



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 2024 percepito il 20/08/2025

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	07/01/2026	6,99	Pag. Ho per cellulare segreteria
2 - Spese di funzionamento	19/01/2026	168,09	Pag. assicurazione RC
2 - Spese di funzionamento	21/01/2026	13,41	Pag. Tiscali linea mobile accoglienza
2 - Spese di funzionamento	21/01/2026	13,41	Pag. Tiscali linea mobile accoglienza
2 - Spese di funzionamento	21/01/2026	67,69	Pag. quota associativa anno 2026 EURORDIS
2 - Spese di funzionamento	21/01/2026	32,31	Pag. quota associativa anno 2026 EURORDIS
2 - Spese di funzionamento	22/01/2026	65,64	Pag. Fatt. 26H0074937 Tiscali per telefono fisso e internet sede
2 - Spese di funzionamento	23/01/2026	25,00	Pag. quota associativa anno 2026 a CELIVO ODV
2 - Spese di funzionamento	23/01/2026	612,00	Pag. Ric. 1 Borghino per prestazione occasionale
1 - Risorse umane	04/02/2026	199,88	Pag. assicurazione malattia e infortuni volontari
2 - Spese di funzionamento	09/02/2026	13,41	Pag. TISCALI per cellulare accoglienza
2 - Spese di funzionamento	09/02/2026	13,41	Pag. TISCALI per cellulare accoglienza
2 - Spese di funzionamento	10/02/2026	6,99	Addebito Paypal per pag. VEI cellulare segreteria
2 - Spese di funzionamento	16/02/2026	153,00	Pag. F24 ritenuta acconto ricevuta 1 Borghino
2 - Spese di funzionamento	25/02/2026	233,20	Pag. ENEL fatt. n. 5412662934
2 - Spese di funzionamento	07/03/2026	6,99	Pag. VEI cellulare segreteria

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	09/03/2026	13,41	Pag. TISCALI per cellulare accoglienza
2 - Spese di funzionamento	09/03/2026	13,41	Pag. TISCALI per cellulare accoglienza
2 - Spese di funzionamento	23/03/2026	65,64	Pag. TISCALI fatt. n. 26H0296461 telefono fisso e internet sede
2 - Spese di funzionamento	23/03/2026	195,08	Pag. Zoom Communications Inc fatt. n. INV346953375 per canone annuale per videoconferenze
2 - Spese di funzionamento	02/04/2026	287,04	Pag. VERIFICO fatt. n. 273/V per gestionale associazione
2 - Spese di funzionamento	07/04/2026	936,00	Pag. prestazione occasionale Ric. 2 Borghino
3 - Spese per acquisto beni e servizi	07/04/2026	3331,50	Pag. 1° acconto NH NAPOLI PANORAMA per convegno novembre 2026
2 - Spese di funzionamento	07/04/2026	6,99	Pag. VEI per cellulare segreteria
2 - Spese di funzionamento	10/04/2026	27,00	Pag. canone IUBENDA per servizio Privacy e Cookies
2 - Spese di funzionamento	16/04/2026	13,41	Pag. TISCALI per cellulare accoglienza
2 - Spese di funzionamento	16/04/2026	13,41	Pag. TISCALI per cellulare accoglienza
2 - Spese di funzionamento	16/04/2026	375,00	Pag. TARI 2026
2 - Spese di funzionamento	18/04/2026	109,99	Pag. CANVA per abbonamento annuale programma grafica
2 - Spese di funzionamento	18/04/2026	13,41	Pag. TISCALI per cellulare accoglienza
2 - Spese di funzionamento	27/04/2026	637,04	Pag. ENEL fatt. n. 5429181647
2 - Spese di funzionamento	05/05/2026	6,99	Pag. HO per cellulare segreteria
2 - Spese di funzionamento	18/05/2026	13,41	Pag. TISCALI per cellulare accoglienza
2 - Spese di funzionamento	18/05/2026	234,00	Pag. F24 ritenuta acconto ric. 2 Borghino
2 - Spese di funzionamento	22/05/2026	65,64	Pag. TISCALI fatt. n. 26H0586616 per telefono fisso e internet sede
2 - Spese di funzionamento	07/06/2026	6,99	Pag. HO per cellulare segreteria
2 - Spese di funzionamento	09/06/2026	13,41	Pag. TISCALI per cellulare accoglienza
2 - Spese di funzionamento	09/06/2026	13,41	Pag. TISCALI per cellulare accoglienza
2 - Spese di funzionamento	22/06/2026	592,71	Pag. canone annuale WP-OK per servizi assistenza sito istituzionale (acconto)
2 - Spese di funzionamento	24/06/2026	192,99	Pag. ENEL fatt. n. 5442801397

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	24/06/2026	374,32	Pag. WP-OK per canone annuale servizio di assistenza su sito web istituzionale (saldo)
3 - Spese per acquisto beni e servizi	26/06/2026	2622,41	Pag. Villa Maria Apartments per soggiorno partecipanti a campetto estivo 2026 organizzato dal 17 al 20 luglio
2 - Spese di funzionamento	07/07/2026	6,99	Pag. HO per cellulare segreteria
2 - Spese di funzionamento	08/07/2026	936,00	Pag. Ric. 3 prestazione occasionale Borghino
1 - Risorse umane	15/07/2026	31,94	Acquisto biglietti treno A/R ITALO per volontaria BENVENUTI ILARIA per campetto estivo (saldo)
1 - Risorse umane	17/07/2026	295,66	Acquisto biglietti treno A/R ITALO per volontaria BENVENUTI ILARIA per campetto estivo (acconto)
2 - Spese di funzionamento	17/07/2026	168,09	Pagato assicurazione RC
2 - Spese di funzionamento	22/07/2026	65,64	Pag. TISCALI fatt.n . 26H6074215 per telefonia fissa e internet sede
2 - Spese di funzionamento	18/08/2026	13,41	Pag. ricarica cellulare accoglienza (Luglio)
2 - Spese di funzionamento	18/08/2026	13,41	Pag. ricarica cellulare accoglienza (Luglio)
2 - Spese di funzionamento	18/08/2026	13,41	Pag. ricarica cellulare accoglienza (Agosto)
2 - Spese di funzionamento	18/08/2026	13,41	Pag. ricarica cellulare accoglienza (Agosto)

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.