



ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA

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

Denominazione ente: ANTEAS SICILIA ODV

Codice fiscale ente: 97197020825

Giustificativi di spesa associati alla rendicontazione del contributo anno finanziario 2021 percepito il 16/12/2022

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.)
1	12/12/2022	949,86	Rimborso spese a Pergusa, Mazara del Vallo, Ragusa e Catania con Presidenti Anteas Territoriali
1	23/12/2022	215,96	Rimborso spese a Catania per progetti Anteas Catania
1	30/12/2022	441,26	Rimborso spese ad Agrigento per progetti Anteas Agrigento
1	20/01/2023	166,80	Emissione biglietti PA-RM del 25/01/2023 x incontri con Anteas Nz.
1	20/01/2023	410,01	Emissione biglietti RM-PA del 25/01/2023 x incontri con Anteas Nz.
1	02/02/2022	72,06	Rimborso spese a Roma del 25/01/2023 x incontro con Presidenti Regionali Anteas
1	06/03/2023	1158,96	Rimborsi spese gennaio e febbraio 2023 x consulenza su progetti ai presidenti territoriali Anteas
1	16/03/2023	609,66	Rimborso spese del 13-14/03/2023 x consulenza ai presidenti Anteas CT, SR, ME
1	06/04/2023	430,87	Polizza assicurativa ODV per anno 2023
1	07/04/2023	230,87	Polizza assicurativa APS per anno 2023
1	19/05/2023	223,00	Pernottamento presso Hotel Mediterraneo PA del 17/05/2023 per partecipazione Assemblea soci Anteas Sicilia del 18/05/2023
1	19/05/2023	417,87	Rimborso spese del 10-17-18/05/2023 a PA per incontro con Presidente Anteas Nz. e organizzazione assemblea soci Anteas Sicilia del 18/05/2023
1	22/05/2023	2573,35	Fattura n.1191/A TEAMSISTEM SERVICE SRL del 20/05/2023 per locale e pranzo lavoro in occasione Assemblea soci Anteas Sicilia
1	22/05/2023	300,00	Fattura n.262 TRATTORIA CORONA PA del 17/05/2023 per pranzo di lavoro
1	26/05/2023	219,35	Rimborso spese del 24/05/2023 PA per partecipazione al convegno-presentazione piano in partenariato con la Regione Sicilia

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.)
1	26/05/2023	241,44	Fattura n.366121 EDREAMS del 24/05/2023 per emissione biglietti CT-RM per convocazione c/o Direzione Nazionale Anteas
1	01/06/2023	197,35	Rimborso spese del 30-31/05/2023 PA per partecipazione Assemblea e Direttivo Anteas PA
1	05/06/2023	67,30	Fattura n.915 ORSA SRL del 31/05/2023 per pernottamento del 30/05/2023 per partecipazione Anteas PA
1	09/06/2023	20,00	Scontrino fiscale RISTORANTE PIZZERIA AL 59 SRL .1111-15 del 07/06/2023 per cena in occasione partecipazione C:G. USR del 07/06/2023
1	12/06/2023	295,35	Rimborso spese del 06/06 a RM per incontro con Direzione Nazionale del 7/06 a PA per USR Sicilia e 09/06/2023 a PA per C.G. FNP Cisl Sicilia
1	12/06/2023	207,50	Fattura n.880 ALBERGO MEDITERRANEO SPA del 09/06/2023 per pernottamento del 07/06 per USR Cisl Sicilia
1	23/06/2023	458,85	Rimborso spese per incontri istituzionali del 19/06 a CL e del 21/06 a PA e 22/06 TP
1	26/06/2023	65,50	Fattura n.1109 HOTEL EUROPA del 22/06/2023 a PA per incontri istituzionali
1	29/06/2023	211,35	Rimborso spese del 28/06/2023 a PA per assemblea Anteas Sicilia per approvazione bilanci 2022-2023
1	03/07/2023	230,00	Fattura n.30 MANZONI75 VIAGGI E T. DI G. LICCIARDELLO del 29/06/2023 per emissione biglietti CT-RM-CT del 13/07/2023
1	14/07/2023	192,95	Rimborso spese del 11-12-13 a ME, SR, e Aeroporto. CT
1	25/07/2027	421,35	Rimborso spese del 18/07 a PA per incontro istituzionale e 24/07 a PA per Esecutivo USR Sicilia
1	31/07/2023	106,35	Rimborso spese del 28/07/2023 Gela per partecipazione Assemblea Anteas
1	05/09/2023	211,35	Rimborso spese del 04/09/2023 a PA per Esecutivo USR SICILIA
1	18/09/2023	67,00	Fattura n.1738 del 15/09/2023 HOTEL EUROPA per pernottamento + taxa soggiorno del 14/09 a PA
1	18/09/2023	246,35	Rimborso spese del 12/09/2023 a Giarre per inaugurazione circolo Anteas Giarre e a PA il 14/09/2023 per C. Generale USR Sicilia
1	21/09/2023	106,35	Rimborso spese del 19-20/09/2023 per incontri formativi con Anteas Sicilia e Nazionale
1	28/09/2023	313,35	Rimborso spese del 26/09/2023 SR e Giarre e del 28/09/2023 a PA per partecipazione votazione Forum 3° settore Sicilia
1	09/10/2023	136,35	Rimborso spese del 04/10/2023 a ME per incontro istituzionale e del 07/10/2023 a Giarre per iniziative "Progetto Volare "
1	13/10/2023	211,35	Rimborso spese del 11-12/10/2023 a PA per direttivo Anteas PA e Assemblea Anteas APS Sicilia
1	16/10/2023	67,00	Fattura n.1984 HOTEL EUROPA del 12/10/2023 per pernottamento e taxa soggiorno del 11/10/2023 per assemblea soci APS Anteas Sicilia a PA
1	13/11/2023	57,00	Fattura n.2238 HOTEL EUROPA del 10/11/2023 per pernottamento e tasso soggiorno a PA del 09/11/2023 per Esecutivo FNP Sicilia e incontri per Anteas Sicilia
1	13/11/2023	50,00	Scontrino fiscale RISTORANTE PIZZERIA AL 59 n.1266-13 del 09/11/2023 per cena
1	24/11/2023	206,35	Rimborso spese del 22/11/2023 a Pergusa per C. Generale UST AG-CL-EN del 23/11/2023 a Giarre 24/11/2023 a Siracusa per incontri istituzionali

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	31/01/2023	39,98	Fattura n.417 00120 UNIEURO SPA del 29/01/2023 per acquisto n.1 DALYX 3-IN-1 USB-C e n.1 CAVO DATI USB
2	02/02/2023	30,16	Fattura n. 8V00582535 TIM SPA del 12/12/2023 per novembre 2022 – ut. n. 0918917152
2	24/02/2023	30,87	Fattura n. 8V00007761 TIM SPA del 12/01/2023 per dicembre 2022 – ut. n. 0918917152
2	30/03/2023	30,66	Fattura n. 8V00065768 TIM SPA del 09/02/2023 per gennaio 2023 – ut. n. 0918917152
2	20/04/2023	30,16	Addebito TIM SPA per febbraio 2023 - ut. n. 0918917152
2	10/05/2023	36,26	Addebito TIM SPA per marzo 2023 – ut. 0918917152
2	22/05/2023	48,00	Fattura n.264 CARTOLERIA ARNONE SRLS del 17/05/2023 per carpette e penne
2	23/05/2023	160,32	Acconto TARI 2023 per COMUNE PALERMO
2	25/05/2023	6,50	Scontrino fiscale n.1396-35 G2 DI GRIGOLI ANGELO del 23/05/2023 per n.1 risma carta
2	25/05/2023	31,82	Fattura n.616 ATNETWORK di DAVIDE MESSINA PA DEL 23/05/2023 per n.6 cartucce
2	26/06/2023	30,66	Fattura n. 8V00234119 TIM SPA del 11/05/2023 per aprile 2023 – ut. n. 0918917152
2	06/07/2023	34,20	Fattura n. 8V00285233 TIM SPA del 10/06/2023 per maggio 2023 – ut. n. 0918917152
2	05/09/2023	35,95	Fattura n. 8V00341726 TIM SPA del 10/07/2023 per giugno 2023 – ut. n. 0918917152
2	08/09/2023	32,70	Addebito TIM SPA per luglio 2023 – ut. 0918917152
3	02/01/2023	24,34	Addebito Unicredit per canone servizi dicembre 2022
3	16/01/2023	22,23	Quota parte utilizzo 5x1000 su fattura n. 79 00212 UNIEURO SPA del 14/01/2023 di €. 269,97 per SSD ESTERNO E HARD DISK
3	01/02/2023	24,34	Addebito Unicredit per canone servizi gennaio 2023
3	07/02/2023	66,53	Fattura n. 6363 TOPMATE del 06/02/2023 di €.42,26 (tastiera e mouse) e fattura n.120230204 BLUESWANN del 04/02/2023 di €.22,48+spese spedizione (scatola esterna computer)
3	01/03/2023	24,34	Addebito Unicredit per canone servizi febbraio 2023
3	22/03/2023	352,19	Acconto fattura n.292/PA UNIEURO DATA STUDIO SRL PA del 20/03/2023 per ordine di €.811,99 IPAD 9TH e borsa notebook (CFR saldo fattura n.306 del 23/03/2023)
3	27/03/2023	459,80	Saldo fattura n.306/PA UNIEURO DATA STUDIO SRL PA del 23/03/23 per IPAD e borsa notebook (CFR come da acconto)
3	28/03/2023	139,89	Fattura n.2727-PA BRUNO SPA PA del 26/03/2023
3	30/03/2023	24,34	Addebito Unicredit per canone servizi marzo 2023

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	02/05/2023	15,65	Addebito Unicredit per canone servizi aprile 2023
3	01/06/2023	15,65	Addebito Unicredit per canone servizi maggio 2023
3	03/07/2023	15,65	Addebito Unicredit per canone servizi giugno 2023
3	13/07/2023	1043,43	Fattura n.47E STUDIO GANDOLFO CRISTINA PA del 10/07/2023 per consulenza finanziaria e contabile
3	01/08/2023	15,65	Addebito Unicredit per canone servizi luglio 2023
3	01/09/2023	15,65	Addebito Unicredit per canone servizi agosto 2023
3	28/12/2022	1006,39	Pagamento fattura n. 1 ARUSA GIOVANNI del 31/12/2022 per saldo fattura di €. 1.500,00 per cpmpenso consulenza progetto comunicazione sociale e sviluppo Anteas Sicilia
4.2	21/12/2022	8571,69	Erogazione a propria articolazione territoriale Anteas Agrigento
4.2	21/12/2023	8695,13	Erogazione a propria articolazione territoriale Anteas Caltanissetta
4.2	21/12/2023	3047,07	Erogazione a propria articolazione territoriale Anteas Enna
4.2	21/12/2022	4956,23	Erogazione a propria articolazione territoriale Anteas Ragusa
4.2	21/12/2022	3667,54	Erogazione a propria articolazione territoriale Anteas Trapani
4.2	21/12/2022	9905,80	Erogazione a propria articolazione territoriale Anteas Siracusa
4.2	21/12/2022	10825,57	Erogazione a propria articolazione territoriale Anteas Messina
4.2	22/12/2023	36177,83	Erogazione a propria articolazione territoriale Anteas Catania
4.2	23/12/2022	25745,43	Erogazione a propria articolazione territoriale Anteas Palermo
4.2	28/12/2022	7007,35	Erogazione ad Anteas Nazionale per contributo alle iniziative sui territori
4.2	05/01/2023	685,43	Erogazione a propria articolazione territoriale Anteas Messina
4.2	15/02/2023	100,96	Quota affiliazione anno 2023 APS Sicilia all'Anteas Nazionale
4.2	15/02/2023	100,96	Quota affiliazione anno 2023 ODV Sicilia all'Anteas Nazionale
4.2	22/03/2023	3500,00	Erogazione a propria articolazione territoriale Anteas Trapani
4.5	21/09/2023	170,00	Fattura n.264 CORTE DEI BISCARI SRL del 29/09/2023 per cena con dirigenti Anteas Nazionale del 19/09/2023
4.5	22/09/2023	336,00	Fattura n.01254 S.A.R.E. SRL del 20/09/2023 per pranzi con presidenti Anteas territoriali a Pergusa

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.