MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

RENDICONTO CONTRIBUTO

5 per mille rendiconto contributo, anno 2024

Anagrafica Ente

Codice Fiscale	93173540233
Denominazione	A.N.I.MA.S.S. ODV
Link Rendiconto	
Data Ultimo Aggiornamento Link Rendiconto	
Presentazione Ente	L'ASSOCIAZIONE A.N.I.MA.S.S. ODV È STATA FONDATA A VERONA IL 18.04.2005 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 MALATE, 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 IL 2025 E 2026 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, CONSULENZA ED AIUTO. ABBIAMO UNA PAGINA FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM. LE PERSONE AFFETTE DALLA GRAVE MALATTIA ARRIVANO ALL'ASSOCIAZIONE TRAMITE L'INGRESSO GRATUITO NEL SITO O INVIATI DAL CMR DELL'ISS O DALL'IST. MARIO NEGRI O DA ALTRE ASSOCIAZIONI O FEDERAZIONI. COLLABORANO CON LA PRESIDENTE E L'AFFIANCANO IN MOLTE INIZIATIVE. LA PRESIDENTE RISPONDE QUOTIDIANAMENTE ALLE TELEFONATE, 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. I VOLONTARI SI ALTERNANO ANCHE PER UN LAVORO DI SEGRETERIA, DI ARCHIVIAZIONE, DI SPEDIZIONE. LA DOMENICA LA SEDE È CHIUSA PER L'ESTERNO MA NON PER I VOLONTARI O MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. ESSENDO L'UNICA ASSOCIAZIONE SUL TERRITORIO E NAZIONALE LE ORE DI VOLONTARIATO SONO TANTISSIME PER LA PRESIDENTE MA ANCHE PER I VOLONTARI.

Sede Legale

Provincia	VERONA	Comune	VERONA
Indirizzo	VIA SANTA CHIARA, 6	CAP	37129
Telefono1	3313560221	Email1	ANIMASS.SJOGREN2005@GMAIL.COM
Telefono2		Email2	
Telefono3		Email3	
Pec	ANIMASS@PEC.ANIMASS.ORG		

Sede Operativa Principale

Sede Operativa coincide con la sede legale

RENDICONTO CONTRIBUTO

5 per mille rendiconto contributo, anno 2024

Dati Legale Rappresentante

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

Domicilio Elettivo

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

Rendiconto Delle Spese

Anno Esercizio	2024	Importo Percepito	€27.486,06	Data Percezione	20-08-2025

Spese Da Rendicontare

Tipo Spesa	Acquisto beni e servizi	Importo	€882,75
Relazione Illustrativa	C.A.M.P.I. Fattura n. M0005686 del 07.10.2025 di euro 255,35 Fattura di Bielli Alessia n.8/26 del 16.02.2026 per riprese video ANIMASS sulla Sindrome di Sjögren di € 210,00. Fattura di Bazzani Raffaele n.28/2026 del 25.02.2026 per riprese video dell'A.N.I.Ma.S.S. ODV di euro 207,40 Fattura di Bielli Alessia n.29/26 del 28.05.2026 per riprese video INTERVISTA sulla Sindrome di Sjögren di € 210,00.		
Tipo Spesa	Risorse Umane	Importo	€931,52

Relazione Illustrativa

All’interno di tale voce sono assimilabili: pausa pranzo COSE BUONE DOC.2187-0006 DEL 17.11.25 DI EURO 8,92 COSE BUONE DOC.2123-0103 DEL 11.11.25 DI EURO 6,18 COSE BUONE DOC.2117-0097 DEL 04.11.25 DI EURO 6,57 COSE BUONE DOC.2124-0108 DEL 12.11.25 DI EURO 6,43 COSE BUONE DOC.2134-0040 DEL 22.11.25 DI EURO 7,25 COSE BUONE DOC.2133-0038 DEL 21.11.25 DI EURO 5,67 COSE BUONE DOC.2120-0060 DEL 07.11.25 DI EURO 8,75 COSE BUONE DOC.2121-0041 DEL 08.11.25 DI EURO 6,25 COSE BUONE DOC.2122-0090 DEL 10.11.25 DI EURO 7,68 COSE BUONE DOC.2136-0095 DEL 24.11.25 DI EURO 6,45 COSE BUONE DOC.2130-0110 DEL 18.11.25 DI EURO 6,18 COSE BUONE DOC.2131-0092 DEL 19.11.25 DI EURO 8,26 COSE BUONE DOC.2137-0101 DEL 25.11.25 DI EURO 7,94 COSE BUONE DOC.2147-0039 DEL 05.12.25 DI EURO 6,26 COSE BUONE DOC.2149-0111 DEL 09.12.25 DI EURO 9,20 COSE BUONE DOC.2146-0059 DEL 04.12.25 DI EURO 8,34 COSE BUONE DOC.2163-0142 DEL 22.12.25 DI EURO 6,96 COSE BUONE DOC.2160-0052 DEL 20.12.25 DI EURO 9,94 COSE BUONE DOC.2150-0104 DEL 10.12.25 DI EURO 6,98 COSE BUONE DOC.2151-0068 DEL 11.12.25 DI EURO 7,86 COSE BUONE DOC.2165-0134 DEL 24.12.25 DI EURO 5,85 COSE BUONE DOC.2145-0092 DEL 03.12.25 DI EURO 7,76 COSE BUONE DOC.2169-0111 DEL 29.12.25 DI EURO 6,03 COSE BUONE DOC.2167-0045 DEL 27.12.25 DI EURO 9,46 COSE BUONE DOC.2164-0104 DEL 23.12.25 DI EURO 7,31 COSE BUONE DOC.2170-0151 DEL 30.12.25 DI EURO 6,69 COSE BUONE DOC.2191-0094 DEL 20.01.26 DI EURO 7,32 COSE BUONE DOC.2202-0032 DEL 31.01.26 DI EURO 7,42 COSE BUONE DOC.2193-0051 DEL 22.01.26 DI EURO 7,01 COSE BUONE DOC.2178-0123 DEL 07.01.26 DI EURO 6,54 COSE BUONE DOC.2181-0028 DEL 10.01.26 DI EURO 9,04 COSE BUONE DOC.2180-0088 DEL 09.01.26 DI EURO 7,57 COSE BUONE DOC.2185-0114 DEL 14.01.26 DI EURO 7,59 COSE BUONE DOC.2186-0053 DEL 15.01.26 DI EURO 7,37 COSE BUONE DOC.2187-0040 DEL 16.01.26 DI EURO 7,50 COSE BUONE DOC.2188-0024 DEL 17.01.26 DI EURO 9,61 COSE BUONE DOC.2194-0040 DEL 23.01.26 DI EURO 7,40 COSE BUONE DOC.2200-0050 DEL 29.01.26 DI EURO 8,01 COSE BUONE DOC.2198-0111 DEL 27.01.26 DI EURO 7,96 COSE BUONE DOC.2204-0097 DEL 03.02.26 DI EURO 6,32 COSE BUONE DOC.2207-0048 DEL 06.02.26 DI EURO 7,45 COSE BUONE DOC.2208-0040 DEL 07.02.26 DI EURO 7,36 COSE BUONE DOC.2283-0011 DEL 24.02.26 DI EURO 5,32 COSE BUONE DOC.2284-0008 DEL 25.02.26 DI EURO 5,42 COSE BUONE DOC.2223-0072 DEL 23.02.26 DI EURO 8,61 COSE BUONE DOC.2218-0105 DEL 17.02.26 DI EURO 7,68 COSE BUONE DOC.2221-0037 DEL 20.02.26 DI EURO 5,37 COSE BUONE DOC.2219-0108 DEL 18.02.26 DI EURO 7,86 COSE BUONE DOC.2215-0041 DEL 14.02.26 DI EURO 6,75 COSE BUONE DOC.2210-0077 DEL 09.02.26 DI EURO 9,40 COSE BUONE DOC.2214-0056 DEL 13.02.26 DI EURO 7,82 COSE BUONE DOC.2203-0076 DEL 02.02.26 DI EURO 5,77 COSE BUONE DOC.2226-0052 DEL 26.02.26 DI EURO 7,06 COSE BUONE DOC.2235-0034 DEL 07.03.26 DI EURO 6,47 COSE BUONE DOC.2234-0039 DEL 06.03.26 DI EURO 6,83 COSE BUONE DOC.2242-0036 DEL 14.03.26 DI EURO 6,21 COSE BUONE DOC.2244-0100 DEL 16.03.26 DI EURO 5,93 COSE BUONE DOC.2249-0033 DEL 21.03.26 DI EURO 8,51 COSE BUONE DOC.2248-0042 DEL 20.03.26 DI EURO 4,48 COSE BUONE DOC.2245-0084 DEL 17.03.26 DI EURO 8,02 COSE BUONE DOC.2310-0004 DEL 23.03.26 DI EURO 5,52 COSE BUONE DOC.2252-0069 DEL 24.03.26 DI EURO 6,70 COSE BUONE DOC.2253-0117 DEL 25.03.26 DI EURO 5,53 COSE BUONE DOC.2254-0048 DEL 26.03.26 DI EURO 5,38 COSE BUONE DOC.2259-0090 DEL 31.03.26 DI EURO 6,21 COSE BUONE DOC.2262-0041 DEL 03.04.26 DI EURO 5,37 COSE BUONE DOC.2261-0082 DEL 02.04.26 DI EURO 5,88 COSE BUONE DOC.2260-0105 DEL 01.04.26 DI EURO 8,58 COSE BUONE DOC.2263-0031 DEL 04.04.26 DI EURO 7,17 COSE BUONE DOC.2266-0149 DEL 08.04.26 DI EURO 7,38 COSE BUONE DOC.2267-0061 DEL 09.04.26 DI EURO 6,64 COSE BUONE DOC.2269-0054 DEL 11.04.26 DI EURO 6,42 COSE BUONE DOC.2273-0123 DEL 15.04.26 DI EURO 9,98 COSE BUONE DOC.2271-0108 DEL 13.04.26 DI EURO 5,93 COSE BUONE DOC.2275-0046 DEL 17.04.26 DI EURO 4,77 COSE BUONE DOC.2276-0038 DEL 18.04.26 DI EURO 7,52 COSE BUONE DOC.2278-0083 DEL 21.04.26 DI EURO 6,98 COSE BUONE DOC.2279-0118 DEL 22.04.26 DI EURO 8,66 COSE BUONE DOC.2341-0007 DEL 24.04.26 DI EURO 5,97 COSE BUONE DOC.2277-0128 DEL 20.04.26 DI EURO 7,42 COSE BUONE DOC.2285-0119 DEL 29.04.26 DI EURO 5,35 COSE BUONE DOC.2286-0063 DEL 30.04.26 DI EURO 6,77

COSE BUONE DOC.2284-0080 DEL 28.04.26 DI EURO 6,98 COSE BUONE DOC.2283-0130 DEL 27.04.26 DI EURO 5,97 COSE BUONE DOC.2288-0040 DEL 02.05.26 DI EURO 11,93 MARKAS SRL DOC.N.1389-0040 DEL 15.05.26 DI EURO 10,00 COSE BUONE DOC.2303-0138 DEL 18.05.26 DI EURO 6,82 COSE BUONE DOC.2304-0105 DEL 19.05.26 DI EURO 4,91 COSE BUONE DOC.2305-0129 DEL 20.05.26 DI EURO 5,96 COSE BUONE DOC.2314-0055 DEL 29.05.26 DI EURO 10,19 COSE BUONE DOC.2311-0108 DEL 26.05.26 DI EURO 8,08 COSE BUONE DOC.2306-0064 DEL 21.05.26 DI EURO 7,98 COSE BUONE DOC.2302-0033 DEL 16.05.26 DI EURO 5,40 COSE BUONE DOC.2293-0058 DEL 07.05.26 DI EURO 4,52 COSE BUONE DOC.2294-0045 DEL 08.05.26 DI EURO 8,14 COSE BUONE DOC.2300-0064 DEL 14.05.26 DI EURO 8,40 COSE BUONE DOC.2291-0110 DEL 05.05.26 DI EURO 8,73 COSE BUONE DOC.2298-0124 DEL 12.05.26 DI EURO 7,17 COSE BUONE DOC.N.2322-0032 DEL 06.06.26 DI EURO 8,50 COSE BUONE DOC.N.2317-0115 DEL 01.06.26 DI EURO 8,73 COSE BUONE DOC.N.2320-0077 DEL 04.06.26 DI EURO 7,48 COSE BUONE DOC.N.2328-0074 DEL 13.06.26 DI EURO 6,92 COSE BUONE DOC.N.2324-0106 DEL 09.06.26 DI EURO 8,14 COSE BUONE DOC.N.2323-0127 DEL 06.06.26 DI EURO 8,14 COSE BUONE DOC.N.2336-0142 DEL 22.06.26 DI EURO 7,50 COSE BUONE DOC.N.2333-0060 DEL 18.06.26 DI EURO 8,08 COSE BUONE DOC.N.2335-0051 DEL 20.06.26 DI EURO 6,88 COSE BUONE DOC.N.2343-0178 DEL 29.06.26 DI EURO 7,25 COSE BUONE DOC.N.2339-0066 DEL 25.06.26 DI EURO 6,95 COSE BUONE DOC.N.2338-0108 DEL 24.06.26 DI EURO 7,05 COSE BUONE DOC.N.2344-0139 DEL 30.06.26 DI EURO 10,05 COSE BUONE DOC.N.2340-0070 DEL 26.06.26 DI EURO 7,68 COSE BUONE DOC.N.2341-0077 DEL 27.06.26 DI EURO 5,08

Fattura Eurospar n. 9376601676 del 27.06.2026 di euro 17,47
Fattura Eurospar n.9376601016 del 30.04.2026 di euro 39,98
Fattura Eurospar n.2.724-0015 del 24.01.2026 di euro 34,78
Fattura Eurospar n.2.784-0004 del 31.01.2026 di euro 21,40

Tipo Spesa	Funzionamento	Importo	€4.520,91

Relazione Illustrativa

BOLLI DEL 19.01.2026 DI EURO 4,80 RW 20093083846-5 BOLLI DEL 31.01.2026 DI EURO 4,80 RW 20093083848-7 BOLLI DEL 31.01.2026 DI EURO 4,80 RW 20093083847-6 BOLLI DEL 03.02.2026 DI EURO 18,30 N.RA 00029925530 BOLLI DEL 03.02.2026 DI EURO 18,30 N.RA 00029925529 BOLLI DEL 13.02.2026 DI EURO 18,30 N.RA 00029925528 BOLLI DEL 13.02.2026 DI EURO 14,30 N.RA 00029925437 BOLLI DEL 18.02.2026 DI EURO 14,30 N.RA 00029925438 BOLLI DEL 06.03.2026 DI EURO 4,80 N.RW 20113231198-8 BOLLI DEL 18.03.2026 DI EURO 14,30 N.RA 00030951673 BOLLI DEL 25.03.2026 DI EURO 12,20 N.RA 00030951675 BOLLI DEL 11.04.2026 DI EURO 12,20 N.RA 00030951676 BOLLI DEL 09.04.2026 DI EURO 4,80 N.RW 20110904532-7 BOLLI DEL 04.05.2026 DI EURO 14,30 N.RA 00027694915 BOLLI DEL 15.07.2026 DI EURO 7,30 N.RW 20110904533-8 Totali euro 167,80

AGSM Energia Fattura n.2025/4365430 del 18.12.2025 di euro 54,22.
AGSM energia Fattura n.2026/0052029 del 13.01.2026 di euro 56,69.
AGSM Gas Fattura n.2026/0280989 del 19.01.2026 di euro 142,84.
AGSM Energia Fattura n.2026/0534136 del 07.02.2026 di euro 61,94.
AGSM Gas Fattura n.2026/0656992 del 12.02.2026 di euro 113,38.
MAGIS Energia Fattura n.82600146106 del 24.03.2026 di euro 53,31.
MAGIS Energia Fattura n.82600644297 del 15.04.2026 di euro 113,60.
MAGIS Energia Fattura n.82600782006 del 21.04.2026 di euro 54,73.
MAGIS Gas Fattura n.82600835301 del 22.04.2026 di euro 144,27.
MAGIS Energia Fattura n.82602329453 del 15.07.2026 di euro 53,48.
MAGIS Gas Fattura n.82601889672 del 16.06.2026 di euro 20,69.
MAGIS Gas Fattura n.82602367953 del 17.07.2026 di euro 21,90.
MAGIS Energia Fattura n.82601853043 del 16.07.2026 di euro 49,23.
Totali euro 940,28

Enel GAS n. Fattura 5402267017 del 10.01.2026 di € 60,01.
Enel energia x fibra n. Fattura 7013158754 del 12.01.2026 di € 37,80.
Enel energia elettrica n. Fattura 5413669301 del 10.02.2026 di € 99,09.
Enel fibra n. Fattura 7013728273 del 08.03.2026 di € 37,80.
Enel energia n. Fattura 5425148197 del 07.04.2026 di € 97,36.
Enel energia gas n. Fattura 5418775442 del 08.03.2026 di € 56,91.
Enel energia x fibra n. Fattura 7014240673 del 08.05.2026 di € 37,80.
Enel energia elettrica n. Fattura 5425148197 del 07.04.2026 di € 97,36.
Enel energia gas n. Fattura 5432346738 del 21.04.2026 di € 31,12.
Enel energia x fibra n. Fattura 7014771915 del 08.07.2026 di € 43,70.
Iren energia elettrica n. Fattura 39502601404755 del 08.06.2026 di € 89,65.
Iren gas n. Fattura 39502601504655 del 10.06.2026 di € 49,17.
Enel energia elettrica n. Fattura 5454881179 del 11.07.2026 di € 55,55.
Enel gas n. Fattura 5451586975 del 09.07.2026 di € 27,65.
Totali euro 820,97

Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M002563886 DI EURO 41,85 del 01.01.2026.
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M006853070 DI EURO 41,85 del 01.02.2026.
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M007419833 DI EURO 35,82 del 01.03.2026.
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M013064955 DI EURO 49,80 del 01.04.2026.
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M014304398 DI EURO 41,85 del 01.05.2026.
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M020847951 DI EURO 41,85 del 01.06.2026.
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M019020051 DI EURO 41,85 del 01.07.2026.
Fastweb-Conto Digitale Codice Cliente 1357550 Fattura M027368634 DI EURO 44,85 del 01.08.2026.
Totali euro 339,72

Acque Veronesi Fattura N. 0001/2025/01512032 del 23.12.2025 di euro 23,47.
Acque Veronesi Fattura N. 0001/2026/00358168 del 31.03.2026 di euro 22,62.

Acque Veronesi Fattura N. 0001/2026/00707042 del 23.06.2026 di euro 28,97.
Totali euro 75,06

Caddys n. 110FAP 62650238 DEL 27.07.2026 di euro 15,99.
Caddys n. 110FAP 62650223 DEL 11.07.2026 di euro 24,27.
Caddys n. 110FAP 62650216 DEL 08.07.026 di euro 17,02.
Caddys n. 110FAP 62650213 DEL 04.07.2026 di euro 19,69.
Caddys n. 110FAP 62650199 DEL 20.06.2026 di euro 25,07
Caddys n. 110FAP 62650137DEL 04.05.2026 di euro 22,42
Caddys n. 110FAP 62650125 DEL 23.04.2026 di euro 12,87
Caddys n. 110FAP 62650122 DEL 21.04.2026 di euro 19,45
Caddys n. 110FAP 62650082 DEL 16.03.2026 di euro 31,61
Caddys n. 110FAP 62650023 DEL 19.01.2026 di euro 35,87
Totali euro 224,26

Affitto sede al Comune di Verona codice CBILL 18V12 FITTI SALDO 2025 N.2025-18165 DEL 20.02.2026 di euro 580,25.
Affitto sede al Comune di Verona codice CBILL 18V12 FITTI SALDO 2025 N.2025-18165 DEL 01.04.2026 di euro 580,25.
Affitto sede al Comune di Verona codice CBILL 18V12 FITTI N.2026-208 DEL 09.06.2026
di euro 587,25.
Solori Comune di Verona codice CBILL BSTZY DEL 25.06.26 DI EURO 153,98
FLOVER SRL FATTURA N.0244 DEL 08.03.2026 di euro 19,50
LEROY MERLIN FATTURA N.025-009918 DEL 08.03.2026 di euro 9,80
LEROY MERLIN FATTURA N.025-018607 DEL 03.05.2026 di euro 21,79 Totali euro 51,09

Tipo Spesa	Altre spese per attività di interesse generale	Importo	€21.150,88

Relazione Illustrativa

Stampa libri UNA PANCHINA AZZURRA fattura n. 1003 del 30.12.2025 intestata a Grafiche Aurora s.r.l. per € 936,00.

Organizzazione con l'Ordine dei Medici di Salerno per la Celebrazione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare e del 21° Anniversario dell'Associazione a SALERNO FATTURA HOTEL PLAZA N.1163 DEL 30.12.2025 di euro 350,00, Eté doc. 1499-0144 del 31.12.2025 di euro 28,93 treno VERONA-SALERNO PNR: AXA785 DELLO 30.12.2025 DI EURO 107,90, treno SALERNO-ROMA TERMINI PNR: AXA785 DEL 04.01.2026 DI EURO 78.00, treno ROMA TERMINI-VERONA PNR: AXA785 DEL 04.01.2026 DI EURO 64,90 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 629,73

Partecipazione a Napoli per interviste col giornalista di Canale 9 treno VERONA-BOLOGNA DEL 10.02.26 PNR: GQDVMN DI EURO 20,90, TRENO BOLOGNA-NAPOLI CENTRALE DEL 10.02.26 PNR GQE285 DI EURO 38,90, TRENO NAPOLI CENTRALE-BOLOGNA DEL 12.02.26 PNR GQJ8NN DI EURO 38,90, TRENO BOLOGNA-VERONA DEL 12.02.26 PNR GQJ8Y5 DI EURO 14,90, NAPOLI TAXI N. 2929 DEL 12.02.26 DI EURO 15,00, NAPOLI TAXI N. 6275 DEL 10.02.26 DI EURO 15,00, HOTEL NH NAPOLI FATTURA N.IAM1028408 DEL 12.02.2026 DI EURO 316,58, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 460,18

Partecipazione come relatrice al Convegno tenutosi a Napoli presso l'Ordine dei Medici di Napoli sulla malattia di Sjogren Primaria Sistemica il 21 febbraio 2026 treno VERONA-BOLOGNA PNR: MX87H5 DEL 20.02.2026 DI EURO 26,50, treno BOLOGNA- NAPOLI CENTRALE PNR: MX9P5N DEL 20.02.2026 DI EURO 58,90, treno NAPOLI CENTRALE-ROMA TERMINI PNR: MX7FZN DEL 22.02.2026 DI EURO 34,90, treno ROMA TERMINI-VERONA PNR: MX7FZN DEL 22.02.2026 DI EURO 65,90,
NAPOLI TAXI N.2662 del 21.02.2026 trasporto di euro 9,00, NAPOLI TAXI N.2017 del 22.02.2026 trasporto di euro 24,00, NAPOLI TAXI N.3720 del 20.02.2026 trasporto di euro 20,00, PIZZERIA CIRO CASCELLA del 21.02.2026 doc.n.0706-0074 di euro 16,50, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 255,70

Partecipazione Evento a ROMA , NAPOLI CENTRALE, SALERNO E NAPOLI AFRAGOLA – ACERRA per inaugurazione panchina e Corso ECM a Napoli Centrale e Evento nel Castello e Eventi nelle Scuole e nel Castello di Acerra per la Giornata delle Malattie Rare, fattura Hotel THE BUILDING ROMA n. 786/26 del 27.02.26 di euro 129,00, Hotel NH NAPOLI FATTURA n. IAM1028626 del 27.02.26-01.03.26 di euro 337,96 Hotel PLAZA-SALERNO FATTURA n. 277 del 03.03.26 di euro 210,00 treno VERONA-ROMA TERMINI DEL 26.02.26 PNR: RUW7HN DI EURO 51,90, treno ROMA TERMINI- NAPOLI CENTRALE DEL 27.02.26 PNR: RUQHM5 DI EURO 34,90 treno NAPOLI CENTRALE-SALERNO DEL 01.03.26 PNR: RUMKN5 DI EURO 14,90 TRENO SALERNO-NAPOLI AFRAGOLA DEL 04.03.26 PNR RUSN25 DI EURO 16,90, TRENO NAPOLI AFRAGOLA-ROMA TERMINI DEL 04.03.26 PNR: RUU5M5 DI EURO 22,90, TRENO ROMA TERMINI-VERONA DEL 04.03.26 PNR RUU5M5 DI EURO 39,90, TAXI ROMA N. 2904 DEL 26.02.26 DI EURO 9,00 TAXI ROMA N. 7906 DEL 27.02.26 DI EURO 9,00 TAXI NAPOLI N. 3584 DEL 27.02.26 DI EURO 15,50, PASTO SOLE 365 DOC.N.2613-0226 DI EURO 3,86, PASTO SOLE 365 DOC.N.2618-0510 DI EURO 3,56, PASTO SOLE 365 DOC.N.2597-0320 DI EURO 5,82, PASTO ETE' DOC.N.1559-0107 DI EURO 4,69 CATERING DEL 28.02.26 PER CORSO FORMATIVO A NAPOLI FATTURA N.23 DEL 07.03.2026 DI EURO 400,00 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 1309,79

Partecipazione e intervento al CONVEGNO A BOLOGNA treno VERONA-BOLOGNA PNR: JPM8P5 DEL 20.03.2026 DI EURO 12,40, treno BOLOGNA-VERONA PNR: JPSGX5 DEL 20.03.2026 DI EURO 22,90 TAXI BOLOGNA N.459 DEL 20.03.2026 DI EURO 16,35 TAXI BOLOGNA N. ROMA 16 DEL 20.03.2026 DI EURO 10,80 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 62,45

Partecipazione ad Incontro Istituzionale per la salute respiratoria presso Ministero della Salute a Roma: treno VERONA-ROMA TERMINI PNR: ZW5KH5 DEL 13.04.2026 DI EURO 106,00, TRENO ROMA TERMINI-VERONA PNR: ZW5KH5 DEL 14.04.2026 DI EURO 106,00, HOTEL APHRODITE FATTURA N.709 DEL 13.04.2026 DI EURO 164,00, TAXI N.TO32 DEL 14.04.26 DI EURO 24,00, TAXI N.MZ44 DEL 14.04.2026 DI EURO 17,50 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere Totali euro 417,50

Partecipazione e organizzazione 21° Anniversario dell'Associazione 9 MAGGIO 2026 a Salerno presso l'Ordine dei Medici di Salerno: treno VERONA-SALERNO PNR: R3SJ65 DEL 08.05.2026 DI EURO 99,00, treno SALERNO-BOLOGNA PNR: R33ADN DEL 10.05.2026 DI EURO 87,00, treno BOLOGNA-VERONA PNR: R33ARN DEL 10.05.2026 DI EURO 23,90, HOTEL PLAZA FATTURA N.514 DEL 10.05.2026 DI EURO 140,00, PASTICCERIA ROMOLO FATTURA N.FC-26-0020 DEL 21.05.26 DI EURO 100,00, SOLE 365 DOCUMENTO N. 2665-0261 DEL 09.05.2026 DI EURO 3,70 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 453,60

Partecipazione e organizzazione Evento con inaugurazione panchina azzurra a Lanuvio (Roma) il 22 maggio 2026, TREN0 VERONA-ROMA TERMINI PNR: XN3KZN DEL 21.05.2026 DI EURO 58,90, TREN0 ROMA TERMINI- CAMPOLEONE CODICE BIGLIETTO:2796907993 DEL 21.05.2026 DI EURO 2,60, TREN0 CAMPOLEONE-ROMA TERMINI CODICE BIGLIETTO:2796907995 DEL 23.05.2026 DI EURO 2,60, TREN0 ROMA TERMINI-VERONA PNR: XN3KZN DEL 21.05.2026 DI EURO 41,90, RESIDENZA COLONNA RICEVUTA N.13 DEL 23.05.2026 DI EURO 180,00, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 286,00

Partecipazione ad Evento formativo sulle malattie rare presso l'Ordine dei Medici di Salerno il 27.05.2026 e incontro con il Sindaco di Acerra per programmare iniziative locali e coinvolgere la Scuola, TREN0 VERONA-NAPOLI AFRAGOLA PNR: DPH7CN DEL 26.05.2026 DI EURO 73,90, TREN0 NAPOLI AFRAGOLA-SALERNO PNR: RERST5 DEL 26.05.2026 DI EURO 21,50, TREN0 SALERNO-NAPOLI AFRAGOLA PNR: REPTU5 DEL 27.05.2026 DI EURO 16,90, TREN0 NAPOLI AFRAGOLA -ROMA TERMINI PNR: DPH7CN DEL 28.05.2026 DI EURO 25,90, TREN0 ROMA TERMINI-VERONA PNR: DPH7CN DEL 28.05.2026 DI EURO 41,90 HOTEL AMR SRL FATTURA N.283 DEL 26.05.2026 DI EURO 90,00 PALARTE ACERRA FATTURA N.160034 DEL 30.05.2026 DI EURO 80,00, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 350,10

Partecipazione ad Evento della Scuola Munari ad Acerra nel Castello e proiezione del Video 3D realizzato ispirandosi al libro fumetto l'11.06.2026 e incontro con il Sindaco di Acerra per programmare iniziative future e coinvolgere la Scuola, TREN0 VERONA-NAPOLI AFRAGOLA PNR: AMQSLN DEL 10.06.2026 DI EURO 94,90, TREN0 NAPOLI AFRAGOLA-BOLOGNA PNR: AMQSLN DEL 12.06.2026 DI EURO 100,90, TREN0 BOLOGNA-VERONA PNR: AMQSLN DEL 12.06.2026 DI EURO 31,00, PALARTE ACERRA FATTURA N.160038 DEL 23.06.2026 DI EURO 160,00, regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 386,80

Partecipazione al 1° SUMMIT SULLE MALATTIE RARE A ROMA PRESSO MINISTERO DELLA SALUTE, TREN0 VERONA-ROMA TERMINI PNR: Z58VH5 DEL 14.06.2026 DI EURO 76,90, TREN0 ROMA TERMINI-VERONA PNR: Z58VH5 DEL 16.06.2026 DI EURO 49,00, HOTEL APHRODITE FATTURA N.1195/2026 DEL 15.06.2026 DI EURO 431,20, TIGRE DOC. N. 1365-1106 DEL 15.06.2026 DI EURO 6,78 TAXI ROMA N. 523 DEL 15.06.26 DI EURO 30,00 TAXI ROMA N. 138 DEL 15.06.26 DI EURO 30,30 TAXI ROMA N. 6296 DEL 16.06.26 DI EURO 34,80 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 658,98

Partecipazione alla presentazione del documentario sulla violenza contro le donne e intervento della Presidente a Roma, TREN0 VERONA-ROMA TERMINI PNR: WKRPT5 DEL 18.06.2026 DI EURO 70,90, TREN0 ROMA TERMINI-VERONA PNR: WKRPT5 DEL 16.06.2026 DI EURO 49,90, HOTEL APHRODITE FATTURA N.1220/2026 DEL 18.06.2026 DI EURO 215,60, TAXI ROMA N. 7059 DEL 19.06.26 DI EURO 12,50 TAXI ROMA N. 3240 DEL 19.06.26 DI EURO 17,00 regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 366,90

Partecipazione e organizzazione della 12a Giornata Mondiale della Sindrome di Sjogren DAL 17 AL 24 LUGLIO 2026 EVENTO ECM 23 luglio 2026 presso l'Ordine dei Medici di Napoli e pernottamento ospiti e volontaria presso Hotel Stelle ,TRENO VERONA-BOLOGNA PNR: LS8WSN DEL 17.07.2026 DI EURO 37,00, TRENO BOLOGNA-NAPOLI CENTRALE PNR: LS8WSN DEL 17.07.2026 DI EURO 81,90, TRENO NAPOLI-ROMA TERMINI PNR: LSXC2N DEL 24.07.2026 DI EURO 30,90 TRENO ROMA TERMINI-VERONA PNR: LSXC2N DEL 24.07.2026 DI EURO 49,00, SCELTA POSTO TRENO PNR: LS8WSN DI EURO 2,00, IERI OGGI DOMANI DOC. N. 1323-0025 DEL 19.07.2026 PER EURO 6,00, SUPERO' DOC.N.2604-0314 DEL 22.07.2026 EURO 5,94, SUPERO' DOC.N.2607-0230 DEL 20.07.2026 EURO 5,56, SUPERO' DOC.N.2601-0287 DEL 21.07.2026 EURO 14,85,regolarmente registrate tutte le spese e fatturate e riportate come rimborso spese e firmate dal Presidente e tesoriere. Totali euro 233,15

Progetto editoriale in volume su Sindrome di Sjogren Primaria Sistemica con fattura n.173/A del 21.11.2025 intestato a De Nigris Editori S.R.L.S di euro 3.120,00.
Progetto di Comunicazione per sensibilizzare sulla malattia Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica con fattura n. 542 del 10.12.2025 intestato a B-Side Communication S.r.l. di euro 5.124,00.
Progetto di divulgazione sulla malattia di Sjogren su Canale 9 S.r.l. fattura n12/26 del 12.02.2026 di euro 4.270,00.
Progetto di Informazione e sensibilizzazione per la malattia di Sjogren Primaria Sistemica con Fattura n.9 del 08.06.2026 intestata a Worm Mind SRL di euro 1.830,00.

Accantonamento

Niente da Accantonare

Restituzione Spontanea

Niente da Restituire

Allegati

File allegato	Relazione del 5x1000 2024_pdf.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	€27.486,06

Dati Invio

Identificativo	RND1501967767845412900		
Data Invio	01-10-2026	Stato	Inviato