

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 2020 percepito il 13/09/2022

Voce di spesa (da 1 a 4.5, come da modello di rendiconto)	<i>Data di pagamento</i>	<i>Importo imputato al 5x1000 (euro)</i>	<i>Breve descrizione del giustificativo</i> (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	15/09/22	89,1	Spese alloggio Roma 10,01
1	19/09/22	270,39	Rimborso spese viaggio Giovanni Arusa 10,01
1	23/09/22	20,00	Spese parcheggio 10,01
1	26/09/22	14,50	Spese vitto viaggio 10,01
1	26/09/22	348,46	Rimborso spese viaggio Giovanni Arusa 10,01
1	27/09/22	27,00	Spese vitto viaggio 10,01
1	26/09/22	814,46	Rimborso spese viaggio Presidente Regionale incontri con associa Terr. 10,01
2	03/10/22	24,34	Spese funzionamento IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT nov. 10,02
2	03/10/22	25,2	Spese bancarie 10,04,3
4.2	29/09/22	7,852,89	Erogazione ad Ente terzo Progetto Anteas Nazionale 10.04.2
4.2	04/10/22	27.394,00	Erogazione a propria articolazione territoriale PA 10.4.2
4.2	04/10/22	4.213,00	Erogazione a propria articolazione territoriale TP 10.4.2
4.2	04/10/22	11.645,00	Erogazione a propria articolazione territoriale CL 10.4.2
4.2	05/10/22	8.854,00	Erogazione a propria articolazione territoriale AG 10.4.2
4.2	05/10/22	7.226,00	Erogazione a propria articolazione territoriale EN 10.4.2
4.2	05/10/22	5.964,00	Erogazione a propria articolazione territoriale RG 10.4.2
4.2	05/10/22	9.655,00	Erogazione a propria articolazione territoriale SR 10.4.2
1	05/10/22	317,39	Rimborso spese viaggio Giovanni Arusa 10,01

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	05/10/22	298,89	Rimborso spese viaggio Presidente Regionale incontri con associa Terr. 10,01
4.2	06/10/22	41.137,00	Erogazione a propria articolazione territoriale CT 10.4.2
4.2	07/10/22	20.853,00	Erogazione a propria articolazione territoriale ME 10.04.2
1	12/10/22	383,80	Spese viaggio ITA riunione Roma 10.1
2	12/10/22	41,98	Spese telefoniche 10.2
4.3	12/10/22	500,98	Erogazione donazione ad ente terzo ISCOS 10,04.3
4.3	14/10/22	30,96	Erogazione ad ente terzo CESVOP 10,04.3
1	24/10/22	28,00	Spese viaggio ITA riunione Roma 10.1
1	24/10/22	27,00	Spese viaggio ITA riunione Roma 10.1
1	24/10/22	128,50	Spese viaggio (hotel) riunione Roma 10,01
1	24/10/22	32,00	Spese viaggio (vitto) riunione Roma 10,01
1	27/10/22	214,46	Rimborso spese viaggio Giovanni Arusa 10,01
1	27/10/22	105,96	Rimborso spese viaggio Giovanni Arusa 10,01
2	01/11/22	24,34	Spese funzionamento IMPRENDO UNIVERSO NON ROFIT nov. 10,02
3	08/11/22	59,78	Acquisto servizi 10,03
1	10/11/22	115,96	Rimborso spese viaggio Giovanni Arusa 10,01
1	10/11/22	706,66	Rimborso spese viaggio Presidente Regionale incontri con assoc. Terr. 10,01
2	15/11/22	36,26	Spese di telefonia 10,02
4.5	18/11/22	202,00	Spese fiscali 10.04.5
3	23/11/22	4.810,56	Acquisto servizi compliance privacy e sicurezza dati 10,03
3	24/11/22	1.328,40	Utilizzati per acquisto di beni strumentali su totale di spesa di €.1.492,98
2	01/12/22	24,34	Spese funzionamento IMPRENDO UNIVERSO NON ROFIT dic. 10,02
1	05/12/22	378,39	Rimborso spese viaggio Giovanni Arusa 10,01
4.5	05/12/22	506,39	Acconto compenso progetto "Comunicazione sociale" 10,03

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.)

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.