

ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA

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

Denominazione ente: ASSOCIAZIONE MALATI DI RENI APS

Codice fiscale ente: 97114010586

Giustificativi di spesa associati alla rendicontazione del contributo anno finanziario 2021 percepito il 06/10/2020

Voce di spesa da modello di rendiconto)	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	19/01/2021	110,00	Iscrizione Ordine dei Giornalisti
2	19/01/2021	1,50	Spese postali su pagamento Ordine dei Giornalisti
2	07/04/2021	124,44	Ft 23 del 09/03/2021 FLAMMINI VALENTINO (Spese stampati amministrativi)
2	07/04/2021	1,28	Commissioni su pagamento FLAMMINI VALENTINO
2	13/04/2021	73,20	Ft 7X008732299 del 11/03/2021 TIM (Spese telefoniche)
2	15/04/2021	146,40	Ft 27 del 18/03/2021 FLAMMINI VALENTINO (Spese materiale pubblicitario)
2	15/04/2021	1,28	Commissioni su pagamento FLAMMINI VALENTINO
2	20/04/2021	266,45	Ft 30 del 31/03/2021 FLAMMINI VALENTINO (Spese stampati amministrativi)
2	20/04/2021	1,28	Commissioni su pagamento FLAMMINI VALENTINO
2	04/05/2021	220,00	Acquisto francobolli invio tessere soci
3	20/05/2021	8,00	Spedizione pacco a MODULI C.
3	03/06/2021	1195,60	Ft 50 del 17/05/2021 FLAMMINI VALENTINO (Spese stampa giornale di informazione)
2	03/06/2021	1,28	Commissioni su pagamento FLAMMINI VALENTINO
2	08/06/2021	514,88	Acquisto francobolli invio materiale soci
1	09/06/2021	360,00	Ft 1772ANT del 30/05/2021 SHG HOTEL ROMA SRL (soggiorno Consiglio Direttivo riunione)
2	09/06/2021	0,72	Commissioni su pagamento SHG HOTEL ROMA
2	11/06/2021	85,20	Ft 7X01546791 del 11/05/2021 TIM (Spese telefoniche)
1	14/06/2021	3,00	Rimborso COSTANZI ROBERTO aprile-maggio 2021
1	14/06/2021	360,50	Rimborso chilometrico COSTANZI ROBERTO aprile-maggio 2021
2	14/06/2021	1,28	Commissioni su pagamento COSTANZI ROBERTO
2	18/06/2021	309,88	Ft 59 del 07/06/2021 FLAMMINI VALENTINO (Spese stampati amministrativi)
2	18/06/2021	1,28	Commissioni su pagamento FLAMMINI VALENTINO
3	28/06/2021	69,54	Ft FPR 12/21 del 15/06/2021 NARDINI LUCA (Attrezzatura minuta)
2	28/06/2021	0,72	Commissioni su pagamento NARDINI LUCA
1	11/07/2021	11,30	Taxi per Assemblea Tor de' Conti - Colli Albani Consiglio Direttivo
1	11/07/2021	13,00	Taxi per Assemblea Colli Albani - Tor de' Conti Consiglio Direttivo
2	13/07/2021	105,60	Ft FPR 8/21 del 28/06/2021 MINGARELLI FABIO (Cancelleria e varia)
2	13/07/2021	1,28	Commissioni su pagamento MINGARELLI FABIO
2	17/07/2021	117,00	Acquisto francobolli
2	26/07/2021	7,00	Acquisto francobolli
3	27/07/2021	1100,44	Ft 75 del 12/07/2021 FLAMMINI VALENTINO (Spese stampa giornale di informazione)
2	27/07/2021	1,28	Commissioni su pagamento FLAMMINI VALENTINO
1	04/08/2021	12,40	Rimborso COSTANZI ROBERTO luglio 2021
1	04/08/2021	409,15	Rimborso chilometrico COSTANZI ROBERTO luglio 2021
2	04/08/2021	1,28	Commissioni su pagamento COSTANZI ROBERTO
3	09/08/2021	1022,97	Ft 897 del 04/08/2021 FENICIA EVENTS & COMM. SRL (Servizi telematici)
2	09/08/2021	1,28	Commissioni su pagamento FENICIA EVENTS & COMM. SRL
2	10/08/2021	73,20	Ft 7X02285721 del 10/07/2021 TIM (Spese telefoniche)

3	11/08/2021	35,38	Ft FPR 16/21 del 11/08/2021 NARDINI LUCA (Attrezzatura minuta)
3	11/08/2021	19,52	Ft FPR 16/21 del 11/08/2021 NARDINI LUCA (Servizi per la produzione)
5	20/08/2021	1399,80	Ft 329 04088 del 20/08/2021 UNIEURO (Donazione macchine elettroniche UOC ASL VITERBO)
2	20/08/2021	1,28	Commissioni su pagamento UNIEURO
2	06/09/2021	27,01	Ft 171 del 06/09/2021 LUDOVISI SARA (Cancelleria e varia)
1	10/09/2021	507,50	Rimborso chilometrico DI BARTOLOMEO ANTONIO I e II quadrimestre 2021
2	10/09/2021	1,28	Commissioni su pagamento DI BARTOLOMEO ANTONIO
1	17/09/2021	240,00	Ft 229/2021-ERG-F del 17/09/2021 (Spese soggiorno consiglio direttivo)
2	17/09/2021	12,00	Ft 229/2021-ERG-F del 17/09/2021 (Tassa di soggiorno Convegno Dialisi Peritoneale)
2	18/09/2021	30,00	Parcheggio ERGIFE Convegno Dialisi Peritoneale
2	20/09/2021	8,00	Spese postali spedizione plico CAVOLOTTI P.
1	20/09/2021	24,55	Ft 2021/9000889457 del 20/09/2021 TRENITALIA (Spese viaggio consiglio direttivo)
1	20/09/2021	24,55	Ft 2021/9000889460 del 20/09/2021 TRENITALIA (Spese viaggio consiglio direttivo)
3	22/09/2021	1100,44	Ft 93 del 07/09/2021 FLAMMINI VALENTINO (Spese stampa giornale di informazione)
2	22/09/2021	1,28	Commissioni su pagamento FLAMMINI VALENTINO
2	28/09/2021	7,98	Spese accesso agli atti ASL ROMA1
1	03/10/2021	94,00	Spese soggiorno Consiglio Direttivo
2	11/10/2021	85,20	Ft 7X02936675 del 09/09/2021 TIM (Spese telefoniche)
1	14/10/2021	39,80	Rimborso COSTANZI ROBERTO settembre 2021
1	14/10/2021	337,40	Rimborso chilometrico COSTANZI ROBERTO settembre 2021
2	14/10/2021	1,28	Commissioni su pagamento COSTANZI ROBERTO
5	08/11/2021	475,80	Ft 21021413 del 22/12/2021 CALIFANO CARRELLI SRL (Donazione carrello ASL RMH Osp. ANZIO) 1o pagamento
2	08/11/2021	1,28	Commissioni su pagamento CALIFANO CARRELLI SRL
1	10/11/2021	24,00	Rimborso COSTANZI ROBERTO ottobre 2021
1	10/11/2021	171,50	Rimborso chilometrico COSTANZI ROBERTO ottobre 2021
2	10/11/2021	1,28	Commissioni su pagamento COSTANZI ROBERTO
3	11/11/2021	536,56	Ft 321011643 del 18/02/2021 POSTE ITALIANE (Spese spedizione giornale di informazione)
3	11/11/2021	525,82	Ft 3210341648 del 31/05/2021 POSTE ITALIANE (Spese spedizione giornale di informazione)
3	11/11/2021	529,04	Ft 3210391554 del 23/06/2021 POSTE ITALIANE (Spese spedizione giornale di informazione)
3	11/11/2021	506,67	Ft 3210488193 del 30/08/2021 POSTE ITALIANE (Spese spedizione giornale di informazione)
3	11/11/2021	509,73	Ft 3210571336 del 27/10/2021 POSTE ITALIANE (Spese spedizione giornale di informazione)
3	18/11/2021	1100,44	Ft 123 del 08/11/2021 FLAMMINI VALENTINO (Spese stampa giornale di informazione)
2	18/11/2021	1,28	Commissioni su pagamento FLAMMINI VALENTINO
2	18/11/2021	23,06	Ft AV-BU-57926 del 18/11/2021 ALTRAVIA SERVIZI SRL (Spese postali)
1	26/11/2021	130,00	Ft 3705 del 26/11/21 IMMOBILIARE RESIDENZIALE PINETA SACCHETTI (soggiorno consiglio direttivo)
2	26/11/2021	6,00	Ft 3705 del 26/11/21 IMMOBILIARE RESIDENZIALE PINETA SACCHETTI (imposta di soggiorno)
2	01/12/2021	1046,39	Ft V15261 del 20/12/2021 INTERMED SRL (canoni utilizzo licenze software)
2	09/12/2021	700,00	Ft 147 del 01/12/2021 FLAMMINI VALENTINO (Spese materiale pubblicitario)
2	09/12/2021	1,28	Commissioni su pagamento FLAMMINI VALENTINO
1	09/12/2021	229,60	Rimborso chilometrico COSTANZI ROBERTO novembre 2021
2	09/12/2021	1,28	Commissioni su pagamento COSTANZI ROBERTO
5	10/12/2021	1110,20	Ft 21021413 del 22/12/2021 CALIFANO CARRELLI SRL (Donazione carrello ASL RMH Osp. ANZIO) 2o pagamento
2	10/12/2021	1,28	Commissioni su pagamento CALIFANO CARRELLI SRL
2	13/12/2021	85,20	Ft 7X03610632 del 11/11/2021 TIM (Spese telefoniche)
1	21/12/2021	517,90	Ft 4343ANT del 13/12/2021 SHG HOTEL ROMA SRL (soggiorno consiglio direttivo)
2	21/12/2021	0,72	Commissioni su pagamento SHG HOTEL ROMA SRL
2	24/12/2021	26,84	Ft 2021018113 del 24/12/2021 POSTE ITALIANE (Spese postali)
3	29/12/2021	536,56	Ft 3210671013 del 22/12/2021 POSTE ITALIANE (Spese spedizione giornale di informazione)

19532,85	TOTALE
-----------------	---------------