

## Anagrafica Ente

Codice Fiscale 93173540233

Denominazione A.N.I.M.A.S.S. ODV

Link Rendiconto

Data Ultimo Aggiornamento 27-01-2026

Link Rendiconto

Presentazione Ente

L'ASSOCIAZIONE A.N.I.M.A.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. LA SEDE LEGALE ED OPERATIVA DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO È IN VIA S. CHIARA, 6 - VERONA E FUNZIONA SIA COME SEGRETERIA, CHE, COME UNICO PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTI I MALATI D'ITALIA E DEI LORO FAMILIARI CHE SI RIVOLGONO AD ESSA PER AVERE INFORMAZIONI, CONSIGLI, AIUTO, ASCOLTO ED EROGAZIONE DI SERVIZI. LA PRESIDENTE RISPONDE QUOTIDIANAMENTE ALLE TELEFONATE DAL LUNEDÌ AL SABATO, PER 13 ORE COL CELLULARE 333.8386993 OFFRENDO UNA QUALIFICATA CONSULENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ALLE PERSONE CHE CHIEDONO AIUTO E SOSTEGNO. ANCHE I VOLONTARI AFFIANCANO LA PRESIDENTE NELL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI ASCOLTO, OLTRE A INVIARE LE COMUNICAZIONI A TUTTI GLI ASSOCIATI SETTIMANALMENTE E INVIARE MATERIALE INFORMATIVO.

## Sede Legale

Provincia	VERONA	Comune	VERONA
Indirizzo	VIA SANTA 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	2023	Importo Percepito	€29.522,9	Data Percezione	27-12-2024
----------------	------	-------------------	-----------	-----------------	------------

**Spese Da Rendicontare**

Tipo Spesa	Risorse Umane	Importo	€78,02
Relazione Illustrativa	1)Risorse umane: All'interno di tale voce sono assimilabili: pausa pranzo COSE BUONE DOC.2101-0055 DEL 16.10.25 DI EURO 5,97 COSE BUONE DOC.2103-0037 DEL 18.10.25 DI EURO 5,37 COSE BUONE DOC.2102-0051 DEL 17.10.25 DI EURO 5,97 COSE BUONE DOC.2113-0120 DEL 29.10.25 DI EURO 6,17 COSE BUONE DOC.2109-0037 DEL 24.10.25 DI EURO 6,78 COSE BUONE DOC.2092-0090 DEL 07.10.25 DI EURO 6,66 COSE BUONE DOC.2108-0059 DEL 23.10.25 DI EURO 8,57 COSE BUONE DOC.2096-0041 DEL 11.10.25 DI EURO 9,47 COSE BUONE DOC.2088-0068 DEL 02.10.25 DI EURO 5,97 COSE BUONE DOC.2099-0096 DEL 14.10.25 DI EURO 7,23 COSE BUONE DOC.2098-0104 DEL 13.10.25 DI EURO 6,82 COSE BUONE DOC.2112-0129 DEL 28.10.25 DI EURO 3,04		
Tipo Spesa	Funzionamento	Importo	€4.593,35

Relazione Illustrativa

2)Costi di funzionamento: BOLLI DEL 21.11.2025 DI EURO 14,30 N.RA 00029925526 BOLLI DEL 21.11.2025 DI EURO 18,30 N.RA 00025688741 BOLLI DEL 20.11.2025 DI EURO 14,30 N.RA 00025688742 BOLLI DEL 12.11.2025 DI EURO 4,80 N.RW 20093084119-5 BOLLI DEL 03.12.2025 DI EURO 4,80 N.RW 20093084120-7 BOLLI DEL 05.12.2025 DI EURO 8,80 N.RW 20086911483-5 BOLLI DEL 03.11.2025 DI EURO 12,20 N.RA 00025688740 BOLLI DEL 27.10.2025 DI EURO 14,30 N.RA 00025688739 BOLLI DEL 27.10.2025 DI EURO 8,64 N.RA 00025688738 BOLLI DELL'11.06.2025 DI EURO 7,30 N.RW 20093084118-4 BOLLI DELL'11.06.2025 DI EURO 14,30 N.RA 00025688735 BOLLI DEL 20.06.2025 DI EURO 14,30 N.RA 00025688736 BOLLI DEL 23.04.2025 DI EURO 7,30 N.RW 20093084111-6 BOLLI DEL 23.04.2025 DI EURO 4,80 N.RW 20093082697-2 BOLLI DEL 07.05.2025 DI EURO 4,80 N.RW 20093084113-9 BOLLI DEL 07.05.2025 DI EURO 7,30 N.RW 20093084112-8 BOLLI DEL 07.05.2025 DI EURO 14,30 N.RA 00026255548 BOLLI DEL 13.05.2025 DI EURO 7,30 N.RW 20093084114-0 BOLLI DEL 16.05.2025 DI EURO 7,30 N.RW 20093084117-3 BOLLI DEL 16.05.2025 DI EURO 14,30 N.RA 00026255549 BOLLI DEL 20.05.2025 DI EURO 7,30 N.RW 20093084116-2 BOLLI DEL 20.05.2025 DI EURO 12,30 N.RA 00026255550 BOLLI DEL 30.05.2025 DI EURO 4,80 N.RW 20093084115-1 BOLLI DEL 09.04.2025 DI EURO 4,80 N.RW 20093082696-1 BOLLI DEL 09.04.2025 DI EURO 14,30 N.RA 00026255547 BOLLI DEL 06.03.2025 DI EURO 5,70 N.RW 20093084110-5 BOLLI DEL 20.03.2025 DI EURO 13,80 N.RA 00026255546 BOLLI DEL 20.03.2025 DI EURO 13,80 N.RA 00026255545 BOLLI DEL 10.02.2025 DI EURO 17,60 N.RA 00026287813 BOLLI DEL 14.02.2025 DI EURO 11,70 N.RA 00026287814 BOLLI DEL 03.01.2025 DI EURO 17,60 N.RA 00025688734 BOLLI DEL 24.01.2025 DI EURO 4,70 N.RW 20093082695-0  
Totali euro 332,14

Assicurazione Cattolica per volontari pagata n.polizza 732280642 tramite assegno postale n.7257291776 a Galbusera Assicurazioni Srl il 24.11.2025 di € 317,50.

AGSM Energia Fattura n.2025/4365430 del 18.12.2025 di euro 54,22.

AGSM Gas Fattura n.2025/4337495 del 18.12.2025 di euro 92,18.

AGSM Gas Fattura n.2025/3910989 del 18.11.2025 di euro 60,74.

AGSM Energia Fattura n.2025/3888644 del 18.11.2025 di euro 50,68.

AGSM Energia Fattura n.2025/3581900 del 16.10.2025 di euro 51,35.

AGSM Gas Fattura n.2025/3205595 del 18.09.2025 di euro 41,99.

AGSM Energia Fattura n.2025/2774630 del 14.08.2025 di euro 50,28.

AGSM Energia Fattura n.2025/3066500 del 16.09.2025 di euro 45,54.

AGSM Energia Fattura n.2025/2338862 del 16.07.2025 di euro 48,74.

AGSM Gas Fattura n.2025/2468505 del 18.07.2025 di euro 22,62.

AGSM Energia Fattura n.2025/2098697 del 18.06.2025 di euro 47,75.

AGSM Gas Fattura n.2025/2046750 del 17.06.2025 di euro 20,46.

AGSM Energia Fattura n.2025/1621297 del 20.05.2025 di euro 52,59.

AGSM Gas Fattura n.2025/1604629 del 19.05.2025 di euro 31,76.

AGSM Energia Fattura n.2025/1357653 del 18.04.2025 di euro 53,77.

AGSM Gas Fattura n.2025/1332916 del 17.04.2025 di euro 107,52.

AGSM Gas Fattura n.2025/0871449 del 18.03.2025 di euro 81,63.

AGSM Energia Fattura n.2025/0876269 del 18.3.2025 di euro 58,79.

AGSM Gas Fattura n.2025/0557801 del 18.02.2025 di euro 164,05.

AGSM Energia Fattura n.2025/0647239 del 24.02.2025 di euro 60,16.

AGSM Gas Fattura n.2025/0132245 del 20.01.2025 di euro 227,38.

AGSM Energia Fattura n.2025/0150938 del 20.01.2025 di euro 64,48.

AGSM Gas Fattura n.2024/4198452 del 17.12.2024 di euro 144,92.

AGSM Energia Fattura n.2024/4120137 del 16.12.2024 di euro 57,04.

Totali euro 1.690,64

Enel energia elettrica n. Fattura 5299486317 del 09.12.2025 di € 74,08.

Enel energia x fibra n. Fattura 7012702644 del 08.11.2025 di € 37,80.

Enel energia elettrica n. Fattura 5279106460 del 09.10.2025 di € 110,63.

Enel fibra n. Fattura 7012702644 del 08.11.2025 di € 37,80.

Enel energia x fibra n. Fattura 7012257916 del 08.09.2025 di € 37,80.

Enel energia gas n. Fattura 5277940827 del 08.10.2025 di € 32,14.

Enel energia x fibra n. Fattura 7011927225 del 13.07.2025 di € 37,80.

Enel energia elettrica n. Fattura 5249440372 del 12.06.2025 di € 18,00.

Enel gas n. Fattura 5243230464 del 08.06.025 di € 30,91.

---

Enel energia elettrica n. Fattura 5231166019 del 13.04.2025 di € 80,36.  
Enel gas n. Fattura 5226513066 del 10.04.2025 di € 40,80.  
Enel energia elettrica n. Fattura 5231166019 del 13.04.2025 di € 80,36.  
Enel energia x fibra n. Fattura 7011105191 del 09.01.2025 di € 34,65.  
Enel energia x fibra n. Fattura 7011447302 del 11.03.2025 di € 37,80.  
Totali euro 690,93

Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M040946786 DI EURO 41,85 del 01.12.2025.  
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M035620195 DI EURO 41,85 del 01.11.2025.  
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M033140722 DI EURO 41,85 del 01.10.2025.  
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M030604472 DI EURO 41,85 del 01.09.2025.  
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M024733976 DI EURO 41,85 del 01.08.2025.  
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M020847951 DI EURO 41,85 del 01.07.2025.  
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M019020051 DI EURO 41,85 del 01.06.2025.  
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M018801425 DI EURO 42,77 del 01.05.2025.  
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M011779519 DI EURO 49,80 del 01.04.2025  
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M008402970 DI EURO 33,90 del 01.03.2025.  
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M005530411 DI EURO 41,85 del 01.02.2025.  
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M000452102 DI EURO 41,85 del 01.01.2025.  
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M039033869 DI EURO 41,85 del 01.12.2024.  
Totali euro 544,97

Acque Veronesi Fattura N. 0001/2025/01150379 del 30.09.2025 di euro 46,96.  
Acque Veronesi Fattura N. 0001/2025/00789285 del 08.07.2025 di euro 23,69.  
Acque Veronesi Fattura N. 0001/2025/00418040 del 14.04.2025 di euro 39,50.  
Acque Veronesi Fattura N. 0001/2025/00121502 del 03.02.2025 di euro 29,38.  
Totali euro 139,53

Caddys n. 110FAP 62650406 DEL 10.12.2025 di euro 38,12.  
Caddys n. 110FAP 62650224 DEL 10.07.025 di euro 40,86.  
Caddys n. 110FAP 62650127 DEL 25.04.2025 di euro 10,64.  
Caddys n. 110FAP 62650146 DEL 07.05.2025 di euro 10,85  
Caddys n. 110FAP 62650154 DEL 13.05.2025 di euro 20,39  
Caddys n. 110FAP 62650159 DEL 16.05.2025 di euro 16,68  
Caddys n. 110FAP 62650165 DEL 20.05.2025 di euro 21,59  
Caddys n. 110FAP 62650177 DEL 29.05.2025 di euro 45,16  
Caddys n. 110FAP 62650039 DEL 07.02.2025 di euro 8,46  
Totali euro 212,75

Marchiotto fattura n.289 del 08.02.2025 di euro 11,00.  
Marchiotto fattura n. 958 del 22.03.2025 di euro 18,00.  
Marchiotto fattura n.1566del 28.05.2025 di euro 19,80.  
Marchiotto fattura n.3130 del 19.11.2025 di euro 34,00.  
Totali euro 82,80

Affitto sede al Comune di Verona codice CBILL 18V12 circuito PagoPA DEL 31.03.2025 di euro 582,09.

---

Tipo Spesa	Altre spese per attività di interesse generale	Importo	€17.757,34
------------	---	---------	------------

Relazione Illustrativa

Altre spese per attività di interesse generale:

Cartoncini invito, fattura n. 1014 del 23.12.2024 intestata a Grafiche Aurora s.r.l. per € 85,40.

Stampa libretti, calendari, fattura n. 812 del 31.10.2025 intestata a Grafiche Aurora s.r.l. per € 847,90.

Partecipazione e organizzazione della Settimana di Celebrazione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare dal 22 febbraio al 3 marzo 2025 a RIMINI, SALERNO, SAPRI, FATTURA N.63/2025 DEL 21.02.2024 Q HOTEL DI euro 45,00, treno VERONA-SALERNO PNR: GCBNB5 DEL 22.02.2025 DI EURO 105,00, treno SAPRI-SALERNO PNR: HUSZM5 DEL 26.02.2025 DI EURO 14,30 treno SALERNO-SAPRI PNR: HUSZM5 DEL 25.02.2025 DI EURO 11,90 treno ROMA-VERONA PNR: NZBK85 DEL 04.03.2025 DI EURO 41,20 treno BOLOGNA-RIMINI PNR: GCBNB5 DEL 20.02.2025 DI EURO 27,90, treno RIMINI-VERONA PNR: GCBNB5 DEL 21.02.2024 DI EURO 24,90, ristorante IL CORSARO Fattura n.18/2025 del 24.02.2025 di euro 50,00 fattura Hotel Plaza n.216 del 02.03.2025 di euro 490,00, Hotel APHRODITE n.188 del 03.03.2025 di euro 156,75 TAXI N.46 del 24.02.2025 trasporto di euro 12,00, TAXI N.34 del 27.02.2025 trasporto di euro 35,00, TAXI N.34 del 27.02.2025 trasporto RITORNO di euro 20,00, TAXI N.5803 del 04.03.2025 trasporto di euro 14,80, trattoria DA SASA del 27.02.2025 doc.n.2105-0009 di euro 25,00, pizzeria AMICO del 21.02.2025 doc.n. 1866-0001 di euro 23,50 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 1.097,25

Partecipazione Evento a SALERNO-SAPRI marzo 2025, treno VERONA-SALERNO DEL 27.03.25 PNR: RU9VX5 DI EURO 56,70, TRENO SAPRI-SALERNO DEL 30.03.25 PNR YW7C6N DI EURO 18,00, PNR: RU9VX5 DEL 01.04.2025 DI EURO 2,00 scelta posto TRENO SALERNO-ROMA DEL 01.04.25 PNR RU9VX5 DI EURO 29,90, TRENO ROMA-VERONA DEL 01.04.25 PNR RU9VX5 DI EURO 35,50, PNR: RU9VX5 DEL 01.04.2025 DI EURO 2,00 scelta posto TAXI N. 27 DEL 31.03.25 DI EURO 20,00, TAXI N. 13 DEL 29.03.25 DI EURO 10,40, HOTEL PLAZA FATTURA N.318 DEL 01.04.2025 DI EURO 350,00, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 524,50

Partecipazione Evento a SALERNO-TORINO-SAPRI APRILE 2025 fattura Hotel NIZZA n. 350 del 08.04.25 di euro 165,60, treno VERONA-TORINO DEL 07.04.25 PNR: HVM6E5 DI EURO 29,50, treno TORINO-MILANO DEL 09.04.25 PNR: HVM6E5 DI EURO 14,40 treno MILANO-VERONA DEL 09.04.25 PNR: HVM6E5 DI EURO 14,90 TRENO SAPRI-SALERNO DEL 13.04.25 PNR YW7C6N DI EURO 18,00, PNR: RU9VX5 DEL 01.04.2025 DI EURO 2,00 scelta posto TRENO SALERNO-ROMA DEL 01.04.25 PNR RU9VX5 DI EURO 29,90, TRENO ROMA-VERONA DEL 01.04.25 PNR RU9VX5 DI EURO 35,50, PNR: RU9VX5 DEL 01.04.2025 DI EURO 2,00 scelta posto TAXI N. 298 DEL 08.04.25 DI EURO 11,50, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 323,30

Partecipazione e organizzazione MAGGIO 2025 a Salerno E INIZIATIVE AD ACERRA: treno VERONA-SALERNO PNR: YW7C6N DEL 09.05.2025 DI EURO 91,90, treno SALERNO-NA. AFRAGOLA PNR: FN63LN DEL 11.05.2025 DI EURO 17,90 TRENO NA. AFRAGOLA-ROMA PNR: F6HX4N DEL 12.05.2025 DI EURO 29,90 TRENO ROMA-VERONA PNR: F6HX4N DEL 12.05.2025 DI EURO 44,00, HOTEL PLAZA FATTURA N.442 DEL 11.05.2025 DI EURO 70,00, HOTEL A.M.R. FATTURA N.184 DEL 10.05.2025 DI EURO 83,00, HOTEL MODE FATTURA N.250031 DEL 13.05.2025 DI EURO 90,00 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere Totali euro 426,70

Partecipazione e organizzazione MAGGIO 2025 a Salerno E INIZIATIVE: treno VERONA-SALERNO PNR: FN2NBN DEL 23.05.2025 DI EURO 90,90, treno SALERNO-BOLOGNA PNR: FN2NBN DEL 25.05.2025 DI EURO 87,00 TRENO BOLOGNA-VERONA PNR: FN2NBN DEL 25.05.2025 DI EURO 22,90 PNR: FN2NBN DEL 23.05.2025 DI EURO 2,00 scelta posto, PNR: FN2NBN DEL 25.05.2025 DI EURO 2,00 scelta posto, HOTEL PLAZA FATTURA N.499 DEL 25.05.2025 DI EURO 140,00, HOTEL SALERNO FATTURA N.1811 DEL 22.05.2025 DI EURO 107,00, ETE' DOCUMENTO N. 1276-0313 DEL 24.05.2025 DI EURO 6,27 regolarmente registrate

---

tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere Totali euro 458,07

Partecipazione e organizzazione 20° Anniversario dell'Associazione GIUGNO 2025 a Salerno E INIZIATIVE A SAPRI: treno VERONA-SALERNO PNR: F6QSZ5 DEL 02.06.2025 DI EURO 77,90, treno SALERNO-SAPRI PNR: FSC3K5 DEL 04.06.2025 DI EURO 11,90, treno SAPRI-BOLOGNA PNR: F6NWAN DEL 09.06.2025 DI EURO 66,90, treno BOLOGNA -VERONA PNR: F6NWAN DEL 09.06.2025 DI EURO 16,90, HOTEL PLAZA FATTURA N.533 DEL 04.06.2025 DI EURO 140,00, HOTEL TIRRENO FATTURA N.508 DEL 08.06.2025 DI EURO 356,00, ZU FERDINA DOCUMENTO N. 0827-0007 DEL 08.06.2025 DI EURO 7,00 ZU FERDINA DOCUMENTO N. 0827-0006 DEL 06.06.2025 DI EURO 8,00 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 684,60

Partecipazione INCONTRO AL MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO PREVENZIONE IL 24 GIUGNO 2025, TRENO VERONA-ROMA PNR: U2C9J5 DEL 23.06.2025 DI EURO 44,00, TRENO ROMA-VERONA PNR: U2C9J5 DEL 23.06.2025 DI EURO 44,00, HOTEL APHRODITE FATTURA N.587/2025 DEL 23.06.2025 DI EURO 148,75, TAXI ROMA N.6954 DEL 24.06.25 DI EURO 16,00 TAXI ROMA N.584 DEL 24.06.25 PER EURO 19,00, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 271,75

Partecipazione e organizzazione della 11a Giornata Mondiale della Sindrome di Sjogren DAL 15 AL 24 LUGLIO 2025 EVENTO ECM 23 luglio 2025 presso l'Ordine dei Medici di Salerno e pernottamento ospiti e volontaria presso Hotel Plaza FATTURA N.671 DEL 24.07.2025 per euro 876,00, TRENO VERONA-SALERNO PNR: F6VHD5 DEL 15.07.2024 DI EURO 59,90, TRENO SALERNO-ROMA PNR: F6ZN75 DEL 24.07.2024 DI EURO 38,90, TRENO ROMA-VERONA PNR: F6ZN75 DEL 24.07.2024 DI EURO 49,00, PORTOVECCHIO FATTURA N. 930 DEL 23.07.2025 PER EURO 350,00, Pasticceria Romolo Fattura n. FC-25-0140 DEL 17.07.2025 EURO 330,00, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 1.703,80

Partecipazione e organizzazione di varie inaugurazioni di panchine azzurre e convegni della Sindrome di Sjogren dal 21 al 30 agosto 2025 per pernottamento presso Hotel Plaza fattura n.730 del 30.08.2025 per euro 490,00, TRENO VERONA-SALERNO PNR: SYSZH5 DEL 21.08.2025 DI EURO 47,90, TRENO SALERNO-ROMA PNR: FN2NBN DEL 30.08.2025 DI EURO 65,00, TRENO ROMA- VERONA PNR: FN2NBN DEL 30.08.2025 DI EURO 38,90, Hotel TIRRENO fattura n.616 del 24.08.2025 per euro 350,00, TRENO SALERNO-SAPRI PNR: MRS245 DEL 22.08.2025 DI EURO 18,00 , TRENO SAPRI-SALERNO PNR: MRS245 DEL 24.08.2025 DI EURO 24,50, LA SPIGLATRICE PASTO DOCUMENTO N.0362-0002 DEL 23.08.2025 DI EURO 26,50 , SOCIETA' AGRICOLA DOCUMENTO 1550-0002 DEL 29.08.2025 DI EURO 130,00 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 1.190,80

Partecipazione e organizzazione Evento e inaugurazioni a Salerno e Nocera Superiore Hotel Plaza fattura n. 792 del 27.09.2025 per euro 420,00, TRENO VERONA-SALERNO PNR: WJ8LV5 DEL 22.09.25 DI EURO 84,90, TRENO SALERNO-ROMA PNR: WJ8LV5 DEL 28.09.2025 DI EURO 65,00, TRENO ROMA-VERONA PNR: WJ8LV5 DEL 28.09.2025 DI EURO 82,90, TAXI N. 9 DEL 24.09.2025 DI EURO 10,00, TRENO SALERNO-NOCERA DEL 26.09.2025 N.2635104871 DI EURO 2,40 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 665,20

Partecipazione a due Congressi a Salerno 3-4 ottobre e a Milano 4-5 ottobre 2025 TRENO VERONA-SALERNO PNR: P3WS75 DEL 02.10.2025 DI EURO 89,10, TRENO SALERNO-BOLOGNA PNR: P35JF5 DEL 04.10.25 DI EURO 78,30, TRENO BOLOGNA-MILANO PNR: P8ARA5 DEL 04.10.2025 DI EURO 43,20, TRENO MILANO-VERONA PNR: N8G3K5 DEL 06.10.25 DI EURO 20,90, PASTO HOTEL MILANO DOCUMENTO N.0531-0004 DEL 05.10.25 per euro 22,50 , PASTO HOTEL MILANO DOCUMENTO N.0530-0010 DEL 04.10.25 per euro 22,80, TAXI MILANO N.1416 DEL 04.10.2025 DI EURO 23,20, TAXI MILANO N.2025 DEL 06.10.2025 DI EURO 35,60 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 335,60

Partecipazione ad Eventi a Salerno ottobre 2025 TRENO VERONA-SALERNO PNR: WJ9W75 DEL 07.10.2025 DI EURO 54,00, TRENO SALERNO-ROMA PNR: WJ9W75 DEL 10.10.25 DI EURO 42,90, TRENO ROMA-VERONA PNR: WJ9W75 DEL 10.10.2025 DI EURO 44,00, PASTO PORTOVECCHIO FATTURA N.1249 DEL 09.10.2025 DI EURO 220,00 HOTEL PLAZA FATTURA N. 830 DEL 10.10.2025 DI EURO 210,00, PASTICCERIA ROMOLO FATTURA DOCUMENTO FC-25-0177 DI EURO 160,00, TRENO VERONA-SALERNO PNR: GYH8V5 DEL 18.10.2025 DI EURO 88,90, TRENO SALERNO-ROMA PNR: GYH8V5 DEL 20.10.25 DI EURO 45,90, TRENO ROMA-VERONA PNR: GYH8V5 DEL 20.10.2025 DI EURO 67,90, HOTEL PLAZA FATTURA N. 5923 DEL 20.10.2025 DI EURO 140,00 HSA SRL Provider per CONVEGNO ECM Fattura 175-ECM-2025 del 10.10.2025 di euro 802,00 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 1.875,60

Partecipazione a Canale 9 a Napoli 5 novembre 2025 TRENO VERONA-BOLOGNA PNR: GY8AF5 DEL 04.11.2025 DI EURO 27,90, TRENO BOLOGNA-NAPOLI CENTRALE PNR: GY8AF5 DEL 04.11.25 DI EURO 40,90, TRENO NAPOLI CENTRALE-ROMA TERMINI PNR: GY8AF5 DEL 06.11.2025 DI EURO 31,90, TRENO ROMA TERMINI-VERONA PNR: GY8AF5 DEL 06.11.2025 DI EURO 51,00, TAXI NAPOLI N.3994 DEL 04.11.2025 DI EURO 15,00, TAXI NAPOLI N. 2871 DEL 06.11.2025 DI EURO 13,50, TAXI NAPOLI N.3103 DEL 05.11.2025 DI EURO 10,00, HOTEL NAPOLI FATTURA N.1027352 DEL 06.11.2025 DI EURO 427,00, partecipazione al Corso formativo ECM a Termoli TRENO VERONA-BOLOGNA REGIONALE DEL 13.11.2025 N.2629840440 DI EURO 10,50, TRENO BOLOGNA-TERMOLI PNR: N8EMXN DEL 13.11.2025 DI EURO 39,00, TRENO TERMOLI-VERONA PNR N8EMXN DEL 15.11.2025 DI EURO 46,20, TAXI VERONA N.141 DEL 16.11.2026 DI EURO 10,00, TAXI VERONA N.138 DEL 16.11.2026 DI EURO 12,00, TAXI VERONA N.170 DEL 15.11.2026 DI EURO 8,00 partecipazione al Congresso SIR a Rimini TRENO VERONA-RIMINI PNR: N8JCR5 DEL 26.11.2025 DI EURO 18,90, RISTORANTE AMERIGO DOC.N. 1962-0038 DEL 27.11.2025 DI EURO 20,00, RISTORANTE AMERIGO DOC.N. 1963-0032 DEL 28.11.2025 DI EURO 18,00, RISTORANTE AMERIGO DOC.N. 1964-0012 DEL 29.11.2025 DI EURO 18,00, TRENO RIMINI-VERONA PNR: N8JCR5 DEL 29.11.2025 DI EURO 20,90, TAXI RIMINI N.64 DEL 29.11.2026 DI EURO 12,10, TAXI RIMINI N.52 DEL 27.11.2026 DI EURO 12,55, TAXI RIMINI N.49 DEL 28.11.2026 DI EURO 12,00, TAXI RIMINI N.58 DEL 28.11.2026 DI EURO 13,00, TAXI RIMINI N.27 DEL 26.11.2026 DI EURO 12,00, TAXI RIMINI N.77 DEL 27.11.2026 DI EURO 15,00, HOTEL Q FATTURA N. 340/2025 DEL 29.11.2025 DI EURO 150,00, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 1065,35

Partecipazione all'Assemblea di ALIS a Roma 2 dicembre 2025 TRENO VERONA-ROMA TERMINI PNR: E53BU5 DEL 01.12.2025 DI EURO 70,90, TRENO ROMA TERMINI-VERONA PNR: E53BU5 DEL 02.12.25 DI EURO 49,00, HOTEL APHRODITE FATTURA N.1157/2025 DI EURO 118,00, TAXI ROMA N.1328 DEL 02.12.2025 DI EURO 22,00 TAXI ROMA N.7233 DEL 02.12.2025 DI EURO 16,60 partecipazione alla presentazione del libro a Napoli TRENO VERONA-BOLOGNA CENTRALE PNR: Q7PUXN DEL 06.12.2025 DI EURO 26,50, TRENO BOLOGNA CENTRALE-NAPOLI CENTRALE PNR: Q7PUXN DEL 06.12.2025 DI EURO 108,00, TRENO NAPOLI CENTRALE-ROMA TERMINI PNR: Q7E3KN DEL 07.12.2025 DI EURO 31,90 TRENO ROMA TERMINI-VERONA PNR: Q7E3KN DEL 07.12.2025 DI EURO 39,00, HOTEL NAPOLI FATTURA N.1027554 DEL 07.12.2025 DI EURO 275,62, TAXI NAPOLI N.3032 DEL 06.12.2025 DI EURO 20,00 partecipazione a Pontecagnano-Faiano il 12 dicembre 2025 per sensibilizzare le classi delle medie, partecipazione a Villammare-Vibonati per inaugurazione panchina con partita e dibattito il 13 dicembre 2025, incontri col Presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno e delle ostetriche, partecipazione al Concerto a Sapri il 18 dicembre per sensibilizzare sulla malattia, TRENO VERONA-SALERNO DEL 11.12.2025 PNR W3EPK5 DI EURO 83,90, TRENO SAPRI-BOLOGNA PNR: AW58V5 DEL 19.12.2025 DI EURO 79,90, TRENO BOLOGNA-VERONA PNR AW58V5 DEL 19.12.2025 DI EURO 22,90 TRENO SALERNO-SAPRI PNR: M567P5 DEL 13.12.2025 DI EURO 19,90, TRENO SAPRI-SALERNO PNR: M567P5 DEL 14.12.2025 DI EURO 19,90 TRENO RIMINI-VERONA PNR: N8JCR5 DEL 29.11.2025 DI EURO 20,90, HOTEL PLAZA FATTURA N. 1144/2025 DEL 18.12.2025 DI EURO 420,00, ETE' DOC.1485-0040 DEL 17.12.25 DI EURO 5,56, ETE' DOC.1480-0113 DEL 12.12.25 DI EURO 9,31, ETE' DOC.1484-0070 DEL 16.12.25 DI EURO 6,92, ETE'

DOC.1477-0171 DEL 15.12.25 DI EURO 5,24 ETE' DOC.1477-0171 DEL 15.12.25 DI EURO 9,10 HOTEL TIRRENO FATTURA N.872 DEL 19.12.2025 DI EURO 75,00 TRENO SALERNO-SAPRI PNR: SM6CEN DEL 18.12.2025 DI EURO 17,20, RISTORANTE IL GHIOTTONE FATTURA N.77 DEL 13.12.2025 DI EURO 378,00 HOTEL TIRRENO FATTURA N.863 DEL 14.12.2025 DI EURO 75,00 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 1.931,52

Progetto di Comunicazione per sensibilizzare sulla malattia Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica con fattura n. 110 del 31.03.2025 intestato a B-Side Communication S.r.l. di euro 4.270,00.

Tipo Spesa	Acquisto beni e servizi	Importo	€2.494,19
Relazione Illustrativa	<p>3)Acquisto beni e servizi:            Fattura Eurospar n.2.768.722 del 08.11.2025 di euro 135,59            Fattura Eurospar n.5.987.172 del 30.11.2025 di euro 27,80            Fattura Eurospar n.2.767.873 del 31.08.2025 di euro 53,78            Fattura Eurospar n.2.766.899 del 13.06.2025 di euro 30,94            Totali euro 248,11            UNIEURO DOC. 367 1250005547 DEL 18.03.2025 DI EURO 493,89.            UNIEURO DOC. 367 3250005865 DEL 22.03.2025 DI EURO 149,99.            UNIEURO DOC. 367 00942 DEL 18.04.2025 DI EURO 9,99.            Totali euro 653,87            Ferramenta Isolo fattura 35/001 del 15.10.2025 di euro 49,20            Ferramenta Isolo doc.2170-0015 di euro 7,90            Farmacia San Fermo fattura n.110 del 14.12.2024 per mascherine protettive di euro 24,00.            Farmacia San Fermo fattura n.96 del 05.12.2025 per mascherine protettive di euro 10,00.            Fattura Aruba 11.10.2025 n. 1000253008064310 di € 81,61</p> <p>Fattura di Bielli Alessia n.33/25 del 04.06.2025 per riprese video ANIMASS Nocera Inferiore sulla Sindrome di Sjögren 3 giugno 2025 di € 418,00.            Fattura di Bielli Alessia n.56/25 del 10.10.2025 per riprese video XV Convegno ANIMASS Ordine dei Medici Salerno sulla Sindrome di Sjögren 9 ottobre 2025 di € 210,00.            Fattura n.6/25 del 04.03.2025 per riprese video di Sergio Gatto Convegno presso l'Ordine dei Medici € 470,00.            Totali euro 1.098,00</p> <p>Spese per attività di interesse generale dell'ente:            4.1 Acquisto di beni targhe Fattura n. 773/2025 del 29.09.25 intestata a Verona premia per euro 109,80.            Acquisto di beni targhe Fattura n. 303/2025 del 18.04.25 intestata a Verona premia per euro 109,80.            Acquisto di beni targhe Fattura n. 405/2025 del 16.05.25 intestata a Verona premia per euro 109,80.            Totali euro 329,40</p>		

Tipo Spesa	Erogazioni ad enti terzi	Importo	€4.600,00
Relazione Illustrativa	<p>Donazione PROF. Francesco Amaddeo per supporto ricerca Università di Verona IDENTIFICATIVO CBILL-00151000003932969 E TRANSAZIONE CBILL-03180734745 di euro 4.000,00.            Donazione per tre laboratori: pittura, fotografia e scultura alla tesoreria del Liceo Artistico di Salerno con bonifico presso BPM l'11.03.2025 di euro 600,00</p>		

### Accantonamento

Niente da Accantonare

### Restituzione Spontanea

Niente da Restituire

### Allegati

File allegato                      Giustificativi di spesa rendiconto 2023.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                                      €29.522,9

---

**Dati Invio**

Identificativo	RND494862239142503870		
Data Invio	27-01-2026	Stato	Inviato