

Anagrafica Ente

Codice Fiscale	97723130585
Denominazione	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSUMATORI, RISPARMIATORI UTENTI
Link Rendiconto	HTTPS://WWW.RETESOCIALEATTIVA.COM/RENDICONTAZIONE-5X1000/
Data Ultimo Aggiornamento	11-12-2024
Link Rendiconto	
Presentazione Ente	<p>L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSUMATORI, RISPARMIATORI, UTENTI, FAMIGLIE E DEI MALATI - RETE SOCIALE ATTIVA" È UN' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSUMATORI, PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI, DEI RISPARMIATORI, UTENTI, FAMIGLIE E DEI MALATI. L' ASSOCIAZIONE SVOLGE ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE A FAVORE DEI PROPRI ASSOCIATI O A TERZI, SENZA FINALITÀ DI LUCRO E NEL PIENO RISPETTO DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEGLI ASSOCIATI.</p> <p>L' ASSOCIAZIONE "RETE SOCIALE ATTIVA", AGISCE E OPERA SECONDO I DETTAMI DELLA LEGGE DELL'11 AGOSTO 1991 N.266 SVOLGENDO ESCLUSIVAMENTE FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE NEL CAMPO DELLA TUTELA DEI DIRITTI CIVILI E DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI, DEI RISPARMIATORI, DEGLI UTENTI, DELLE FAMIGLIE E DEI MALATI, ASSUMENDO OGNI INIZIATIVA IDONEA A GARANTIRLI SIA COME SINGOLI CHE COME COLLETTIVITÀ.</p> <p>L' ASSOCIAZIONE "RETE SOCIALE ATTIVA", PROMUOVE UNA CULTURA ASSOCIATIVA FRA CONSUMATORI, RISPARMIATORI, UTENTI, FAMIGLIE E MALATI CHE LI PORTI A PORSI COME INTERLOCUTORI ORGANIZZATI DELLE ISTITUZIONI, DELLE ALTRE FORZE SOCIALI, DEI PRODUTTORI ED EROGATORI DI BENI E SERVIZI.</p> <p>L' ASSOCIAZIONE "RETE SOCIALE ATTIVA" PROMUOVE, ALTRESÌ, L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI COSTITUZIONALI CONCERNENTI L'UGUAGLIANZA DI DIGNITÀ E DI OPPORTUNITÀ E LA LOTTA CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI, CHE PER CAUSE DI ETÀ, DI DIFETTI PSICHICI, FISICI FUNZIONALI O DI SPECIFICHE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE O DI ALTRA CAUSA, SIANO IN CONDIZIONE DI MARGINALITÀ SOCIALE.</p> <p>SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE SONO LA PROTEZIONE, L'INFORMAZIONE E L'EDUCAZIONE DI TUTTI I CITTADINI, CONSUMATORI, RISPARMIATORI, UTENTI, FAMIGLIE E MALATI, LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA, DEGLI INTERESSI ECONOMICI E DEI RISARCIMENTI DEI DANNI.</p> <p>L' ASSOCIAZIONE PERSEGUE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE DELLE PERSONE E ALLA RIDUZIONE O ELIMINAZIONE DI FATTORI NOCIVI PER LA SALUTE, PROMUOVE OGNI AZIONE VOLTA A TUTELARE ED A CERTIFICARE LA SALUBRITÀ DELL'HABITAT, ANCHE IN RAPPORTO AL BENESSERE PSICO-FISICO INDIVIDUALE E COLLETTIVO E VIGILARE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI PUBBLICI E PRIVATI\CONVENZIONATI.</p>

Sede Legale

Provincia	ROMA	Comune	ROMA
Indirizzo	VIA MARCO VALERIO CORVO 140/142	CAP	00174
Telefono1	800914544	Email1	PRESIDENZANAZIONALE @RETESOCIALEATTIVA. COM
Telefono2		Email2	

Telefono3

Email3

Pec

PRESIDENZANAZIONALERETESOCIALEATTIVA@PEC.IT

Sede Operativa Principale

Sede Operativa coincide con la sede legale

Dati Legale Rappresentante

Codice Fiscale	*****		
Data di Nascita	*****	Sesso	*****
Nome	ORAZIO	Cognome	SORECE
Cittadinanza	*****	Stato di Nascita	*****
Comune	*****	Città	*****

Domicilio Elettivo

Provincia	*****	Comune	*****
Indirizzo	*****	CAP	*****
Telefono1	*****	Telefono2	*****
Telefono3	*****	Email	*****
Pec	*****		

Rendiconto Delle Spese

Anno Esercizio	2022	Importo Percepito	€191.226,98	Data Percezione	12-12-2023
----------------	------	-------------------	-------------	-----------------	------------

Spese Da Rendicontare

Tipo Spesa	Risorse Umane	Importo	€17.069,51
Relazione Illustrativa	L' IMPORTO SOPRA INDICATO E' STATO IMPIEGATO COME DI SEGUITO MEGLIO SPECIFICATO.		
	€ 1.173,89RICCIARDI VALENTINA STIPENDIO MESE DI MARZO 2024; € 257,36IANNACCONO GENNARO STIPENDIO MESE DI MARZO 2024; € 1.100,00RICCIARDI VALENTINA STIPENDIO MESE DI APRILE 2024; € 270,91IANNACCONO GENNARO STIPENDIO MESE DI APRILE 2024; € 1.106,94RICCIARDI VALENTINA STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2024; € 270,91IANNACCONO GENNARO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2024; € 3.680,00IANNACCONO GENNARO STIPENDI GIUGNO E LUGLIO 2024 TFR CONCILIAZIONE SINDACALE; € 475,46IANNACCONO GENNARO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2024; € 681,01CIAMPA GIOVANNA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2024; € 838,37IANNACCONO GENNARO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2024; € 332,39RICCIARDI VALENTINA STIPENDIO MESE DI GIUGNO TFR 2024; € 1001,10CIAMPA GIOVANNA STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2024; € 783,95IANNACCONO GENNARO STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2024; € 5.097,22COSTI ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI ANNO 2024 (F24).		
Tipo Spesa	Funzionamento	Importo	€20.035,52

Relazione Illustrativa

L' IMPORTO SOPRA INDICATO E' STATO IMPIEGATO COME DI SEGUITO MEGLIO SPECIFICATO.

€. 7638,50N. 3 RATE ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARIE CONDOMINIO PALAZZO SCOZZAFAVA VIA DEGLI IMBIMBO 34 AVELLINO;
 €. 303,83FATTURA N.611183488441DEL 09.03.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 231,47FATTURA NR. 611180758579 DEL 19.01.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 32,50RATA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI 2024 CONDOMINIO VIALE MARCO VALEIO CORVO 130;
 €. 380,38FATTURA NR. 611181855752 DEL 10.02.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 874,15FATTURA NR.5039062174 DEL 10.05.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 271,35ESTRATTO CONTO N, 611186716097 DEL 04.05.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 287,02FATTURA N. 5067121858 DEL 31.08.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 336,47FATTURA N. 5065104177 DEL 10.08.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 429,48FATTURA N. 5067869997 DEL 07.09.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 222,87FATTURA N.5077171613 DEL 07.10.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 279,23FATTURA N.5077171612 DEL 07.10.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 308,08SALDO TARI 2024 – COMUNE DI AVELLINO;
 €. 979,70ACCONTO TARI 2025 – COMUNE DI AVELLINO;
 €. 200,65FATTURA NR. 5049150562 DEL 10.06.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 521,78FATTURA N. 5057878622 DEL 10.07.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 103,50N. 6 RATA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI 2023 – CONDOMINIO VIA MARCO VALERIO CORVO 130 ROMA;
 €. 343,16FATTURA N. 4386509656 DEL 10.11.2023 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 244,50 FATTURA N. 247 DEL 22.12.2023 - PRINTING SOLUTIONS SRLS ;
 €. 380,38FATTURA NR. 5007436181 DEL 13.01.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 501,12FATTURA NR. 5020116560 DEL 08.03.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 335,17FATTURA NR. 5065104177 DEL 10.08.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 285,72FATTURA NR. 5067121858 DEL 31.08.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 63,42FATTURA NR, 2024F001369663 DEL 21.09.2024 WIND TRE SPA;
 €. 7,47FATTURA N. 8W00541352 DEL 10.10.2024 TIM SPA;
 €. 431,34FATTURA NR. 5085624970 DEL08.11.2024 ENEL ENERGIA SPA ;
 €. 195,90FATTURA NR. 5093891258 DEL 07.12.2024 ENEL ENERGIA SPA;
 €. 524,83ROMA CAPITALE CANONE PER INISEGNE PUBBLICITARIE;
 €. 1.272,55ONERI ORDINARI CONDOMINIALI 2023/2023 SEDE DI MILANO;
 €. 1.205,00TARI COMUNE DI AVELLINO - CENTRO POLIMEDICO NO PROFIT;
 €. 844,00TARI COMUNE DI AVELLINO – CENTRO POLIMEDICO NO PROFIT.

Tipo Spesa

Acquisto beni e servizi

Importo

€117.805,75

Relazione Illustrativa

L' IMPORTO SOPRA INDICATO E' STATO IMPIEGATO COME DI SEGUITO MEGLIO SPECIFICATO.

€. 102,64 FATTURA NR. 125431751-2024-734 DEL 06.11.2024 – ACQUISTO SUPPORTO PER MONITOR;

€. 105,99 FATTURA NR. IT24-AEUI-12270730 DEL 03.10.2024- ACQUISTO N. 1 MONITOR;

€. 124,87 FATTURA N. DS-AEU-INV-IT-2024-27757475 DEL 03.10.2024 – ACQUISTO N.1 POE SWITCH;

€. 168,83 FATTURA NR. IT24-87865I-1508 DEL 02.05.2024- ACQUISTO ARMADIO RACK;

€. 537,27 FATTURA NR. INV-DE- UOSS-120218171-2024-75325 – ACQUISTO NR. 6 SEDIE;

€. 45,89 FATTURA NR. IT24-62285I-483 DEL 01.02.2024 – ACQUISTO GEL PER ECOGRAFIE;

€. 237,00 FATTURA NR. IT24-99511I-2133 DEL 05.02.2024 – ACQUISTO NR. 2 MONITR;

€. 28,92 FATTURA N. IT24-42711I-1577 DEL 29.01.2024 - ACQUISTO DISPENSER FAZZOLLETTI MONOUSO;

€. 55,00 FATTURA N. IT24-67385I-246 DEL 01.02.2024 – ACQUISTO PIANTA PORTA ESTINTORE;

€. 43,16 FATTURA NR. IT24-33225I-968 DEL 01.02.2024 – ACQUISTO 6 CONFEZIONI ROTOLI CARTA PER LETTINI MEDICI;

€. 51,96 FATTURA NR. IT24-16975I-192 DEL 29.01.2024 – ACQUISTO GUANTI MONOUSO;

€. 19,64 FATTURA NR. INV-LV-UOSS-1095175365-2024-185 DEL 29.01.2024 – ACQUISTO TARGHE;

€. 48,82 FATTURA NR. INV-FR-UOSS-176077391-2024-78 DEL 29.01.2024 – ACQUISTO NR. 1 ESTINTORE A POLVERE;

€. 12,74 FATTURA NR. IT24-AEUI-1661877 DEL 07.02.2024 – ACQUISTO GUANTI MONOUSO;

€. 3,00 FATTURA NR. IT24-AEUI-1701852 DEL 08.02.2024 – ACQUISTO GUANTI MONOUSO;

€. 60,99 FATTURA N. LU4IYEHGAEUI DEL 29.01.2024 – ACQUISTO TAVOLINO;

€. 104,94 FATTURA N. IT24-AEUI-1226398 DEL 29.01.2024 – ACQUISTO TELEFONO CORDLESS TRIO;

€. 154,26 FATTURA NR. INV-DE-UOSS-120218171-2024-72619 DEL 04.02.2024 – ACQUISTO N. 2 SEDIE;

€. 520,25 FATTURA NR. IT23-AEUI-15349367 DEL 14.12.2023 – ACQUISTO NR. 5 TELFONI VOIP;

€. 23,99 FATTURA N. DS-ASE-INV-IT-2024-18368162 DEL 12.02.2024 -ACQUISTO CANALINA AUTOADESIVA;

€. 11,90 FATTURA NR. DS-ASE-INV-IT-2024-18197442 DEL 12.02.2024 – ACQUISTO CARTELLI AREA VIDEOSORVEGLIATA;

€. 11,78 FATTURA NR. DS-ASE-INV-IT-2024-14803630 DEL 04.02.2024 – ACQUISTO N. 4 COPRI FORI PER SCRIVANIA;

€. 238,78 FATTURA NR. IT24-88125I-453 DEL 06.02.2024 - ACQUISTO NR. 2 MONITO PER PC;

€. 74,99 FATTURA NR. IT24-AEUI-4907796 DEL 22.04.2024 – ACQUISTO N. 1 ASPIRAPOLVERE ROWENTA;

€. 19,99 FATTURA NR. IT24-18965I-380 DEL 29.04.2024 – ACQUISTO FILO LAN;

€. 30,98 FATTURA NR. DS-ASE-INV-IT-2024-35144510 DEL 25.03.2024 – ACQUISTI PIANTA PER INTERNO;

€. 29,98 FATTURA N.DS-ASE-INV-IT-2024-35144557 DEL 25.03.2024 – ACQUISTO PIANTA PER INTERNO;

€. 173,18 FATTURA NR. DS-ASE-INV-IT-2024-20910300 DEL 19.02.2024 – ACQUISTO CASSETTERIA PER UFFICIO;

€. 160,89 FATTURA NR. 5 DEL 18.02.2024 – ACQUISTO VASO ALTO PER INTERNI;

€. 94,52 FATTURA N. INV-DE-UOSS-120218171-2024-11274 DEL 08.01.2024 – ACQUISTO N. I POTRONA PER UFFICIO;

€. 8.000,98A SALDO FATTURA NR. 191 DEL 23.05.2023- ACQUISTO ECOGRAFI;

€. 1.830,50A SALDO FATTURA NR. 2/2024 DEL 02.01.2024 – RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E INTERNET PRESSO LA SEDE LEGALE

DELL'ASSOCIAZIONE;

€. 671,50FATTURA N. 57/001 DEL 03.02.2024- RICARICA GAS IMPIANTO CLIMATIZZATORI;

€. 2.623,50FATTURA N. 1/194 DEL 29.01.2024 – ACQUISTO INSEGNE LUMINOSE ESTERNE ;

€. 832,95FATTURA N. 4/AE DEL 02.01.2024 - ACQUISTO ASCIUGAMMI E SANITRIT PER BAGNO;

€. 40.260,25FATTURA N. 162-2024 DEL 26.03.2024 – ACQUISTO BTL CARDIO POINT;

€. 837,48FATTURA NR. 2740/00 DEL 15.03.2024 – ACQUISTO MATERIALE PER STUDIO MEDICO;

€. 1.220,50FATTURA NR. 67/A DEL 26.04.2024 – RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE;

€. 128,30FATTURA N. 011 – 048776 DEL 19.05.2024 – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICO;

€. 780,25FATTURA N. 27/24 DEL 22.04.2024 - COMPENSO REVISORE SINDACO LUCIANO GIOVANNI;

€. 1.202,90FATTURA NR. 31/2024 DEL 22.04.2024 – COMPENSO COME PRESIDENTE COLELGIO REVISORE- DOTT. VINCENZO LORIA;

€. 801,85FATTURA NR. 9 DEL 23.04.2024 - COMPENSO PER REVISORE SINDACO – EGIDIO RODOLFO;

€. 375,00VERSAMENTO RITENUTA PER FATTURE COLELGIO DEI REVISORI;

€. 146,88BONIFICO A SALDO ORDINE N. MO17677704 – ARUBA SPA - ACQUISTO PEC DELL'ASSOCIAZIONE;

€. 182,25FATTURA NR. 78/I-2024 DEL 23.03.2024 – ACQUISTO CAMICI PER MEDICI;

€. 149,91FATTURE N. 250 DEL 12.03.2024 – N. 303 DEL 02.04.2024 – N. 326 DEL 10.04.2024 – N. 427 DEL 14.05.2024 - ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER UFFICIO;

€. 1.250,50FATTURA N. 23/A DEL 27.11.2024 – ACQUISTO DEFREBILITATORE;

€. 48.800,25FATTURA N. 566-2024 DEL 27.11.2024 – ACQUISTO APPARECCHIATURE MEDICALI ;

€. 464,85FATTURA NR. 21/2024 DEL 05.03.2024 – GEOM FRANCESCO COLADONATO;

€. 1.159,00FATTURE DI €. 61,00 PER VIGILANZA NOTTURNA C/O CENTRO POLIMEDICO;

€. 349,00EURONIKS – ACQUISTO MONITOR/TV PER PUBBLICITA';

€. 2.440,003M IMPIANTI SNC DI MAGLIONE CARLO E FRATELLI- RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO E CLIMATIZZATO DELLA SEDE LEGALE ASSOCIAZIONE.

Accantonamento

Importo	€36.316,2
Relazione Illustrativa	<p>Si evidenzia che relativamente alla somma ricevuta in data 12.12.2023 pari a €. 191.226,98, a titolo di finanziamento del 5x1000, per l'anno finanziario 2022, la stessa è stata impegnata così come di seguito meglio specificata,</p> <p>Per Risorse Umane: €. 17.069,51; Per Spese di Funzionamento: €. 20.035,52; Per Spese per Acquisto Beni e Servizi: €. 117.805,75 .</p> <p>Mentre la restante somma di €. 36.316,20 viene accantonata per essere impiegata per la realizzazione dei progetti non profit "Rete Solidale" e "Zero Molestie".</p>

Restituzione Spontanea

Niente da Restituire

Allegati

File allegato ELENCO GIUSTIFICATIVO DI SPESA RELATIVO 5X1000 ANNO 2022.pdf

Dichiarazioni

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa), se non per la parte residua.

Attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Dichiara di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy

Totale

Totale €191.226,98

Dati Invio

Identificativo RND1264306152276613600

Data Invio 11-12-2024 Stato Inviato