

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 2025 percepito il 27/12/2024

Voce di spesa 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	20/01/2025	700,00	Ft 4025002325 del 20/01/2025 POSTE ITALIANE (acquisto francobolli convocazione soci)
3	06/02/2025	1573,80	Ft 6/25 del 17/01/2025 FLAMMINI VALENTINO (stampa giornale di informazione ente)
3	06/02/2025	1,78	Commissioni su bonifico FLAMMINI
3	18/02/2025	507,52	Ft 7/25 del 17/01/2025 FLAMMINI VALENTINO (stampati amministrativi)
3	18/02/2025	1,78	Commissioni su bonifico FLAMMINI
3	04/03/2025	763,04	Ft 3250061967 del 24/02/2025 POSTE ITALIANE (spedizione giornale di informazione ente)
2	14/03/2025	38,92	Ft 7X00853662 del 11/02/2025 TIM (spese telefoniche)
3	27/03/2025	1573,80	Ft 20/25 del 13/03/2025 FLAMMINI VALENTINO (stampa giornale di informazione ente)
3	27/03/2025	1,78	Commissioni su bonifico FLAMMINI
2	11/04/2025	50,92	Ft 7X01339693 del 11/03/2025 TIM (spese telefoniche)
3	22/04/2025	3527,78	Ft 1118ANT ALBERGHI INTERNAZIONALI del 04/04/2025 (organizzazione evento istituzionale)
3	02/05/2025	794,83	Ft 3250143246 del 24/04/2025 POSTE ITALIANE (spedizione giornale di informazione ente)
1	12/05/2025	16,99	Rimborso spese volontario I quadrimestre 2025 COSTANZI ROBERTO
1	12/05/2025	423,50	Rimborso chilometrico volontario I quadrimestre 2025 COSTANZI ROBERTO
3	12/05/2025	1,78	Commissioni su bonifico COSTANZI
2	12/05/2025	38,92	Ft 7X01743476 del 10/04/2025 TIM (spese telefoniche)
2	13/05/2025	14,01	Ft 39 LUDOVISI SARA del 13/05/2025 (spese amministrative)
3	30/05/2025	1610,40	Ft 36/25 del 13/05/2025 FLAMMINI VALENTINO (stampa giornale di informazione ente)
3	30/05/2025	1,78	Commissioni su bonifico FLAMMINI
1	04/06/2025	294,70	Rimborso chilometrico volontario I quadrimestre 2025 DI BARTOLOMEO ANTONIO
3	04/06/2025	1,78	Commissioni su bonifico DI BARTOLOMEO
2	10/06/2025	38,92	Ft 7X02361831 del 10/05/2025 TIM (spese telefoniche)
3	01/07/2025	635,86	Ft 3250216242 del 24/06/2025 POSTE ITALIANE (spedizione giornale di informazione ente)
2	14/07/2025	50,92	Ft 7X02861597 del 11/06/2025 TIM (spese telefoniche)
3	25/07/2025	1476,20	Ft 57/25 del 11/07/2025 FLAMMINI VALENTINO (stampa giornale di informazione ente)
3	25/07/2025	1,78	Commissioni su bonifico FLAMMINI
2	11/08/2025	38,92	Ft 7X03321246 del 10/07/2025 TIM (spese telefoniche)
3	28/08/2025	131,84	Ft 3250287657 del 27/08/2025 POSTE ITALIANE (spedizione giornale di informazione ente)
2	05/09/2025	135,20	Ft FPR 11/25 del 03/09/2025 MINGARELLI FABIO (cancelleria e varia)
3	05/09/2025	1,78	Commissioni su bonifico MINGARELLI
2	24/09/2025	38,92	Ft 7X0368022 del 11/08/2025 TIM (spese telefoniche)
3	25/09/2025	1315,16	Ft 66/25 del 08/09/2025 FLAMMINI VALENTINO (stampa giornale di informazione ente)
3	25/09/2025	1,78	Commissioni su bonifico FLAMMINI

15807,09	TOTALE
----------	--------