.2024 di euro 420,00, treno VERONA-SALERNO PNR: HDNF3N DEL 27.02.2024 DI EURO 96,90, treno SALERNO – ROMA PNR: HDNF3N DEL 04.03.2024 DI EURO 39,90, treno ROMA-VERONA PNR: HDNF3N DEL 04.03.2024 DI EURO 52,90, fattura di Vigna Raffaele n.01/2024 del 02.03.2024 trasporto taxi di euro 100,00, trattoria Sasa Salerno doc. 1754-0001 di euro 15,00, fattura SalernoSolidale SpA n.2/24 per fitto sala del 4.03.24 di euro 199,99, per euro 924,69, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere.

Partecipazione Evento a Napoli del 13-14 marzo 2024 fattura Hotel Holiday Inn n. 2627 del 14.03.24 di euro 145,00, treno regionale 3467 VERONA-BOLOGNA DEL 13.03.24 TAGLIANDO N.2141260933 DI EURO 10,40, TRENO BOLOGNA-NAPOLI CENTRALE DEL 13.03.24 PNR TLXJ55 DI EURO 93,90, TRENO NAPOLI CENTRALE- ROMA DEL 14.03.24 PNR TLXJ55 DI EURO 33,90, TRENO ROMA-VERONA DEL 14.03.24 PNR TLXJ55 DI EURO 49,00, TAXI N. 3089 DEL 13.03.24 DI EURO 6,00, PER EURO 338,20, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere.

Partecipazione e organizzazione 19° Anniversario dell'Associazione dal 15 al 18 maggio 2024 a Salerno: treno VERONA-SALERNO PNR: Q72CHN DEL 15.05.24 DI EURO 41,90, treno SALERNO-ROMA PNR: Q72CHN DEL 18.05.24 DI EURO 35,90, treno ROMA -VERONA PNR: Q72CHN DEL 18.05.24 DI EURO 44,00, PASTICCERIA ROMOLO FATTURA N.FC-24-0090 DEL 16.05.2024 DI EURO 60,00, HOTEL PLAZA FATTURA N.591 DEL 18.05.2024 DI EURO 210,00, TAXI DI VIGNA RAFFAELE

FATTURA N. 02/2024 DEL 17.05.2024 PER CAPACCIO SCALO(SA) DI EURO 160,00 PER EURO 551,80, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere.

Partecipazione alla Consulta delle Associazioni aderenti alla Fnopi dal 14 al 16 giugno 2024, TRENO VERONA-ROMA PNR: K7SLX5 DEL 14.06.2024 DI EURO 82,90, TRENO ROMA-VERONA PNR: K7SLX5 DEL 16.06.2024 DI EURO 64,90, STARHOTELS FATTURA N.08/18382 DEL 15.06.2024 DI EURO 336,60, TAXI ROMA N.3315 DEL 14.06.24 DI EURO 6,00 PER EURO 490,40, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere.

Partecipazione per invito come Presidente Associazione all'Assemblea Farminindustria a Roma il 4 luglio 2024, TRENO VERONA-ROMA PNR: KK5HY5 DEL 03.07.2024 DI EURO 58,90, TRENO ROMA-VERONA PNR: KK5HY5 DEL 04.07.2024 DI EURO 64,90, HOTEL APHRODITE FATTURA N. 755/2024 DEL 03.07.24 DI EURO 175,75, TAXI N.6296 DEL 04.07.24 DI EURO 23,50 per euro 323,05, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere.

Partecipazione e organizzazione della 10a Giornata Mondiale della Sindrome di Sjogren DAL 15 AL 24 LUGLIO 2024 EVENTO ECM 23 luglio 2024 presso l'Ordine dei Medici di Salerno e pernottamento ospiti e volontaria presso Hotel Plaza FATTURA N.782 DEL 23.07.2024 per euro 800,00, TRENO VERONA-SALERNO PNR: U44JP5 DEL 15.07.2024 DI EURO 91,90, TRENO SALERNO-ROMA PNR: U44JP5 DEL 24.07.2024 DI EURO 41,90, TRENO ROMA-VERONA PNR: U44JP5 DEL 24.07.2024 DI EURO 76,90, PORTOVECCHIO FATTURA N. 940 DEL 23.07.2024 PER EURO 280,00, ARIENZO BAR DOCUMENTO N. 1705-0070 DEL 22.07.2024 DI EURO 4,00, ARIENZO BAR DOCUMENTO N. 1700-0094 DEL 17.07.2024 DI EURO 3,00, ARIENZO BAR DOCUMENTO N. 1704-0045 DEL 21.7.2024 DI EURO 11,00, ARIENZO BAR DOCUMENTO N. 1699-0088 DEL 16.07.2024 DI EURO 3,00, ARIENZO BAR DOCUMENTO N. 1703-0027 DEL 20.07.2024 DI EURO 3,00 PER EURO 1.322,70 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere.

Partecipazione e organizzazione di varie inaugurazioni di panchine azzurre e convegni della Sindrome di Sjogren dal 21 al 31 agosto 2024 per pernottamento presso Hotel Plaza fattura n.848 del 31.08.2024 per euro 560,00, VIGNA RAFFAELE fattura n.03/2024 del 22.08.2024 x servizio taxi di euro 110,00, VIGNA RAFFAELE fattura n.04/2024 del 27.08.2024 x servizio taxi di euro 95,00, TRENO VERONA-SALERNO PNR: HVYUA5 DEL 21.08.2024 DI EURO 66,90, SCELTA POSTO PNR: HVYUA5 EURO 2,00, TRENO SALERNO-ROMA PNR: U5CZBN DEL 31.08.2024 DI EURO 69,00, TRENO ROMA- VERONA PNR: U5CZBN DEL 31.08.2024 DI EURO 58,90, ARIENZO BAR DOCUMENTO N. 1737-0091 DEL 22.08.2024 DI EURO 3,00, ARIENZO BAR DOCUMENTO N. 1741-0036 DEL 26.08.2024 DI EURO 4,00, ARIENZO BAR DOCUMENTO N. 1743-0045 DEL 28.08.2024 DI EURO 4,00, ARIENZO BAR DOCUMENTO N. 1744-0035 DEL 29.08.2024 DI EURO 8,00, ARIENZO BAR DOCUMENTO N. 1742-0095 DEL 27.08.2024 DI EURO 2,00, ARIENZO BAR DOCUMENTO N. 1745-0043 DEL 30.08.2024 DI EURO 3,00, RAINBOY DOCUMENTO N. 1783-0276 DEL 30.08.2024 DI EURO 5,50, BLANCO DOCUMENTO N.1247-0048 DEL 28.08.24 DI EURO 8,00 per euro 999,30, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere.

Partecipazione Assemblea Associazioni Padova TRENO VERONA-PADOVA PNR: D66HKN DEL 16.09.24 DI EURO 32,50, TRENO PADOVA-VERONA PNR: D66HKN DEL 16.09.24 DI EURO 19,90, TAXI N.139 DEL 16.09.24 DI EURO 11,25, TAXI N. 81 DEL 16.09.24 DI EURO 9,10, PER EURO 72,75 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere.

Partecipazione e organizzazione Evento e inaugurazioni e Congresso dal 24.09.24 al 5.10.24 Hotel Plaza fattura n. 934 del 03.10.2024 per euro 540,00, TRENO VERONA-SALERNO PNR: D66HKN DEL 24.09.24 DI EURO 54,00, TRENO SALERNO-ROMA PNR: B29T2N DEL 05.10.24 DI EURO 37,90, TRENO ROMA-VERONA PNR: B29T2N DEL 05.10.24 DI EURO 60,90, TAXI N. 29 DELLO 01.10.24 DI EURO 11,00, TAXI N. 25 DELLO 03.10.24 DI EURO 12,00, TAXI N. 26 DELLO 05.10.24 DI EURO 10,00, ETE' DOCUMENTO N. 1041-0506 DEL 01.10.24 DI EURO 3,29, ARIENZO BAR DOCUMENTO N.1770-0020 DEL 25.09.24 DI EURO 5,00, ARIENZO BAR

DOCUMENTO N.1771-0063 DEL 26.09.24 DI EURO 3,00, ARIENZO BAR
DOCUMENTO N.1774-0050 DEL 29.09.24 DI EURO 4,00, ZERO FOODS
DOCUMENTO N. 1462-0086 DEL 30.09.24 DI EURO 13,00 PER EURO 754,09
regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e
firmate dal Presidente e tesoriere.

Partecipazione e organizzazione Eventi dal 4 novembre al 9 novembre 2024 Fattura n.
4482 del 09.11.2024 di euro 702,00 dal 4 al 9 novembre 2024 Grand Hotel Salerno per
euro 702,00 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso
spese e firmate dal Presidente e tesoriere.

Progetto di Comunicazione per sensibilizzare sulla malattia Sindrome di Sjögren
Primaria Sistemica con fattura n. 603 del 29.11.2024 intestato a B-Side Communication
S.r.l. di euro 6.588,00.

Donazione di un albero al Comune di Rimini con pagamento PagoPA codice CBILL
F6656 DI EURO 250,00 DEL 18.12.2023.

Premio di euro 500,00 all'alunna Ilenia Coppola il 27 settembre 2024 per aver illustrato il
libro fumetto durante la presentazione del libro presso la Provincia di Salerno con
assegno postale n. 7244464580-02.

Tipo Spesa	Risorse Umane	Importo	€3.465,38
Relazione Illustrativa	Risorse umane: All'interno di tale voce sono assimilabili: i rimborsi spesa a favore dei volontari sia per trasporto che per pausa pranzo per € 5.465,38 dal 1° novembre 2022 al 30 novembre 2023 con regolari ricevute e modulo per rimborso spese regolarmente firmati e conservati in Associazione.		
Tipo Spesa	Acquisto beni e servizi	Importo	€5.605,26
Relazione Illustrativa	Fattura Eurospar n.2.767.533 del 07.09.2024 di euro 27,95 Fattura Eurospar n.2.765.325 del 09.02.2024 di euro 38,59 Fattura Eurospar n.2.765.677 del 17.03.2024 di euro 15,70 Fattura Eurospar n.5.985.773 del 19.04.2024 di euro 15,54 Fattura Eurospar n.2.766.043 del 22.04.2024 di euro 20,95 Fattura Eurospar n.2.766.457 del 31.05.2024 di euro 38,27 Fattura Eurospar n.2.768.347 del 15.11.2024 di euro 66,89 Fattura n. 3/24 del 02.03.2024 per riprese video "settimana Malattie rare" di Sergio Gatto per € 282,80. Fattura n.56/24 del 25.07.2024 per riprese video di Sergio Gatto del Convegno 10° Giornata Mondiale presso l'Ordine dei Medici di Salerno di € 366,08. Fattura n.60/24 del 28.09.2024 per riprese video di Sergio Gatto della presentazione libro fumetto "Alice e la sua compagna invisibile" presso la Provincia di Salerno 27 settembre 2024 di € 158,08.		

Accantonamento

Niente da Accantonare

Restituzione Spontanea

Niente da Restituire

Allegati

File allegato	Giustificativi 5X1000 anno 2022.pdf
---------------	-------------------------------------

Dichiarazioni

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa), se non per la parte residua.

Attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Dichiara di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy

Totale

Totale	€31.813,82
--------	------------

Dati Invio

Identificativo	RND920319183757474180		
Data Invio	08-01-2025	Stato	Inviato