

**UOSD Servizio Amministrativo Ricerca**

**Il dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°327/2025  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 887 del 27/10/2025**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA GIULIA PIAGGIO SUL FONDO BANDO INTRAMURALE IRE 2025 - P.I. GIULIA PIAGGIO, FINANZIATO SU RICERCA CORRENTE ISTITUTO REGINA ELENA ANNO 2025 RESPONSABILE DIRETTORE SCIENTIFICO IRE f.f.  
CUP H53C25000130001**

Esercizi/o e conto 2025-502011498    Centri/o di costo 110100

**- Importo presente Atto: € 481,85**

**- Importo esercizio corrente: € 481,85**

Budget

**- Assegnato: € 50.000,00**

**- Utilizzato: € 3.746,21**

**- Residuo: € 45.771,94**

**Autorizzazione n°: 2025/ SAR 449**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca    Proposta n° DT-912-2025

**L'estensore**

**Maria Vincenza Sarcone**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Giuseppina Gioffre**

**Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo  
Ricerca**

**Giovanna Evangelista**

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:  
Allegato 1

***Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca***

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
- Vista la deliberazione n. 327 del 3 aprile 2025 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo da parte del Direttore Generale degli IFO;
- Vista la deliberazione n. 242 del 5 aprile 2018 di approvazione del Regolamento Aziendale per trasferte/missioni e del rimborso delle spese sostenute dal personale dipendente dell’Ente e successiva integrazione con Deliberazione n. 827 del 17/09/2019;

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista           | l'art. 1 comma 81 della Legge 207/2024 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (24G00229);                                                                                                                                                                           |
| Tenuto Presente | che con nota Folium n. 930 del 21/01/2025 del Direttore Scientifico IRE f.f., e N.O. del Commissario Straordinario IFO folium n. 1089 del 23/01/2025, è stato autorizzato l'appostamento preliminare della Ricerca Corrente 2025 IRE per un importo pari a euro 3.462.944,05;                                                                   |
| Premesso        | che con deliberazione n. 736 del 05/08/2025, è stato preso atto della conferma del finanziamento sui fondi Ricerca Corrente 2025 IRE dei progetti di Ricerca in oncologia nell'ambito del bando interno indetto con deliberazione n. 176/2024 e successive integrazioni, per l'anno 2025;                                                       |
| Considerato     | che in particolare con prot. Folium n. 10198 del 08/07/2025 è stato confermato il finanziamento per l'anno 2025 del progetto dal titolo: <i>"Studio del metabolismo cellulare dell'immuno-macroambiente: un'opportunità per intercettare stadi precoci dell'adenocarcinoma pancreatico"</i> con un budget di € 50.000,00 – PI Dott.ssa Piaggio; |
| Vista           | la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 10053 del 03/07/2025, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE f.f. e autorizzata dal responsabile della struttura con la quale la Dott.ssa Giulia Piaggio è stata autorizzata a partecipare al "Expert Panel Member 2025" che avrà luogo a Cracovia nei giorni 03-05/09/2025;    |
| Tenuto presente | che la Dott.ssa Giulia Piaggio in data 16/09/2025 ha inoltrato la documentazione inerente il rimborso delle spese di Missione, relative a viaggio, taxi e vitto per un totale di Euro 481,85, come da allegato1;                                                                                                                                |
| Accertata       | la regolarità della documentazione giustificativa prodotta dalla Dott.ssa Giulia Piaggio in data 16/09/2025;                                                                                                                                                                                                                                    |
| Richiamata      | la normativa sulle missioni, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio;                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Premesso        | che il personale di questo Ente effettua missioni per l'espletamento dei compiti d'istituto;                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Accertato       | che le stesse sono congrue e coerenti alle esigenze di servizio verificate dal Dirigente del SAR;                                                                                                                                                                                                                                               |
| Preso atto      | della comunicazione pervenuta dalla UOC Risorse Umane con Prot. 3414 del 03/03/2025 con oggetto "Spese di trasferta vitto e alloggio esenti IRPEF solo se sostenute con metodi tracciabili"                                                                                                                                                     |
| Ritenuto        | per le ragioni sopra indicate, potere liquidare le somme sostenute così come descritto nell'elenco riportato nella presente disposizione;                                                                                                                                                                                                       |

- Accertata la disponibilità del fondo della Ricerca Corrente 2025, sul quale graverà la spesa;
- Precisato che tutta la documentazione richiamata, e non allegata nella presente determinazione, è reperibile agli atti della UOSD SAR;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

### DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si tendono integralmente confermati di:

**1) liquidare**, al personale a Tempo Indeterminato sotto elencato, in virtù della documentazione giustificativa prodotta agli atti della UOSD SAR, il rimborso delle spese sostenute come di seguito riportate effettuate nell'anno 2025:

| Ricercatore Sanitario   | Descrizione | Luogo - Data            | Dettaglio spesa | Metodo di pagamento | Importo  |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Dott.ssa Piaggio Giulia | Missione    | Cracovia<br>2-5/09/2025 | Viaggio aereo   | elettronico         | € 321,81 |
|                         |             |                         | Taxi            | elettronico         | € 60,96  |
|                         |             |                         | Vitto           | elettronico         | € 99,08  |
|                         |             |                         |                 |                     |          |
|                         |             |                         | Totale 1        |                     | € 481,85 |
|                         |             |                         |                 |                     |          |
| Totale 1                |             |                         |                 |                     | € 481,85 |

- 2) precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo del Bando Interno IRE 2025 P.I. Dott.ssa Giulia Piaggio, finanziato su Ricerca Corrente IRE 2025 di cui è responsabile il Direttore Scientifico IRE f.f. Dott. Giovanni Blandino.  
Numero di conto: 502011498
- 3) trasmettere** la presente determinazione alla UOC Risorse Umane per la corresponsione delle spese sostenute negli emolumenti del mese di competenza.
- 4) dare esecutività** immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale.

Ai fini contabili, si segnala che l'importo da registrare sul fondo del Bando Interno PI Giulia Piaggio finanziato su Ricerca Corrente IRE 2025 è di € 481,85 totali.

La UOSD Servizio Amministrativo Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

**Giovanna Evangelista**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Allegato 

La sottoscritta Dott.ssa **GIULIA PIAGGIO**, con qualifica **DIRIGENTE BIOLOGO IRE**  
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R. ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità di aver sostenuto, per la Missione a CRACOVIA 2-5/9/2025 , le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

**RIMBORSO SPESE / MISSIONE**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Cognome               | <b>PIAGGIO</b>               |
| Nome                  | <b>GIULIA</b>                |
| Cod. IFO              |                              |
| Centro di costo       | <b>3051550</b>               |
| Ente finanziatore     | <b>RC 2025 BANDO INTERNO</b> |
| Responsabile fondo    | <b>GIULIA PIAGGIO</b>        |
| Luogo e data missione | <b>CRACOVIA 2-5/9/2025</b>   |

Tipologia contratto

**DIRIGENTE BIOLOGO IRE**

**Metodo di pagamento**

| a) Iscrizione                                                  | Contanti     | Bonifico | C. Debito/Credito/Prep. |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|
| Congresso / corso                                              | € -          |          |                         |
| <i>Iscrizione</i>                                              | <i>a)</i>    |          | € -                     |
| b) Spese di viaggio                                            | Contanti     | Bonifico | C. Debito/Credito/Prep. |
| Biglietto aereo                                                | € 321,81     |          | X                       |
| Biglietto ferroviario                                          | € -          |          |                         |
| Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)               |              |          |                         |
| Autostrada                                                     | € -          |          |                         |
| Mezzo pubblico                                                 | € -          |          |                         |
| Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico) vedi dichiarazione | € 60,96      |          | X                       |
| c) Spese di soggiorno                                          | Contanti     | Bonifico | C. Debito/Credito/Prep. |
| Albergo                                                        | € -          |          |                         |
| Vitto 1                                                        | € 99,08      |          | X                       |
| oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 €                            |              |          |                         |
| oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 €                           |              |          |                         |
| <i>Spese di viaggio e di soggiorno</i>                         | <i>b)+c)</i> |          | € 481,85                |
| d) Varie                                                       | Contanti     | Bonifico | C. Debito/Credito/Prep. |
|                                                                | € -          |          |                         |
|                                                                | € -          |          |                         |
| <i>Varie</i>                                                   | <i>d)</i>    |          | € -                     |
| <i>Totale</i>                                                  |              |          | € 481,85                |

**TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE** € **481,85**

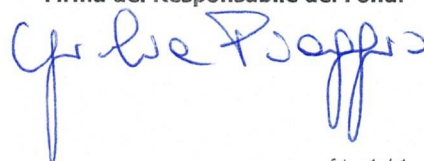
**NETTO da pagare** - esclusa eventuale anticipo

€ **481,85**

Firma del dichiarante



Autorizzazione al rimborso  
Firma del Responsabile dei Fondi





Pervenuta al  
SAR  
il 16/9/25

Roma, 08/09/2025

Prot. n. \_\_\_\_\_

Al Servizio Amministrativo Ricerca

*Missione*  
**RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AD EVENTI SCIENTIFICI**

Con riferimento alla autorizzazione prot. N. ifo\_058.IFO\_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0010053.03-07-2025 si trasmette, in allegato, la documentazione originale.

|                                                                                                             |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cognome <b>Piaggio</b>                                                                                      | Nome <b>Giulia</b>                                                              |
| Strutturato <input checked="" type="checkbox"/>                                                             | indicare il livello Dirigente Sanitario Biologo                                 |
| Co.Co.Co. <input type="checkbox"/>                                                                          | periodo dal _____ al _____ Borsista <input type="checkbox"/> dal _____ al _____ |
| UOSD presso cui si presta servizio SAFU                                                                     |                                                                                 |
| Luogo e periodo dell'evento <b>Cracovia</b> Dal 02/09/2025 al 05/09/2025                                    |                                                                                 |
| Responsabile fondo ricerca <b>Piaggio</b>                                                                   |                                                                                 |
| Ente finanziatore <b>RC 2025 bando intramurale per progetti di ricerca in oncologia. PI Giulia Piaggio.</b> |                                                                                 |
| Cod. IFO                                                                                                    | Centro di Costo <b>3051550</b>                                                  |

**a) Iscrizione (allegare fatture / ricevute fiscali)**

Iscrizione congresso / corso..... € 00,00

**TOTALE € 00,00**

**b) Spese di viaggio (allegare biglietti)**

Biglietto aereo / carta di imbarco ..... € **321,81** \_\_\_\_\_

€ \_\_\_\_\_

Biglietto ferroviario andata/ritorno

€ \_\_\_\_\_

€ \_\_\_\_\_



Mezzo proprio km \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_ (benzina / gasolio) ..... € \_\_\_\_\_  
1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro

Autostrada..... € \_\_\_\_\_

Mezzo pubblico (bus, metro, traghetto)..... € \_\_\_\_\_  
€ \_\_\_\_\_

**TOTALE € 321,81**

**c) Spese di soggiorno (allegare fatture / ricevute fiscali)**

Albergo ..... € **00,00**

Vitto n. 3 ricevute / scontrini fiscali ..... € **99,08**

**TOTALE € 99,08**

**e) Varie**

Altro (specificare) taxi dall'aeroporto al luogo dell'evento e ritorno ..... € 60,96

Altro (specificare)..... € \_\_\_\_\_

**TOTALE € 60,96**

**TOTALE GENERALE (a + b + c + d + e) € 481,85**

Indicare l'importo relativo all'eventuale anticipo ricevuto ..... € \_\_\_\_\_

- Si dichiara che nella tassa di iscrizione al convegno sono compresi n. 3 pranzi (solo per le missioni in Italia).

Firma del Richiedente

*[Firma]*

- Si dichiara di non aver percepito fondi o emolumenti da altri Enti.

Firma del Richiedente

*[Firma]*

- Si dichiara di **avere usufruito di vitto e alloggio gratuito** e di essere partito/a da Roma il giorno 02/09/2025 alle ore 14,05 e di essere rientrato/a a Roma il giorno 05/09/2025 alle ore 20,45

Firma del Richiedente

*[Firma]*

Firma del Direttore Scientifico

IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

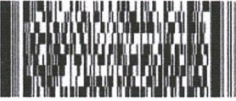


← Giulia\_Piagg...  

**CARTE D'IMBARCO**

WIZZ PRIORITY

FLXP / PONE / APCI / PLUS  
/ PRB / PRST / AUCI / VTDA



Nome

Giulia Piaggio

Sesso / Tipo di passeggero

Female / ADT

PNR / N.

OKJNM / 0044

PARTENZA/DESTINAZIONE

KRK - FCO

N. volo

W6 2061

Data del volo

05 / Sep / 2025

MIPIAGGIO/GIULIA/OKJNM/KRKFCO/W6 2061/24/05/1A/044/100

FLXP / PONE / APCI / PLUS / PRB / PRST / AUCI / VTDA

DATA DEL VOLO: 5 / SEP / 2025

KRAKÓW

N. volo

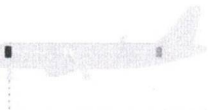
W6 2061

Chiusura gate

18:10

Partenza

18:40



Porta

1A

PROCEDI ALL'IMBARCO  
UTILIZZANDO  
LA PORTA  
ANTERIORE

Arrivo:

20:45

BAGAGLIO A MANO EXTRA  
Garantito in cabina



1 trolley extra  
55x40x23 cm  
Max 10 kg



1 bagaglio a mano  
gratuito  
40x30x20 cm  
Posizionare sotto il  
sedile

BAGAGLIO DA STIVA



1 Bagaglio da stiva  
max. 32 kg

Porta con te la carta di imbarco.

Esibisci la carta di imbarco all'equipaggio quando sali sull'aereo.

18:10

ARRIVO ALL'AEROPORTO

17:10

CONTROLO DI SICUREZZA

18:10

CHIUSURA GATE

18:40

CONSEGNA BAGAGLI

18:00

GATE

18:40

PARTENZA

Lascia qui il tuo bagaglio da stiva.

Le dimensioni dei bagagli verranno controllate al gate.  
Tieni pronti la carta di imbarco e il documento di viaggio  
per il controllo.

Orario del volo: 02:55



Are you full of doubts?



WIZZ Flex got you covered!

If you would be interested in using this space for your own advertisements,  
please contact: [wizz.ads@lxm-group.com](mailto:wizz.ads@lxm-group.com) or visit: [www.lxm-group.com](http://www.lxm-group.com)

| Name           | Destination | Flight number | Date        | Departure time | Services | Seq. no | Seat |
|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------|---------|------|
| Giulia Piaggio | FCO         | W6 2061       | 05 Sep 2025 | 18:40          | PRB      | 0044    | 1A   |

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/GTvVlcSHxjRlprqvjLcNxxchjblMRKqXrRjDxPNGCXFvMxKbpvzfTJxHdmSQBTMMwDkpGdlwdVjx?projec... 1/1

# INVOICE / SZÁMLA

INVOICE NUMBER | SZÁMLASZÁM  
172874989Z

INVOICE DATE | SZÁMLA KELTE  
2025.08.19

PNR | AZONOSÍTÓ  
OKJ6NM

WIZZ Air Hungary Zrt.  
2025.08.19 21:56:27

Signer:  
CN=WIZZ Air Hungary Zrt.  
O=HU  
E=WIZZ Air Hungary Zrt.  
E=WAI@wizzair.com

RSA/2048 bits

DATE OF PERFORMANCE | TELJESÍTÉS DÁTUMA  
2025.08.19

DUE DATE | FIZETÉSI HATÁRIDŐ  
2025.08.19

SUPPLIER NAME | SZÁLLÍTÓ NÉV  
Wizz Air Hungary Légitársaság Zrt.

CUSTOMER NAME | VEVŐ NÉV  
Giulia Piaggio

ADDRESS | CÍM  
Budapest  
Lechner Ödön fasor 6.  
1095

ADDRESS | CÍM  
Roma  
VIA METAPONTO 22  
00183  
IT

EU TAX NUMBER | UNIÓS ADÓSZÁM  
HU26648525

CUSTOMER TAX NUMBER | VEVŐ ADÓSZÁM

TAX NUMBER | ADÓSZÁM  
26648525-2-44

| QTY    | UNIT OF MEASURE | UNIT PRICE | VAT%   | TOTAL EXCL. VAT   | TOTAL VAT      | TOTAL INCL. VAT | CURRENCY |
|--------|-----------------|------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|----------|
| MENNY. | MÉRTÉKEGYSÉG    | EGYSÉGÁR   | ÁFA%   | ÉRTÉKE ÁFA NÉLKÜL | ÁTHÁRÍTOTT ÁFA | ÉRTÉKE ÁFÁVAL   | PÉNZNEM  |
| 1,00   | pcs / db        | 744,00     | 0.00 % | 744,00            | 0,00           | 744,00          | PLN      |

TYPE OF SERVICE | SZOLGÁLTATÁS  
Flight ticket / Repülőjegy (KRK-FCO)

|                  |        |        |      |        |     |
|------------------|--------|--------|------|--------|-----|
| TOTAL   ÖSSZESEN | 744,00 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | PLN |
|------------------|--------|--------|------|--------|-----|

VAT SUMMARY | ÁFA ÖSSZESÍTŐ

| VAT%   | VAT BASE  | VAT AMOUNT     | GRAND TOTAL  | CURRENCY |
|--------|-----------|----------------|--------------|----------|
| ÁFA%   | ÁFA ALAP  | ÁTHÁRÍTOTT ÁFA | SZÁMLA ÉRTÉK | PÉNZNEM  |
| 0.00 % | 744,00    | 0,00           | 744,00       | PLN      |
| 0.00 % | 69 177,00 | 0,00           | 69 177,00    | HUF      |

Exempt from VAT under sections 105 of the Hungarian VAT Act.  
Adómentes az Áfa tv. 105. § alapján  
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.



Destinazione:  
**Cracovia**

Prenotazione:  
**NPJ86F**

## Informazioni del volo

 **A Cracovia** FR 82

**Roma (Ciampino) - Cracovia**

02/09/2025

Ora di partenza - **14:05**

Ora di arrivo - **16:00**

(CIA) - (KRK)

### Passeggero/i:

Sig.ra GIULIA  
PIAGGIO

\* Volo di andata: FR 82 16A, Emissione della carta di imbarco gratuita, Fast Track, Priorità e 2 bagagli a mano, Flexi Plus

### Ricevuta:

Prezzo totale del viaggio acquistato tramite MasterCard che termina con: 5735 **124.24 EUR**

L'IVA non viene applicata sui voli internazionali, mentre i voli domestici possono essere soggetti all'IVA locale.

**Effettua il check-in adesso**

### Devi effettuare una modifica?

Modifica il tuo nome, i tuoi voli e molto altro nel tuo account myRyanair.



VIAGGIA COME UN RE O UNA REGINA

# FAI DECOLLARE I TUOI RISPARMI

Decolla e risparmi oggi stesso con Ryanair Prime.



CARTA D' IMBARCO ITALY • ID/CA-14LI • FAST TRACK  
• FLEXI PLUS • S

**PRIORITÀ \***

CIA - KRK | FR 82

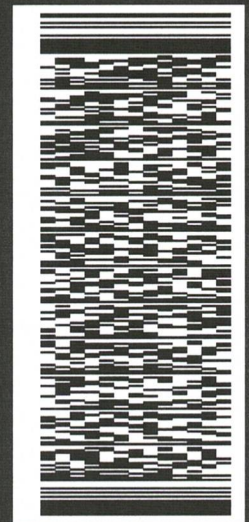
GIULIA PIAGGIO

Imbarco  
Davanti

Posto \*  
**16A**

Riferimento  
NPJ86F

Finestrino  
Seq  
20



Rome (Ciampino) — ✈ —

Krakow

Il gate chiude

Partenze

02. Sep 2025 - 13:35

02. Sep 2025 - 14:05

SEQ 20

FR 82 TUESDAY 2 SEPTEMBER 2025 GIULIA PIAGGIO

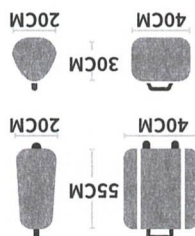
NPJ86F 16A

In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi alla biglietteria o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza

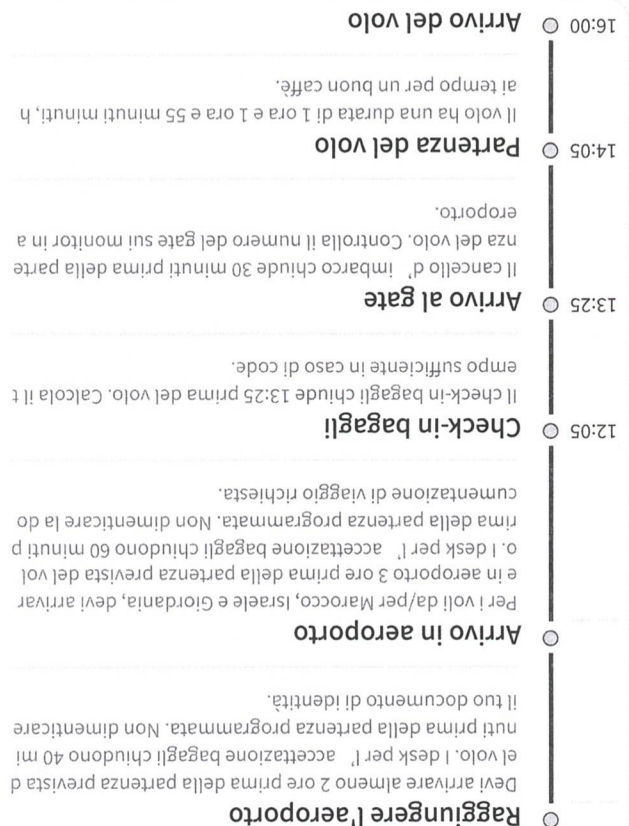


Salire a bordo tramite le scale anteriori

**Dimensioni bagaglio a mano**  
Per portare a bordo 2 bagagli a mano devi aggiungere Premium e 2 bagagli a mano alla tua prenotazione. Ai bagagli o agli articoli di dimensioni eccessive o extra che vengono portati al gate d' imbarco sarà addebitata una tariffa fino a 69,69 € o l' equivalente in valuta locale al gate d' imbarco.



Come piegare



02 Sep 2025

Piano di viaggio di GIULIA

|          |        |                                                                      |  |  |  |        |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|
| 12.08.25 | H97622 | Pagamento E-Commerce AMZN Mktp<br>IT*RF8JU82X4 800-279-6620 11.08.25 |  |  |  | 87,00  |
| 12.08.25 | H99923 | Pagamento Contactless SUPER ELITE APPIA<br>NUOV ROMA 10.08.25        |  |  |  | 53,93  |
| 12.08.25 | H63357 | Pagamento Contactless FELTRINELLI LIBRERIE 3<br>ROMA 10.08.25        |  |  |  | 13,00  |
| 12.08.25 | H21318 | Pagamento Contactless CAFFETTERIA<br>PASTICCERI ROMA 10.08.25        |  |  |  | 4,80   |
| 13.08.25 | H47305 | Pagamento E-Commerce RYANAIR224NPJ86F<br>SWORDS 11.08.25             |  |  |  | 124,24 |
| 13.08.25 | H49758 | Pagamento Contactless ROYAL COFFEE ROMA<br>11.08.25                  |  |  |  | 0,50   |
| 13.08.25 | H88254 | Pagamento E-Commerce VUELING AKLN1WD<br>VUELING.COM 11.08.25         |  |  |  | 407,88 |
| 13.08.25 | H47119 | Pagamento Contactless ROYAL COFFEE ROMA<br>11.08.25                  |  |  |  | 0,50   |
| 13.08.25 | H18251 | Pagamento Contactless ROYAL COFFEE ROMA<br>11.08.25                  |  |  |  | 1,00   |
| 13.08.25 | H55278 | Pagamento Contactless ROYAL COFFEE ROMA<br>11.08.25                  |  |  |  | 1,10   |
| 18.08.25 | H16132 | Pagamento E-Commerce BERNABEI ROMA<br>16.08.25                       |  |  |  | 171,42 |
| 18.08.25 | H25358 | Pagamento Contactless CRF MRK 4520 ROMA<br>14.08.25                  |  |  |  | 31,05  |
| 19.08.25 | H81659 | Pagamento Contactless PORTA HFB ECO ROMA<br>17.08.25                 |  |  |  | 99,00  |
| 19.08.25 | H71855 | Pagamento Contactless PORTA HFB ECO ROMA<br>17.08.25                 |  |  |  | 44,30  |
| 19.08.25 | H98438 | Pagamento Contactless PORTA FOOD ROMA<br>17.08.25                    |  |  |  | 5,30   |
| 19.08.25 | H44263 | Pagamento LEROY MERLIN ROMA 17.08.25                                 |  |  |  | 80,96  |
| 19.08.25 | H99902 | Pagamento Contactless PORTA FOOD KIOSK<br>ROMA 17.08.25              |  |  |  | 22,75  |
| 21.08.25 | H38253 | Pagamento E-Commerce WIZZ AIR000OKJ6NM<br>BUDAPEST 19.08.25          |  |  |  | 197,57 |



Sumup \*bbservices

PAGAMENTO CONTACTLESS

- 30,34 €

MARTEDÌ 02 SETTEMBRE 2025



LOCALITÀ /ESERCENTE  
Krakow

DATA VALUTA  
giovedì 04 settembre 2025

DATA E ORA DEL PAGAMENTO:  
02 set 2025 16:42

TIPO PAGAMENTO:  
Pagamento Contactless

VALUTA:  
PLN

IMPORTO ORIGINARIO IN VALUTA:  
-129,00

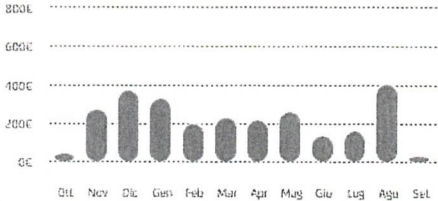
TASSO DI CAMBIO APPLICATO:  
1 EUR = 4,2518 PLN

NOTE  
Non sono presenti note o tag correlati al movimento

Altre spese  
ALTRE SPESE NON CATEGORIZZATE

MODIFICA > SUDDIVIDI > ESCLUDI >

Andamento nella categoria "Altre spese" del rapporto  
selezionato



1800 SUMUP/15 Sp. 2 0.0.  
ul. Księża Łukasz Truskęga 57b  
30 394 Kraków

N. rejest.: KK1671, Nr bud.201:  
NIP: 626 200 55 32  
02-09-2025 10041033

**PARAGON FISKALNY**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Opłata pocztowa 1*7.00              | 7.000            |
| Taryfa 3 123*1.00                   | 123.000          |
| Cenp: 8.00/Km, 55.00/h              |                  |
| Cena wg taksometru:                 | 130.00           |
| Cena umowa do zaliczki 1*129.00     | 129.000          |
| RZT1:                               | 129.00           |
| SP.02.0: 129.00 PLN 8.002           | 9.56             |
| SUMA P10                            | 9.56             |
| Początek kursu                      | 02-09-2025 16:03 |
| Koniec kursu                        | 02-09-2025 16:30 |
| Odległość p/w zaliczka:             | 15.0km           |
| <b>SUMA: PLN 129.00</b>             |                  |
| Inq i nazwisko, adres zamieszkania: |                  |

Kurs Z : .....  
Przeź : .....  
do : .....  
Popis pasażera .....  
F3454 III 02-09-2025 16:31  
Y0F790011-0201-0-VI-000001-PYGO-DE  
H2 CTA 2002593208  
Golówka: 129.00

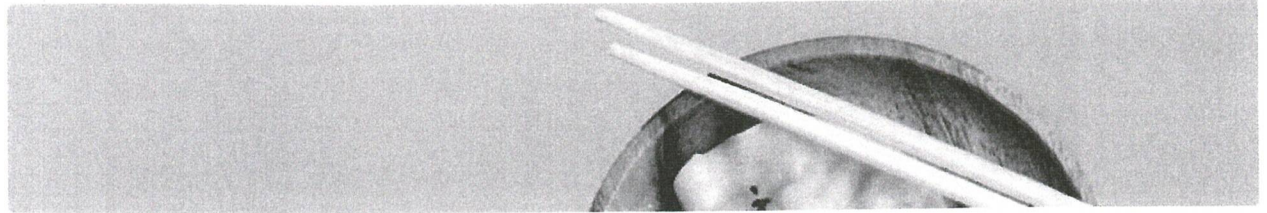
TAXI

# Camelot Galeria-kawia

PAGAMENTO CONTACTLESS

- 35,00 €

MARTEDÌ 02 SETTEMBRE 2025



LOCALITÀ /ESERCENTE

Krakow

DATA VALUTA

giovedì 04 settembre 2025

DATA E ORA DEL PAGAMENTO:

02 set 2025 20:33

TIPO PAGAMENTO:

Pagamento Contactless

VALUTA:

EUR

NOTE

Non sono presenti note o tag correlati al movimento

AGGIUNGI NOTA O TAG >

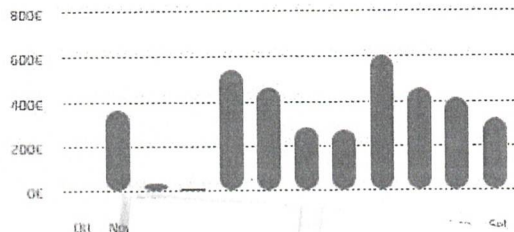


Tempo libero e viaggi

RISTORANTI, TAKE AWAY, APERITIVI

MODIFICA > SUDDIVIDI > ESCLUDI >

Andamento nella categoria "Tempo libero e viaggi" del rapporto selezionato



Polskie ePłatności

CAMELOT GALERIA-KAWIARNIA  
UL. ŚW. TOMASZA 17  
31-022 KRAKÓW

POS ID: 05688296

MID: 02362-91000-00001

AID: A00000000041010

XXXXXX XXXXXX 5735

MASTERCARD (7)

SLIP NUMBER: 002357

VALID TO: XX/XX

SALE

AMOUNT IN MERCHANT CURRENCY: 136.00 PLN  
EXCHANGE RATE\*: 1 PLN = 0.2573529 EUR  
MARK-UP OVER THE ECB RATE\*\*: 7.99%

TRANSACTION AMOUNT:  
**35.00 EUR**

\* THIS CURRENCY CONVERSION SERVICE IS  
PROVIDED BY POLSKIE ePŁATNOŚCI SP. Z O.O.  
AT 02.09.2025.

\*\* MARK-UP IS SHOWN AS A % AGAINST THE  
EXCHANGE RATE PUBLISHED BY THE EUROPEAN  
CENTRAL BANK FOR REFERENCE ONLY

I ACCEPT THAT I HAVE BEEN GIVEN A CHOICE  
OF CURRENCIES FOR PAYMENT. I ACCEPT THE  
CONVERSION RATE. THE FINAL AMOUNT  
CURRENCY IS "EUR".

PLEASE CHARGE MY ACCOUNT

PIN IS CORRECT

AUTH. CODE: H21619 (1) (K)  
ARQC: 440577775E18FE06

DATE: 02.09.2025

TIME: 20:33:21

PLEASE RETAIN RECEIPT

## "CAMELOT" GALERIA-KAWIARNIA

Weronika Kodzińska-Duda Szymon Duda s.c.  
31-022 Kraków, ul. Św. Tomasza 17

NIP 6762672770

nr: 55171

### PARAGON FISKALNY

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Aperol Spritz      | 1 x 38,00 | 38,00A |
| Pyszna szarlotka   | 1 x 28,00 | 28,00B |
| Pierogi z mięsem   | 1 x 49,00 | 49,00B |
| Cieszyn Lager but. | 1 x 21,00 | 21,00A |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A | 59,00 |
| SPRZEDAŻ OPODATKOWANA B | 77,00 |
| PTU A 23%               | 11,03 |
| PTU B 8%                | 5,70  |
| SUMA PTU                | 16,73 |

SUMA PLN **136,00**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

GOTÓWKA 136,00 PLN

00086 #Stan. 1 Kasjer:OP 2025-09-02 20:32

73F21918B91CA68AF277F01BA6AB9A54D0568A0

EA0 2402257402

ZAPRASZAMY!!!

Nr sus. PA30835/2025

# Restauracja Boccanera

PAGAMENTO CONTACTLESS

- 32,40 €

MERCOLEDÌ 03 SETTEMBRE 2025

LOCALITÀ / ESERCENTE

Krakow

DATA VALUTA

venerdì 05 settembre 2025

DATA E ORA DEL PAGAMENTO:

03 set 2025 22:24

TIPO PAGAMENTO:

Pagamento Contactless

VALUTA:

EUR

NOTE

Non sono presenti note o tag correlati al movimento

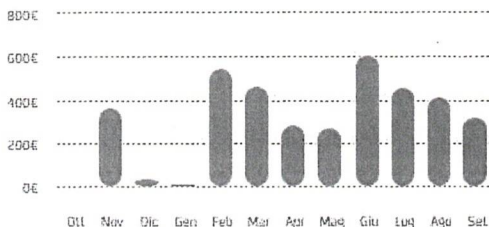


Tempo libero e viaggi

RISTORANTI, TAKE AWAY, APERITIVI

MODIFICA > SUDDIVIDI > ESCLUDI >

Andamento nella categoria "Tempo libero e viaggi" del rapporto selezionato



AGGIUNGI NOTA O TAG >

PolCard

from fiserv.

RESTAURACJA BOCCANERA

UL. SW. TOMASZA 15

31-027 KRAKÓW

MID: 71843908

POS ID: 27215723

RECEIPT No: 2091

MasterCard (M)

VALID DATE: \*\*/\*

\*\*\*\* \* 5735

PSN: 1

SALE AMOUNT:

320.00 PLN

EXCHANGE RATE:

1 PLN = 0.249234 EUR

CURRENCY CONVERSION FEE:

5.93 %

TRANSACTION CURRENCY:

EUR

TOTAL TRANSACTION AMOUNT:

32.40 EUR

I have been offered a choice of currencies to be applied for my payment as specified above. I choose the transaction currency and agree to pay in EUR applying for my payment the rate of exchange presented above. Dynamic Currency Conversion (DCC) is provided by Fiserv Polska S.A.

PIN CODE VERIFIED

CUSTOMER RECEIPT

AUTH CODE: (1) H49522

AID: A0000000041010

ATC: 05E7

TG: D43935861D8B438C

Thanks for your purchase!  
Please retain this receipt!

PLAĆ ZBLIŻENIOWO - WYKONANIE I BEZPIECZNI  
Informacje dotyczące przetwarzania danych  
osobowych posiadaczy kart przez Fiserv Polska  
S.A. znajdują się na: [www.polcard.pl/RODO](http://www.polcard.pl/RODO)

CONTACTLESS

Date: 03.09.2025

Time: 22:24:45

RISTORANTE PIZZERIA

BOCCANERA



\* EATALY & CO \*

BOCCANERA HSHG Sp. z o.o.

ul. Grodzka 40, 31-044 Kraków

NIP 6762516598

nr: 338

PARAGON FISKALNY

AKSIĄZECZE PSZENICZNE LAME 0.500 l

BIACOS Z MIEPRZONIĄ

BRUGER BOCCANERA

BZEBERKA MOLONIE

BANTRYKOT...

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA B

PTU A 23%

PTU B 8%

SUMA PTU

SUMA PLN

352,00

352,00

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

INNA KARTA 352.00

00048 #001 KIEROWNIK

1ACACDCE14BF7EAD0F7C719A0D9092688570AFB3

FEZ EAZ 2001236581

2025-09-03 22:22

Nr transakcji:

Nazwisko:

18501-329

DIVISO 31

Discover our other restaurants  
and unlock your reward



Service not included  
Obsługa nie jest wliczona



# Sumup \*bbservices

PAGAMENTO CONTACTLESS

LOCALITÀ /ESERCENTE

Krakow

DATA VALUTA

lunedì 08 settembre 2025

DATA E ORA DEL PAGAMENTO:

05 set 2025 16:55

TIPO PAGAMENTO:

Pagamento Contactless

VALUTA:

PLN

IMPORTO ORIGINARIO IN VALUTA:

-130,00

TASSO DI CAMBIO APPLICATO:

1 EUR = 4,2456 PLN

TAXI

B&B SERVICES Sp. z o.o.  
ul. Królowa Franciszka Trąbkowego 57b  
30-394 Kraków  
Nr rejestra.: KK1872L, Nr licenzj:  
NIP: 676 260 55 32  
05-09-2025

1001-1092

## PARAGON FISKALNY

Opłata początkowa 1+2,00 7,00B  
Taryfa 3 124J\*1,00 124,00B  
Ceny: 8,00/km, 35,00/h

Cena wg taksometru: 131,00  
Cena umowna do zapłaty 1+130,00 130,00B

RAZEM: 130,00

SP. OP.B: 130,00 PTU 8,00z 9,63

SUMA PTU 9,63

Początek kursu : 05-09-2025 16:16

Koniec kursu : 05-09-2025 16:43

Odległość przejechana : 15,2km

**SUMA: PLN 130,00**

Inię i nazwisko, adres zamawiającego :

Kurs z : .....

przez : .....

do : .....

Podpis pasażera .....

F3462 111 05-09-2025 16:44

WALIDYKACJA I INNE YACKEJONARY DL

REP CCH 200239 1708

Gotówka: 130,00

- 30,62 €

VENEDÌ 05 SETTEMBRE 2025



# Camelot Galeria-kawia

PAGAMENTO CONTACTLESS

- 31,68 €

GIOVEDÌ 04 SETTEMBRE 2025

LOCALITÀ /ESERCENTE

Krakow

DATA VALUTA

lunedì 08 settembre 2025

DATA E ORA DEL PAGAMENTO:

04 set 2025 20:37

TIPO PAGAMENTO:

Pagamento Contactless

VALUTA:

EUR



Polskie ePłatności

CAMELOT GALERIA-KAWIARNIA

UL. SW. TOMASZA 17

31-022 KRAKÓW

POS ID: 05688304

SLIP NUMBER: 001877

MID: 02362-91000-00001

AID: A0000000041010

XXXXXX XXXXXX 5735

VALID TO: XX/XX

MASTERCARD (7)

SALE

AMOUNT IN MERCHANT CURRENCY: 123.00 PLN

EXCHANGE RATE\*: 1 PLN = 0.257561 EUR

MARK-UP OVER THE ECB RATE\*\*: 7.99%

TRANSACTION AMOUNT:

31,68 EUR

\* THIS CURRENCY CONVERSION SERVICE IS PROVIDED BY POLSKIE EPLATNOSCI SP. Z O.O. AT 04.09.2025.

\*\* MARK-UP IS SHOWN AS A % AGAINST THE EXCHANGE RATE PUBLISHED BY THE EUROPEAN CENTRAL BANK FOR REFERENCE ONLY

I ACCEPT THAT I HAVE BEEN GIVEN A CHOICE OF CURRENCIES FOR PAYMENT. I ACCEPT THE CONVERSION RATE. THE FINAL AMOUNT CURRENCY IS "EUR".

PLEASE CHARGE MY ACCOUNT

PIN IS CORRECT

AUTH. CODE: H32124 (1) (K)  
ARQC: 70455F662A3E5EBE

DATE: 04.09.2025

TIME: 20:37:47

PLEASE RETAIN RECEIPT

## "CAMELOT" GALERIA-KAWIARNIA

Weronika Łodzińska-Buda Szymon Buda s.c.

31-022 Kraków, ul. Św. Tomasza 17

NIP 6762672770

nr: 55437

### PARAGON FISKALNY

|                         |           |               |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Aperol 1,2              | 1 x 38,00 | 38,00A        |
| Aperol Spritz           | 1 x 38,00 | 38,00A        |
| Pierogi kijowskie       | 1 x 47,00 | 47,00B        |
| SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A |           | 76,00         |
| SPRZEDAŻ OPODATKOWANA B |           | 47,00         |
| PTU A 23%               |           | 14,21         |
| PTU B 8%                |           | 3,48          |
| SUMA PTU                |           | 17,69         |
| <b>SUMA PLN</b>         |           | <b>123,00</b> |

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

GOTÓWKA

00125 #Stan. 1 Kasjer:OP

123,00 PLN

2025-09-04 20:37

2344739A4FB83DEC2AEB311C55C8F7C7A2535056

7EP EAO 240225740Z

ZAPRASZAMY!!!

Nr sys. PA34299/2025

**IRE**

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

**REGINA ELENA**

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma 02 Dicembre 2024

A chiunque sia di interesse

Oggetto: dichiarazione di necessità di utilizzo di taxi dall'aeroporto di Cracovia all'albergo (02/09/2025) e dalla sede dell'evento all'aeroporto (05/09/2025).

In merito alla pratica, prot. N. ifo\_058.IFO\_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0010053.03-07-2025, di richiesta di autorizzazione di missione della dr. Piaggio dal 02/09/2025 al 05/09/2025 a Cracovia per partecipare alla riunione dei membri di esperti per i progetti del National Center of Science a Cracovia, si fa presente che l'uso dei taxi i giorni 02 e 05/09 2025 è risultato necessario per la difficoltà di raggiungere l'albergo dall'aeroporto e l'aeroporto dalla sede dell'evento con i mezzi pubblici (3 diversi mezzi pubblici con coincidenze molto problematiche).

In fede

Giulia Piaggio

**IRE**

STITUTO NAZIONALE TUMORI

**REGINA ELENA**

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma 08 Settembre 2025

A chiunque sia di interesse

Dal 3 al 5 settembre 2025 ho partecipato in qualità di membro del comitato di esperti 2025 alla riunione del comitato delle scienze della vita tenutasi a Cracovia

presso il Centro Nazionale delle Scienze.

Ho valutato 14 progetti nel mio campo di competenza ed effettuato la selezione finale delle migliori

Il Centro Nazionale delle Scienze è un'agenzia governativa, supervisionata dal Ministero della Scienza e dell'Istruzione Superiore, istituita nel 2011 per sostenere la ricerca di base in Polonia. La ricerca di base è definita come l'attività sperimentale o teorica intrapresa per acquisire nuove conoscenze sulle basi dei fenomeni e dei fatti osservabili, senza alcun uso commerciale diretto.

Con un budget di oltre 200 milioni di euro all'anno, il Centro Nazionale per la Scienza finanzia progetti nel campo delle arti, delle scienze umane e sociali, delle scienze della vita, delle scienze fisiche e dell'ingegneria.

Il Centro Nazionale per la Scienza ha istituito vari tipi di programmi di finanziamento dedicati ai ricercatori in diverse fasi della loro carriera. Il centro sostiene la ricerca di base finanziando progetti di ricerca condotti da singoli ricercatori e gruppi di ricerca, sia

a livello nazionale che internazionale, nonché borse di studio di dottorato e tirocini post-dottorato .

Il Centro Nazionale per la Scienza pubblica bandi di gara quattro volte all'anno.

*Giulio Pignolo*



Barbara Kosmowska, PhD  
Coordinator in Life Sciences  
NCN-KNZ/BK/01/2025

Krakow, 08.09.2025

## Certificate

To whom it may concern:

As the Coordinator of Life Sciences at the National Science Centre, I hereby confirm that **Professor Giulia Piaggio (IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena)** served as an Expert Panel Member in 2025, evaluated 14 OPUS projects, and participated in the Expert Panel Meeting held in Kraków on 3-5 September, 2025.

The Expert Panel reviews grant applications in their field of expertise. The final selection of the best proposals is done at the Expert Panel Meeting. The selection of experts is based on their expertise and recognition in the field.

The National Science Centre is a government agency, supervised by the Ministry of Science and Higher Education, set up in 2011 to support basic research in Poland. Basic research is defined as experimental or theoretical endeavours undertaken to gain new knowledge of the foundations of phenomena and observable facts, without any direct commercial use.

With a budget of over €200 million a year, the National Science Centre funds projects in Arts, Humanities and Social Sciences, Life Sciences and Physical Sciences and Engineering. The National Science Centre has set up various types of funding schemes dedicated to researchers at different stages of their career. The centre supports basic research by funding research projects carried out by individual researchers and research teams, both on the domestic and international level, as well as doctoral fellowships and post-doctoral internships. The National Science Centre announces calls for proposals four times a year.

Faithfully,

Barbara Kosmowska, PhD