



ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA

(Allegato alla rendicontazione del contributo cinque per mille destinato agli Enti del Terzo settore)

Denominazione ente: ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI POLAND ODV

Codice fiscale ente: 95084970102

Giustificativi di spesa associati alla rendicontazione del contributo anno finanziario 2023 percepito il 27/12/2024

Voce di spesa <small>(da 1 a 4.5, come da modello di rendiconto)</small>	Data di pagamento	Importo imputato al 5x1000 (euro)	Breve descrizione del giustificativo <small>(alcuni esempi: Fatt. n. 000 del 01/01/22 - acquisto X; Canone locaz. sede legale Gen 2022; Fatt. n. 000 del 01/01/22 - Utenza elettrica Gen-Feb 2022; Mario Rossi stipendio Feb 2022; Bonifico/Erogazione a soggetto X; ecc.)</small>
2 - Spese di funzionamento	27/12/2024	105,57	Pag. Fatt. 5098008656 Enel Ottobre - Novembre
3 - Spese per acquisto beni e servizi	31/12/2024	32,37	Pag. abbonamento dicembre MailchCimp per invio massivo mail
2 - Spese di funzionamento	13/01/2025	5,00	Pag. VEI per cellulare sede
2 - Spese di funzionamento	20/01/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI per cellulari per volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	20/01/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI per cellulari per volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	22/01/2025	65,64	Addebito diretto TISCALI per telefono fisso + internet sede
4.3 - Erogazioni ad enti terzi	27/01/2025	100,00	Pag. quota associativa annuale EURORDIS
4.3 - Erogazioni ad enti terzi	27/01/2025	25,00	Pag. quota associativa 2025 CELIVO
4.3 - Erogazioni ad enti terzi	27/01/2025	100,00	Pag. quota associativa 2025 UNIAMO
3 - Spese per acquisto beni e servizi	03/02/2025	792,00	Pag. Ricevuta 1 Michela Borghino
2 - Spese di funzionamento	11/02/2025	6,99	Pag. VEI SRL cellulare sede
2 - Spese di funzionamento	20/02/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI cellulare volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	20/02/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI cellulare volontarie accoglienza
2 - Spese di	24/02/2025	105,37	Saldo ENEL fatt. n. 5211120533 del 08-02-2025

Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti solo qualora il Ministero ne faccia richiesta. Si evidenzia altresì che i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione del presente elenco dei giustificativi sul proprio sito web.

Voce di spesa (da 1 a 4.5, come da modello di rendiconto)	Data di pagamento	Importo imputato al 5x1000 (euro)	Breve descrizione del giustificativo (alcuni esempi: Fatt. n. 000 del 01/01/22 - acquisto X; Canone locaz. sede legale Gen 2022; Fatt. n. 000 del 01/01/22 - Utenza elettrica Gen-Feb 2022; Mario Rossi stipendio Feb 2022; Bonifico/Erogazione a soggetto X; ecc.)
funzionamento			
2 - Spese di funzionamento	11/03/2025	6,99	Addebito diretto VEI SRL per cellulare sede
3 - Spese per acquisto beni e servizi	13/03/2025	198,00	Pag. F24 ritenuta acconto per Ric. 1 Michela Borghino
2 - Spese di funzionamento	24/03/2025	65,64	Addebito diretto TISCALI per fatt. n. 25H0334375 telefono fisso + internet sede
3 - Spese per acquisto beni e servizi	25/03/2025	182,88	Pag. abbonamento PRO a ZOOM fatt. n. 298254926
3 - Spese per acquisto beni e servizi	31/03/2025	287,04	Pag. abbonamento annuale a gestionale VER!FICO anno 2025
2 - Spese di funzionamento	08/04/2025	376,00	Pag. AMIU tassa rifiuti 2025
2 - Spese di funzionamento	10/04/2025	6,99	Addebito diretto VEI SRL per ricarica cellulare sede
3 - Spese per acquisto beni e servizi	11/04/2025	27,00	Pag. Fatt. n. 101076 IUBENDA per rinnovo licenza privacy e cookies sito internet associativo
3 - Spese per acquisto beni e servizi	18/04/2025	77,86	Pag. Abbonamento CANVA per grafica
2 - Spese di funzionamento	22/04/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI ricarica cellulari volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	22/04/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI ricarica cellulari volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	22/04/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI ricarica cellulari volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	22/04/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI ricarica cellulari volontarie accoglienza
3 - Spese per acquisto beni e servizi	23/04/2025	32,13	Pag. abbonamento CANVA grafica (saldo)
2 - Spese di funzionamento	28/04/2025	95,48	Pag. Fatt. n. 5228726310 ENEL per energia elettrica sede
2 - Spese di funzionamento	12/05/2025	6,99	Addebito diretto VEI SRL ricarica cellulare sede
2 - Spese di funzionamento	20/05/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI ricarica cellulari volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	20/05/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI ricarica cellulari volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	22/05/2025	65,64	Addebito diretto TISCALI telefono + internet sede
1 - Risorse umane	22/05/2025	136,00	Pag. HOTEL TIRRENO Genova pernottamento Sergio Ardis per partecipazione evento S.M.A.R.T.

Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti solo qualora il Ministero ne faccia richiesta. Si evidenzia altresì che i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione del presente elenco dei giustificativi sul proprio sito web.

Voce di spesa (da 1 a 4.5, come da modello di rendiconto)	Data di pagamento	Importo imputato al 5x1000 (euro)	Breve descrizione del giustificativo (alcuni esempi: Fatt. n. 000 del 01/01/22 - acquisto X; Canone locaz. sede legale Gen 2022; Fatt. n. 000 del 01/01/22 - Utenza elettrica Gen-Feb 2022; Mario Rossi stipendio Feb 2022; Bonifico/Erogazione a soggetto X; ecc.)
3 - Spese per acquisto beni e servizi	28/05/2025	29,28	Addebito da Poste Italiane per spedizioni
1 - Risorse umane	28/05/2025	330,26	Rimborso volontario Federico Flora per trasferta Genova del 16-05 (A/R)
1 - Risorse umane	28/05/2025	68,60	Rimborso volontaria Mosconi Claudia per spese trasferta A/R Verona-Genova per partecipazione evento del 16-05-25
2 - Spese di funzionamento	08/06/2025	6,99	Addebito VEI SRL ricarica cellulare sede
2 - Spese di funzionamento	20/06/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI ricarica cellulare volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	20/06/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI ricarica cellulare volontarie accoglienza
3 - Spese per acquisto beni e servizi	22/06/2025	31,94	Pag. abbonamento annuale WP-OK fatt. n. 536 per assistenza e programmazione sito web www.sindromedipoland.org
3 - Spese per acquisto beni e servizi	24/06/2025	935,09	Pag. abbonamento annuale WP-OK saldo fatt. n. 536 per assistenza e programmazione sito web www.sindromedipoland.org
2 - Spese di funzionamento	25/06/2025	90,94	Pag. ENEL fatt. n. 5245944216
1 - Risorse umane	27/06/2025	35,50	Rimborso spese volontaria Anna Maria Venturini per evento a Genova del 16/17 maggio
2 - Spese di funzionamento	09/07/2025	507,26	Pag. spese condominiale anno 2025
2 - Spese di funzionamento	10/07/2025	6,99	Addebito deiretto VEI SRL per ricarica cellulare sede
1 - Risorse umane	18/07/2025	168,09	Pag. Unipol assicurazione respons. civile
2 - Spese di funzionamento	21/07/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI per ricarica cellulari volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	21/07/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI per ricarica cellulari volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	22/07/2025	65,64	Pag. Fatti. TISCALI n. 25H0940077 telefono fisso + internet sede
3 - Spese per acquisto beni e servizi	23/07/2025	23,90	Acquisto carta per stampante su Amazon Ricevuta IT501VFH3W8NNT
3 - Spese per acquisto beni e servizi	23/07/2025	78,69	Acquisto materiale cancelleria su Amazon Fatt. n. GISMI-442159 + ricevute n. XX500H8XN39TFT + fatt. n. DS-AEU-INV-IT-2025-95489441
3 - Spese per acquisto beni e servizi	24/07/2025	22,47	Acquistati classificatori su Amazon fatt. n. IT500ASLK6KXTT
3 - Spese per acquisto beni e servizi	04/08/2025	828,00	Pag. Ric. 5 Michela Borghino per operatore amm.vo e prima accoglienza
2 - Spese di funzionamento	08/08/2025	6,99	Addebito diretto VEI SRL per ricarica cellulare sede

Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti solo qualora il Ministero ne faccia richiesta. Si evidenzia altresì che i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione del presente elenco dei giustificativi sul proprio sito web.

Voce di spesa (da 1 a 4.5, come da modello di rendiconto)	Data di pagamento	Importo imputato al 5x1000 (euro)	Breve descrizione del giustificativo (alcuni esempi: Fatt. n. 000 del 01/01/22 - acquisto X; Canone locaz. sede legale Gen 2022; Fatt. n. 000 del 01/01/22 - Utenza elettrica Gen-Feb 2022; Mario Rossi stipendio Feb 2022; Bonifico/Erogazione a soggetto X; ecc.)
2 - Spese di funzionamento	20/08/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI per ricarica cellulari volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	20/08/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI per ricarica cellulari volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	26/08/2025	88,88	Pag. ENEL fatt. n. 5264646643
2 - Spese di funzionamento	07/09/2025	2,48	Addebito diretto VEI SRL per ricarica cellulare sede
2 - Spese di funzionamento	09/09/2025	4,51	Addebito diretto VEI SRL per ricarica cellulare sede
3 - Spese per acquisto beni e servizi	09/09/2025	3537,00	Pag. I° acconto Hotel Ambasciatori Firenze per prenotazione camere per evento 8-9 novembre
3 - Spese per acquisto beni e servizi	16/09/2025	207,00	Pag. F24 ritenuta acconto Ric. 5 Michela Borghino
2 - Spese di funzionamento	22/09/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI ricarica cellulari volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	22/09/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI ricarica cellulari volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	22/09/2025	65,64	Pag. TISCALI fatt. n. 25H1211753 telefono fisso + internet sede
2 - Spese di funzionamento	09/10/2025	6,99	Addebito diretto VEI SRL ricarica cellulare sede
3 - Spese per acquisto beni e servizi	14/10/2025	18,30	Pagato Aruba SpA per rinnovo PEC
3 - Spese per acquisto beni e servizi	21/10/2025	12,08	Pag. Aruba SpA per rinnovo e-mails
3 - Spese per acquisto beni e servizi	22/10/2025	104,29	Pag. Aruba SpA per rinnovo dominio internet
2 - Spese di funzionamento	24/10/2025	87,96	Pag. ENEL fatt.n. 5278168926
1 - Risorse umane	24/10/2025	102,80	Acquisto biglietti treno Firenze per evento 8-9 novembre per volontari
1 - Risorse umane	24/10/2025	138,05	Acquisto biglietti treno per evento Firenze 8-9 novembre per volontari
3 - Spese per acquisto beni e servizi	29/10/2025	4065,00	Pag. II° acconto Hotel Ambasciatori Firenze per prenotazioni per evento 8-9 novembre
1 - Risorse umane	03/11/2025	49,40	Acquisto biglietto treno per Patrizia Baldrighi per intervento ad evento di Firenze 8-9 novembre
1 - Risorse umane	03/11/2025	53,50	Acquisto biglietto treno per Lucia Spada per intervento ad evento di Firenze 8-9 novembre
1 - Risorse umane	03/11/2025	62,50	Acquisto biglietto treno per Lucia Valentini per intervento ad evento Firenze 8-9 novembre

Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti solo qualora il Ministero ne faccia richiesta. Si evidenzia altresì che i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione del presente elenco dei giustificativi sul proprio sito web.

Voce di spesa (da 1 a 4.5, come da modello di rendiconto)	Data di pagamento	Importo imputato al 5x1000 (euro)	Breve descrizione del giustificativo (alcuni esempi: Fatt. n. 000 del 01/01/22 - acquisto X; Canone locaz. sede legale Gen 2022; Fatt. n. 000 del 01/01/22 - Utenza elettrica Gen-Feb 2022; Mario Rossi stipendio Feb 2022; Bonifico/Erogazione a soggetto X; ecc.)
3 - Spese per acquisto beni e servizi	04/11/2025	936,00	Pag. Ric. 6 Michela Borghino per operatore amm.vo e prima accoglienza
3 - Spese per acquisto beni e servizi	04/11/2025	2030,00	Pag. in anticipo cena per partecipanti evento Firenze 8-9 novembre - Fattura "Osteria Zio Gigi" n. A-2626 del 21-11-2025
2 - Spese di funzionamento	11/11/2025	6,99	Addebito diretto VEI SRL per ricarica cellulare sede
1 - Risorse umane	11/11/2025	59,68	Rimborso volontario Glielmi Cosimo per acquisto generi alimentari per coffee break durante evento Firenze 8-9 novembre
1 - Risorse umane	11/11/2025	132,00	Rimborso volontaria Anna Cannella per acquisto modifiche biglietti treno per Lucia Spada e Patrizia Baldrighi per evento Firenze 8-9 novembre
1 - Risorse umane	13/11/2025	121,30	Rimborso spese trasferta volontaria Barzasi Francesca per partecipazione evento Firenze 8-9 novembre
1 - Risorse umane	13/11/2025	109,80	Rimborso spese trasferta volontaria Anna Maria Venturini per partecipazione evento Firenze 8-9 novembre
2 - Spese di funzionamento	20/11/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI per ricarica cellalri volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	20/11/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI per ricarica cellalri volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	20/11/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI per ricarica cellalri volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	20/11/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI per ricarica cellalri volontarie accoglienza
3 - Spese per acquisto beni e servizi	20/11/2025	1025,00	Pag. Gabriele Zen Fatt. 1E/2025 per consulenza ad evento Firenze 8-9 novembre
2 - Spese di funzionamento	24/11/2025	65,64	Addebito diretto TISCALI per telefono fisso e internet sede
2 - Spese di funzionamento	07/12/2025	6,99	Addebito diretto VEI SRL per ricarica cellulare sede
1 - Risorse umane	10/12/2025	350,00	Pag. assicurazione infortuni volontari GENERALI
4.5 - Altre spese per attività di interesse generale	10/12/2025	2461,96	Pag. ordine BC Grafica per creazione borsette porta drenaggi personalizzate AISP da donare a ospedali Gaslini e San Martino di Genova
4.5 - Altre spese per attività di interesse generale	16/12/2025	983,56	Pag. PAGOPA Università di Genova per ricerca come da nota di debito n. 70 del 01-12-2025
3 - Spese per acquisto beni e servizi	16/12/2025	234,00	Pag. F24 ritenuta acconto Ric. 6 Michela Borghino
2 - Spese di funzionamento	22/12/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI per ricarica cellalri volontarie accoglienza

Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti solo qualora il Ministero ne faccia richiesta. Si evidenzia altresì che i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione del presente elenco dei giustificativi sul proprio sito web.

Voce di spesa (da 1 a 4.5, come da modello di rendiconto)	Data di pagamento	Importo imputato al 5x1000 (euro)	Breve descrizione del giustificativo (alcuni esempi: Fatt. n. 000 del 01/01/22 - acquisto X; Canone locaz. sede legale Gen 2022; Fatt. n. 000 del 01/01/22 - Utenza elettrica Gen-Feb 2022; Mario Rossi stipendio Feb 2022; Bonifico/Erogazione a soggetto X; ecc.)
2 - Spese di funzionamento	22/12/2025	13,41	Addebito diretto TISCALI per ricarica cellulari volontarie accoglienza
2 - Spese di funzionamento	23/12/2025	90,46	Pag. ENEL fatt. n. 5296152931

Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti solo qualora il Ministero ne faccia richiesta. Si evidenzia altresì che i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione del presente elenco dei giustificativi sul proprio sito web.