

Anagrafica Ente

Codice Fiscale 94164070362

Denominazione U.DI.CON. EMILIA ROMAGNA APS

Link Rendiconto

Data Ultimo Aggiornamento
Link Rendiconto

Presentazione Ente

L'U.DI.CON. EMILIA-ROMAGNA APS È UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SENZA SCOPO DI LUCRO, CHE PERSEGUE FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE.

L'ASSOCIAZIONE HA COME FINALITÀ LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LA RAPPRESENTANZA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI, INDIVIDUALI E COLLETTIVI, DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DI SERVIZI, OPERANDO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, ETICA E SOLIDARIETÀ SOCIALE.

A LIVELLO REGIONALE E LOCALE, L'U.DI.CON. REGIONALE EMILIA-ROMAGNA APS SVOLGE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, ASSISTENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI, ANCHE ATTRAVERSO PROFESSIONISTI QUALIFICATI, NONCHÉ ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI GENERALI E DIFFUSI DEI CONSUMATORI PRESSO LE COMPETENTI SEDI ISTITUZIONALI.

L'ASSOCIAZIONE PROMUOVE INOLTRE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE RIVOLTE ALLA COLLETTIVITÀ, ANCHE MEDIANTE PUBBLICAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE, NONCHÉ ATTIVITÀ E INIZIATIVE VOLTE A SOSTENERE LE PERSONE E LE REALTÀ PIÙ FRAGILI, FAVORENDO LA COESIONE SOCIALE, LA VALORIZZAZIONE DELLA SOCIALITÀ, DELLA PARTECIPAZIONE E DEL CONVIVERE, ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA FONDATA SULLA SOLIDARIETÀ, SULL'INCLUSIONE E SUL RISPETTO RECIPROCO. TALI ATTIVITÀ SONO ORIENTATE A FAVORIRE UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI E A CONTRIBUIRE AL BENESSERE DELLA COMUNITÀ.

NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI, L'ASSOCIAZIONE PUÒ ALTRESÌ COLLABORARE E PARTECIPARE AD ALTRE ASSOCIAZIONI O FONDAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AVENTI FINALITÀ ANALOGHE, PROMUOVENDO FORME DI COLLABORAZIONE E DI INTERVENTO A BENEFICIO DEI CONSUMATORI E DELLA COMUNITÀ.

Sede Legale

Provincia	BOLOGNA	Comune	BOLOGNA
Indirizzo	VIALE LINCOLN N. 48/A	CAP	40139
Telefono1	051 4840804	Email1	EMILIAROMAGNA@UDICON.ORG
Telefono2		Email2	
Telefono3		Email3	
Pec	EMILIAROMAGNA.UDICON@PEC.IT		

Sede Operativa Principale

Sede Operativa coincide con la sede legale

Dati Legale Rappresentante

Codice Fiscale	*****		
Data di Nascita	*****	Sesso	*****
Nome	ANTONIO	Cognome	RACHELE
Cittadinanza	*****	Stato di Nascita	*****
Comune	*****	Città	*****

Domicilio Elettivo

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

Rendiconto Delle Spese

Anno Esercizio	2024	Importo Percepito	€235.205,54	Data Percezione	20-08-2025
----------------	------	-------------------	-------------	-----------------	------------

Spese Da Rendicontare

Tipo Spesa	Risorse Umane	Importo	€107.845,14
------------	---------------	---------	-------------

Relazione Illustrativa

N. 38 DIPENDENTI: OPERATORE DI SPORTELLO, ATTIVITÀ FRONT OFFICE/BACK OFFICE. ASSISTENZA UTENZA, CAMPAGNE DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE/ORGANIZZAZIONE EVENTI. TIPOLOGIA DI CONTRATTO: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI E TERRITORIALI, DI RAPPRESENTANZA E DI CATEGORIA DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE DI SETTORE E DEGLI ENTI LORO PARTECIPATI, PROMOSSI E COLLEGATI.

LE RISORSE SONO STATE UTILIZZATE PER SVOLGERE ATTIVITÀ DI CONSULENZA E ASSISTENZA RIVOLTE AI CONSUMATORI E AGLI UTENTI, FORNENDO INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE CONNESSE AI RAPPORTI DI CONSUMO E ALLA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI. IN PARTICOLARE, LE ATTIVITÀ HANNO RIGUARDATO LA GESTIONE DELLE PRATICHE E DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE, L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAGLI UTENTI, L'ORIENTAMENTO RISPETTO ALLE POSSIBILI MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E I NECESSARI RAPPORTI CON AZIENDE, ENTI E ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLE PROBLEMATICHE SEGNALATE. SONO STATE INOLTRE GARANTITE LE ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E AMMINISTRATIVE NECESSARIE ALLA GESTIONE DEGLI SPORTELLI E DEI SERVIZI OFFERTI DALL'ASSOCIAZIONE, ASSICURANDO CONTINUITÀ E OPERATIVITÀ NELL'ASSISTENZA AI CONSUMATORI SUL TERRITORIO REGIONALE.

11/07/2025 - € 1.168,50 - BARLADEANU MICETA - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 1.125,91 - CARDARELLI EMILIANO - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 1.211,42 - DE SIMONE VITTORIO - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 1.211,42 - FIORILLO MARTINA - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 654,23 - FODERA' ANTONELLA - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 1.185,22 - GALANTINI ALEX - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 1.168,50 - GRIMALDI MARIANNA - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 1.210,87 - LAURO GIORGIO - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 411,90 - MARTINO TERESA - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 1.185,22 - MCHHAD OUMAIMA - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 1.198,33 - NGUEKE ZANGUE VANESSA - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 997,18 - PIERLI EMANUELA - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 1.125,91 - SASSONE NICOLA - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 1.194,94 - PERIC KLAUDIJA - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 997,17 - PROCOPIO SARA - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 1.118,83 - DELLAQUILA PATRIZIA GIUSEPPINA - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/07/2025 - € 1.124,57 - SAITTA GRACE - STIPENDIO GIUGNO 2025
11/08/2025 - € 655,14 - DELLAQUILA PATRIZIA GIUSEPPINA - STIPENDIO LUGLIO 2025
10/12/2025 - € 516,29 - DE SIMONE VITTORIO - STIPENDIO NOVEMBRE 2025
10/12/2025 - € 516,86 - DI MARI GIUSY - STIPENDIO NOVEMBRE 2025
05/12/2025 - € 598,33 - BONI IRENE - STIPENDIO NOVEMBRE 2025
09/01/2026 - € 2.424,58 - DE SIMONE VITTORIO - STIPENDIO DICEMBRE 2025
09/01/2026 - € 2.423,63 - DI MARI GIUSY - STIPENDIO DICEMBRE 2025
10/02/2026 - € 2.238,36 - DI MARI GIUSY - STIPENDIO GENNAIO 2026
11/03/2026 - € 2.237,37 - DI MARI GIUSY - STIPENDIO FEBBRAIO 2026
11/03/2026 - € 710,63 - ESPOSITO LETIZIA - STIPENDIO FEBBRAIO 2026
11/03/2026 - € 710,63 - CATAPANO ALESSIA - STIPENDIO FEBBRAIO 2026
11/03/2026 - € 710,63 - ANGELICCHIO LORENZO - STIPENDIO FEBBRAIO 2026
11/03/2026 - € 710,63 - GENCARELLI ELISA - STIPENDIO FEBBRAIO 2026
09/04/2026 - € 2.237,90 - DI MARI GIUSY - STIPENDIO MARZO 2026
09/04/2026 - € 602,41 - DONDOSSOLA ELENA - STIPENDIO MARZO 2026
09/04/2026 - € 1.677,97 - ESPOSITO LETIZIA - STIPENDIO MARZO 2026
09/04/2026 - € 1.677,97 - CATAPANO ALESSIA - STIPENDIO MARZO 2026
09/04/2026 - € 1.678,05 - GENCARELLI ELISA - STIPENDIO MARZO 2026
08/05/2026 - € 2.836,76 - DE SIMONE VITTORIO - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 2.837,28 - DI MARI GIUSY - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.754,04 - ESPOSITO LETIZIA - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.754,04 - CATAPANO ALESSIA - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.754,41 - ANGELICCHIO LORENZO - STIPENDIO APRILE 2026

RENDICONTO CONTRIBUTO

5 per mille rendiconto contributo, anno 2024

08/05/2026 - € 1.754,41 - GENCARELLI ELISA - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,04 - CRISPINO NATASCIA - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,36 - POMALAZA USCACHI GUADALUPE NANCY - STIPENDIO
APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,73 - ZBARSKYI IVAN- STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 568,53 - BRUTULOVIC IZABELA CLAUDIA - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,04 - CARDARELLI EMILIANO - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,36 - PROCOPIO SARA - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,36 - CALMIC LAURA - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,36 - VECCHI SILVANO - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.219,97 - D'ADDANTE VALENTINA - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,36 - PIERLI EMANUELA - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,36 - LAURO GIORGIO - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,36 - DE GUZMAN ARIANNE - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,36 - GIBERTI SIMONE - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,04 - CAMPANI SARA - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,36 - GAZZETTI CHIARA - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,36 - PEZONE PAOLO - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,36 - DOSSI SARA - STIPENDIO APRILE 2026
08/05/2026 - € 1.136,36 - BONAZZI ELEONORA - STIPENDIO APRILE 2026
10/06/2026 - € 2.937,37 - DI MARI GIUSY - STIPENDIO MAGGIO 2026
10/06/2026 - € 1.702,43 - ESPOSITO LETIZIA - STIPENDIO MAGGIO 2026
10/06/2026 - € 1.702,43 - CATAPANO ALESSIA - STIPENDIO MAGGIO 2026
10/06/2026 - € 1.702,51 - ANGELICCHIO LORENZO - STIPENDIO MAGGIO 2026
10/06/2026 - € 1.702,51 - GENCARELLI ELISA - STIPENDIO MAGGIO 2026
10/06/2026 - € 1.135,37 - CRISPINO NATASCIA - STIPENDIO MAGGIO 2026
10/06/2026 - € 1.755,09 - PROCOPIO SARA - STIPENDIO MAGGIO 2026
10/06/2026 - € 1.659,81 - POMALAZA USCACHI GUADALUPE NANCY - STIPENDIO
MAGGIO 2026
10/06/2026 - € 1.134,41 - ZBARSKYI IVAN - STIPENDIO MAGGIO 2026
10/06/2026 - € 1.135,53 - CARDARELLI EMILIANO - STIPENDIO MAGGIO 2026
10/06/2026 - € 1.135,33 - VECCHI SILVANO - STIPENDIO MAGGIO 2026
10/06/2026 - € 1.219,45 - D'ADDANTE VALENTINA - STIPENDIO MAGGIO 2026
10/06/2026 - € 1.135,33 - PIERLI EMANUELA - STIPENDIO MAGGIO 2026
10/06/2026 - € 1.135,33 - LAURO GIORGIO - STIPENDIO MAGGIO 2026
10/06/2026 - € 1.047,71 - DE GUZMAN ARIANNE - STIPENDIO MAGGIO 2026
10/07/2026 - € 1.652,17 - PIERLI EMANUELA - STIPENDIO GIUGNO 2026
10/07/2026 - € 1.272,33 - VECCHI SILVANO - STIPENDIO GIUGNO 2026
10/07/2026 - € 1.142,07 - CARDARELLI EMILIANO - STIPENDIO GIUGNO 2026
10/07/2026 - € 3.944,26 - CATAPANO ALESSIA - STIPENDIO GIUGNO 2026
10/07/2026 - € 3.042,18 - ANGELICCHIO LORENZO - STIPENDIO GIUGNO 2026
10/07/2026 - € 1.272,88 - ZBARSKYI IVAN - STIPENDIO GIUGNO 2026

Tipo Spesa

Funzionamento

Importo

€73.394,81

Relazione Illustrativa

LE SPESE DI LOCAZIONE SOSTENUTE HANNO PERMESSO ALL'ASSOCIAZIONE DI GARANTIRE IL MANTENIMENTO E LA PIENA OPERATIVITÀ DELLE SEGUENTI SEDI TERRITORIALI E DEGLI SPORTELLI DI TUTELA DEL CONSUMATORE: IMOLA, REGGIO EMILIA, SASSUOLO, CASTELFRANCO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, VIGNOLA, MIRANDOLA.

LE SEDI RAPPRESENTANO UN PRESIDIO STABILE E RICONOSCIBILE SUL TERRITORIO, FONDAMENTALE PER L'ACCOGLIENZA DEI CITTADINI E PER L'EROGAZIONE CONTINUATIVA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI DIRITTI DEI CONSUMATORI.

LA DISPONIBILITÀ DI SPAZI ADEGUATI HA INOLTRE CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFORMATIVE E FORMATIVE RIVOLTE AI CITTADINI, FAVORENDO L'INCONTRO DIRETTO TRA L'ASSOCIAZIONE E L'UTENZA E RAFFORZANDO IL RUOLO DELL'ENTE COME PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI.

BENEFICI PER I DESTINATARI:

- PRESENZA CAPILLARE SUL TERRITORIO;
- ACCESSO AI SERVIZI DI TUTELA.
- RIDUZIONE DELLE DISTANZE TRA CITTADINI E SERVIZI DI ASSISTENZA

RISULTATI OTTENUTI:

- CONTINUITÀ NELL'APERTURA DEGLI SPORTELLI;
- INCREMENTO DEL NUMERO DI CITTADINI ASSISTITI;
- RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELL'ASSOCIAZIONE COME PRESIDIO TERRITORIALE DI TUTELA.

LE SPESE SOSTENUTE PER UTENZE E SERVIZI DI TELEFONIA, HANNO CONSENTITO IL REGOLARE FUNZIONAMENTO QUOTIDIANO DELLE SEDI OPERATIVE DELL'ASSOCIAZIONE E LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI DI CONTATTO CON I CITTADINI.

TALI COSTI SI SONO RIVELATI ESSENZIALI PER GARANTIRE L'OPERATIVITÀ DEGLI SPORTELLI DI TUTELA DEL CONSUMATORE, PERMETTENDO LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA, DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI, NONCHÉ IL SUPPORTO INFORMATIVO PRELIMINARE FORNITO TRAMITE CANALI TELEFONICI.

LA DISPONIBILITÀ DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EFFICIENTI HA INOLTRE FAVORITO UN'INTERAZIONE COSTANTE TRA L'ASSOCIAZIONE E L'UTENZA, ASSICURANDO UN PRIMO LIVELLO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO ANCHE A DISTANZA, PARTICOLARMENTE RILEVANTE PER I CITTADINI IMPOSSIBILITATI A RECARSI FISICAMENTE PRESSO LE SEDI.

BENEFICI PER I DESTINATARI:

- COMUNICAZIONE COSTANTE E ACCESSIBILE;
- POSSIBILITÀ DI CONTATTO RAPIDO CON GLI SPORTELLI.

RISULTATI OTTENUTI:

- MIGLIORE REPERIBILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE;
- AUMENTO DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GESTITE.

INOLTRE, I FONDI RICEVUTI SONO STATI UTILIZZATI PER L'AREA U.DI.CON. PARK DI MODENA, CHE È UN'AREA POLIFUNZIONALE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI DI CIRCA 6.000 MQ SITUATA NEL COMUNE DI MODENA IN STRADA CANALETTO NORD 1133, MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CITTADINANZA QUALE SPAZIO DEDICATO ALLA SOCIALITÀ, ALLA PARTECIPAZIONE E ALLA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE COLLETTIVO. ALL'INTERNO DELL'AREA SONO PRESENTI ORTI SOCIALI, UNA SERRA SOLIDALE, UN'AREA BARBECUE E SPAZI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI EVENTI E INIZIATIVE ORGANIZZATI DA U.DI.CON. EMILIA-ROMAGNA. ATTRAVERSO TALI ATTIVITÀ, L'AREA FAVORISCE LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, LA SOCIALIZZAZIONE, LO STARE INSIEME E IL RAFFORZAMENTO DELLA COESIONE SOCIALE.

L'U.DI.CON. PARK RAPPRESENTA INOLTRE UNO SPAZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DEL CONSUMERISMO E DELLA TUTELA DEI CITTADINI, AFFRONTANDO, TRA GLI ALTRI, ARGOMENTI QUALI LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, IL CONSUMO CONSAPEVOLE, LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI A KM 0, LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE.

LE ATTIVITÀ REALIZZATE NELL'AREA SONO FINALIZZATE A PROMUOVERE UNA

MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DEI CITTADINI, FAVORIRE COMPORTAMENTI RESPONSABILI E SOSTENIBILI E CREARE OCCASIONI DI INCONTRO E PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ.

BENEFICI PER I DESTINATARI:

- OFFRIRE AI CITTADINI AMBIENTI PIÙ SICURI, ACCESSIBILI E DECOROSI;
- MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA DURANTE L'EROGAZIONE DELLE CONSULENZE;

- GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI SUL TERRITORIO;

- MAGGIORE INFORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA SUI TEMI DEL CONSUMERISMO E DELLA SOSTENIBILITÀ;

- PROMOZIONE DELLA SOCIALITÀ E DELLA COESIONE DELLA COMUNITÀ. RISULTATI OTTENUTI

- È STATA ASSICURATA LA PIENA OPERATIVITÀ DEGLI SPAZI;

- È MIGLIORATA LA QUALITÀ DEGLI SPAZI DEDICATI ALL'ASSISTENZA AL PUBBLICO;

- È STATA RAFFORZATA L'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA DELL'ASSOCIAZIONE, CON UN IMPATTO POSITIVO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI;

- DISPONIBILITÀ DI UNO SPAZIO DI AGGREGAZIONE E PARTECIPAZIONE APERTO ALLA CITTADINANZA.

I FONDI RICEVUTI SONO STATI UTILIZZATI COME DI SEGUITO DETTAGLIATO E RELAZIONATO (DATA DI PAGAMENTO, IMPORTO IN EURO, DESCRIZIONE FATTURA):

19/01/2026 - € 16.000,00 - FATTURA NR. 1 DEL 14/01/2026 - UTENZE E CONSUMI FORFETTARI PRESSO LE SEDI IN COMODATO D'USO GRATUITO

23/01/2026 - € 62,18 - FATTURA NR. 112600544363 DEL 23/01/2026 - UTENZE

26/01/2026 - € 558,09 - FATTURA NR. 1 DEL 04/01/2026 CANONE LOCAZIONE IMOLA GEN 2026

26/01/2026 - € 203,62 - FATTURA NR. 71/2026 DEL 01/02/2026 - SPESE TELEFONICHE

26/01/2026 - € 195,20 - FATTURA NR. 686 DEL 29/12/2025 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA

26/01/2026 - € 602,00 - FATTURA NR. 35 DEL 24/12/2025 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA

26/01/2026 - € 203,62 - FATTURA NR. 676 DEL 01/12/2025 - SPESE TELEFONICHE

27/01/2026 - € 189,69 - FATTURA NR. 412600210699 DEL 07/01/2026

27/01/2026 - € 939,40 - FATTURA NR. 1887 DEL 17/10/2025 - MANUTENZIONE UFFICIO

28/01/2026 - € 1.400,00 - FATTURA NR. 19 DEL 28/01/2026 - PULIZIE E MANUTENZIONE UDICON PARK

28/01/2026 - € 2.104,50 - FATTURA NR. 18289 DEL 17/12/2025 - SPESE PER LAVORI UFFICIO

28/01/2026 - € 2.633,08 - REBECCHI PAOLA CANONE LOCAZIONE PRIVATI MIRANDOLA ANNUALE 2026

30/01/2026 - € 528,89 - FATTURA NR. 142600131413 DEL 30/01/2026 - SERVIZIO IDRICO

31/01/2026 - € 242,83 - FATTURA NR. 022118 DEL 31/01/2026 - SPESE TELEFONICHE

01/02/2026 - € 203,62 - FATTURA NR. 4/2026 DEL 01/01/2026 - SPESE TELEFONICHE

02/02/2026 - € 242,83 - FATTURA NR. 268292 DEL 31/12/2025 - SPESE TELEFONICHE

04/02/2026 - € 160,78 - FATTURA NR. 412602584985 DEL 04/02/2026 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

06/02/2026 - € 558,09 - FATTURA NR 15/001 DEL 03/02/2026 CANONE LOCAZIONE IMOLA FEB 2026

06/02/2026 - € 602,00 - FATTURA NR. 3 DEL 31/01/2026 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA

10/02/2026 - € 158,60 - FATTURA NR. 21 DEL 10/02/2026 - PULIZIA UDICON PARK

11/02/2026 - € 1.200,00 - SPESE CONDOMINIALI SEDE IMOLA FINO A TUTTO MAG 2026

27/02/2026 - € 195,20 - FATTURA NR. 123 DEL 27/02/2026 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA
28/02/2026 - € 242,83 - FATTURA NR. 045502 DEL 28/02/2026 - SPESE TELEFONICHE
04/03/2026 - € 130,22 - FATTURA NR. 412604962171 DEL 04/03/2026 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
09/03/2026 - € 36,60 - FATTURA NR. 20584 DEL 09/03/2026 - SPESE TELEFONICHE
09/03/2026 € 36,60 - FATTURA NR. 20585 DEL 09/03/2026 - SPESE TELEFONICHE
12/03/2026 - € 602,00 - FATTURA NR. 6/26 DEL 28/02/2026 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA
12/03/2026 - € 9.000,00 - FATTURA NR. 1/A DEL 05/02/2026 CANONE LOCAZIONE MODENA GEN-GIU 2026
12/03/2026 - € 558,09 - FATTURA NR. 40 DEL 02/03/2026 CANONE LOCAZIONE IMOLA MARZO 2026
12/03/2026 - € 506,33 - FATTURA NR. 21 DEL 03/03/2026 CANONE LOCAZIONE REGGIO EMILIA MARZO 2026
12/03/2026 - € 36,60 - FATTURA NR. 21345 DEL 12/03/2026 - SPESE TELEFONICHE
12/03/2026 - € 203,62 - FATTURA NR. 136/2026 DEL 01/03/2026 - SPESE TELEFONICHE
12/03/2026 - € 902,00 - FATTURA NR. 4/001 DEL 03/03/2026 CANONE LOCAZIONE SASSUOLO MAR-APR-MAG 2026
27/03/2026 - € 164,04 - FATTURA NR. 142600393916 DEL 27/03/2026 - SERVIZIO IDRICO
31/03/2026 - € 242,83 - FATTURA NR. 69014 DEL 31/03/2026 - SPESE TELEFONICHE
03/04/2026 - € 190,25 - FATTURA NR. 412607360251 DEL 03/04/2026 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
08/04/2026 - € 602,00 - FATTURA NR. FPR 9/26 DEL 31/03/2026 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA
08/04/2026 - € 558,09 - FATTURA NR. 55 DEL 08/04/2026 CANONE LOCAZIONE IMOLA APRILE 2026
08/04/2026 - € 482,83 - FATTURA NR. 28 DEL 02/04/2026 CANONE LOCAZIONE REGGIO EMILIA APRILE 2026
13/04/2026 - € 203,62 - FATTURA NR. 196/2026 DEL 01/04/2026 - SPESE TELEFONICHE
15/04/2026 - € 427,00 - FATTURA NR. 54 DEL 15/04/2026 - MANUTENZIONE UFFICIO MODENA
29/04/2026 - € 195,20 - FATTURA NR. 226/26 DEL 28/04/2026 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA
30/04/2026 - € 242,83 - FATTURA NR. 092620 DEL 30/04/2026 - SPESE TELEFONICHE
04/05/2026 - € 223,15 - FATTURA NR. 0118220005885 DEL 04/05/2026 - ATTREZZATURA UDICON PARK
04/05/2026 - € 319,45 - FATTURA NR. 0118220005881 DEL 04/05/2026 - ATTREZZATURA UDICON PARK
04/05/2026 - € 299,95 - FATTURA NR. 0118220005880 DEL 04/05/2026 - ATTREZZATURA UDICON PARK
05/05/2026 - € 558,09 - FATTURA NR. 58 DEL 03/05/2026 CANONE LOCAZIONE IMOLA MAGGIO 2026
05/05/2026 - € 151,74 - FATTURA NR. 412609693649 DEL 05/05/2026 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
05/05/2026 - € 482,83 - FATTURA NR. 39 DEL 01/05/2026 CANONE LOCAZIONE REGGIO EMILIA MAGGIO 2026
05/05/2026 - € 158,60 - FATTURA NR. 68/2026 DEL 30/04/2026 - SPESA INSEGNA UDICON PARK
09/05/2026 - € 49,00 - FATTURA NR. IT60017HEM12FI DEL 09/05/2026 - ATTREZZATURA UDICON PARK
13/05/2026 - € 203,62 - FATTURA NR. 253/2026 DEL 01/05/2026 - SPESE TELEFONICHE
13/05/2026 - € 250,00 - FATTURA NR. 37549 DEL 13/05/2026 - SPESE TELEFONICHE
21/05/2026 - € 602,00 - FATTURA NR. 12/26 DEL 30/04/2026 - SPESE PER SERVIZI

DI PULIZIA
28/05/2026 - € 22,13 - FATTURA NR. 142600651923 DEL 28/05/2026 - SERVIZIO
IDRICO
31/05/2026 - € 242,83 - FATTURA NR. 116308 DEL 31/05/2026 - SPESE
TELEFONICHE
04/06/2026 - € 175,28 - FATTURA NR. 412612047348 DEL 04/06/2026 - FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA
05/06/2026 - € 157,14 - FATTURA NR. 1243 DEL 05/06/2026 - MANUTENZIONE
UFFICIO
08/06/2026 - € 602,00 - FATTURA NR. 15/26 DEL 31/05/2026 - SPESE PER SERVIZI
DI PULIZIA
08/06/2026 - € 1.202,00 - FATTURA NR. 7 DEL 29/05/2026 - MANUTENZIONE
UDICON PARK
08/06/2026 - € 482,83 - FATTURA NR. 47 DEL 01/06/2026 CANONE LOCAZIONE
REGGIO EMILIA GIUGNO 2026
08/06/2026 - € 502,00 - FATTURA NR. 43 DEL 08/06/2026 - MANUTENZIONE
UDICON PARK
09/06/2026 - € 558,09 - FATTURA NR. 85 DEL 04/06/2026 CANONE LOCAZIONE
IMOLA GIUGNO 2026
09/06/2026 - € 956,09 - FATTURA NR. 10 DEL 03/06/2026 CANONE LOCAZIONE
SASSUOLO GIU-LUG-AGO 2026
09/06/2026 - € 66,67 - FATTURA NR. 112603382470 DEL 21/05/2026 - UTENZE
09/06/2026 - € 183,70 - FATTURA NR. 461 DEL 09/06/2026 - MANUTENZIONE
UDICON PARK
09/06/2026 - € 85,18 - FATTURA NR. 78 DEL 01/06/2026 - ATTREZZATURA UDICON
PARK
15/06/2026 - € 203,62 - FATTURA NR. 316 DEL 01/06/2026 - SPESE TELEFONICHE
18/06/2026 - € 87,51 - FATTURA NR. 89 DEL 16/06/2026 - MANUTENZIONE UDICON
PARK
18/06/2026 - € 6.000,00 - MONZANI-MARTINELLI-VICINI CANONE ANNUALE 2026
UDICON PARK
29/06/2026 - € 195,20 - FATTURA NR. 374/26 DEL 29/06/2026 - SPESE PER SERVIZI
DI PULIZIA
30/06/2026 - € 242,83 - FATTURA NR. 140065 DEL 30/06/2026 - SPESE
TELEFONICHE
30/06/2026 - € 184,46 - FATTURA NR. 559 DEL 30/06/2026 - ATTREZZATURA
UDICON PARK
03/07/2026 - € 273,87 - FATTURA NR. 412614388467 DEL 03/07/2026 - SERVIZIO
IDRICO
06/07/2026 - € 500,00 - FATTURA NR. 14 DEL 01/07/2026 - MANUTENZIONE
UDICON PARK
08/07/2026 - € 611,20 - FATTURA NR. 88 DEL 03/07/2026 CANONE LOCAZIONE
IMOLA LUGLIO 2026
08/07/2026 - € 482,83 - FATTURA NR. 57 DEL 01/07/2026 CANONE LOCAZIONE
REGGIO EMILIA LUGLIO 2026
08/07/2026 - € 602,00 - FATTURA NR. 18 DEL 30/06/2026 - SPESE PER SERVIZI DI
PULIZIA
13/07/2026 - € 203,62 - FATTURA NR. 372/2026 DEL 01/07/2026 - SPESE
TELEFONICHE
14/07/2026 - € 3.802,00 - FATTURA NR. 12 DEL 30/06/2026 - MANUTENZIONE
UDICON PARK
27/07/2026 - € 36,60 - FATTURA NR. 57052 DEL 27/07/2026 - SPESE TELEFONICHE
28/07/2026 - € 700,00 - FATTURA NR. 135 DEL 28/07/2026 - MANUTENZIONE UFFICI
29/07/2026 - € 602,00 - FATTURA NR. 21/26 DEL 23/07/2026 - SERVIZI DI PULIZIA
29/07/2026 - € 167,48 - FATTURA NR. 142600928096 DEL 29/07/2026 - SERVIZIO
IDRICO
31/07/2026 - € 242,83 - FATTURA NR. 163925 DEL 31/07/2026 - SPESE
TELEFONICHE
04/08/2026 - € 570,64 - FATTURA NR. 102 DEL 31/07/2026 CANONE LOCAZIONE
IMOLA AGOSTO 2026
04/08/2026 - € 2.196,00 - FATTURA NR. 26/01496 DEL 27/07/2026 - MANUTENZIONE
TELEFONICA

04/08/2026 - € 1.037,00 - FATTURA NR. 26/01497 DEL 27/07/2026 - MANUTENZIONE
UFFICI
05/08/2026 - € 331,91 - FATTURA NR. 412616888932 DEL 05/08/2026 - FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA
06/08/2026 - € 482,83 - FATTURA NR. 66 DEL 05/08/2026 CANONE LOCAZIONE
REGGIO EMILIA AGOSTO 2026
29/07/2026 - € 152,59 - FATTURA NR. 106 DEL 27/07/2026 - MANUTENZIONE
UDICON PARK
07/08/2026 - € 203,62 - FATTURA NR. 427/2026 DEL 01/08/2026 - SPESE
TELEFONICHE

Tipo Spesa	Acquisto beni e servizi	Importo	€53.965,59
------------	-------------------------	---------	------------

Relazione Illustrativa

LE RISORSE SONO STATE DESTINATE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A CONSULENTI QUALIFICATI, AL FINE DI GARANTIRE UN'ASSISTENZA PROFESSIONALE E SPECIALIZZATA AI CONSUMATORI.

ATTRAVERSO TALI INCARICHI, L'ASSOCIAZIONE HA POTUTO OFFRIRE SUPPORTO IN MATERIA DI DIRITTI DEI CONSUMATORI, UTENZE, CREDITO AL CONSUMO, RAPPORTI CONTRATTUALI E GESTIONE DEI RECLAMI, ASSICURANDO UN SERVIZIO COMPETENTE E AGGIORNATO, IN LINEA CON LA COMPLESSITÀ DELLE PROBLEMATICHE SEGNALATE DAI CITTADINI.

BENEFICI PER I DESTINATARI:

- SUPPORTO PROFESSIONALE ALTAMENTE QUALIFICATO;
- MIGLIORE TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI;
- RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO.

RISULTATI OTTENUTI:

- GESTIONE EFFICACE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI;
- RISOLUZIONE DI NUMEROSE CONTROVERSIE;
- AUMENTO DEL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI.

INOLTRE, L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI HA CONSENTITO DI POTENZIARE L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ASSOCIAZIONE E DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA OPERATIVA DEGLI SPORTELLI DI TUTELA DEL CONSUMATORE. I BENI ACQUISITI HANNO SUPPORTATO LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE DEL PERSONALE E DEI CONSULENTI, AGEVOLANDO LA GESTIONE DELLE PRATICHE E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA IN MODO PIÙ ORDINATO ED EFFICACE.

BENEFICI PER I DESTINATARI:

- SERVIZI PIÙ RAPIDI ED EFFICIENTI;
- MIGLIORE GESTIONE DELLE PRATICHE.

RISULTATI OTTENUTI:

- OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE;
- MIGLIORE QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO.

ALTRESÌ, LE RISORSE SONO STATE IMPIEGATE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE RIVOLTE AI CITTADINI SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI.

TALI ATTIVITÀ SONO STATE SVOLTE ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI, INIZIATIVE SUL TERRITORIO E LA PARTECIPAZIONE A TRASMISSIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE A CARATTERE INFORMATIVO E FORMATIVO, CON L'OBIETTIVO DI DIFFONDERE CONOSCENZE UTILI E FAVORIRE COMPORTAMENTI CONSAPEVOLI NEI RAPPORTI DI CONSUMO.

LE ATTIVITÀ HANNO INCLUSO LA PROGETTAZIONE DEGLI EVENTI, L'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI, I SERVIZI TECNICI E LOGISTICI, NONCHÉ LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE.

BENEFICI PER I DESTINATARI:

- MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI;
- DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CORRETTE E ACCESSIBILI.

RISULTATI OTTENUTI:

- AMPIA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI;
- RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE;
- INCREMENTO DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA.

I FONDI RICEVUTI SONO STATI UTILIZZATI COME DI SEGUITO DETTAGLIATO E RELAZIONATO (DATA DI PAGAMENTO, IMPORTO IN EURO, DESCRIZIONE FATTURA):

27/01/2026 - € 16,04 - FATTURA NR. IT26-AEUI-1423824 DEL 27/01/2026 - ACQUISTO MATERIALE UFFICIO

30/01/2026 - € 112,96 - FATTURA NR. SI-0924886 DEL 30/01/2026 - CANCELLERIA

02/02/2026 - € 253,92 - FATTURA NR. SI-0931393 DEL 02/02/2026 - ACQUISTO MATERIALE UFFICIO

06/02/2026 - € 624,00 - FATTURA NR. 3 DEL 05/02/2026 - SERVIZI DI CONSULENZA

06/02/2026 - € 314,08 - FATTURA NR. 2/26 DEL 05/02/2026 - SERVIZI DI CONSULENZA

06/02/2026 - € 1.328,37 - FATTURA NR. 5/2026/FE DEL 03/02/2026 - SERVIZI DI CONSULENZA

06/02/2026 - € 676,00 - FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2026 - SERVIZI RISOLUZIONE

EXTRAGIUDIZIALE

06/02/2026 - € 1.830,00 - FATTURA NR. 154 DEL 30/12/2025 - SPESE HOSTING

11/02/2026 - € 728,48 - FATTURA NR. 3/26 DEL 05/01/2026 - SERVIZI DI

CONSULENZA

24/02/2026 - € 1.200,00 - FATTURA NR. 2/26 DEL 24/02/2026 - ATTIVITÀ DI

COMUNICAZIONE

24/02/2026 - € 728,48 - FATTURA NR. 5/26 DEL 10/02/2026 - SERVIZI DI

CONSULENZA

27/02/2026 - € 4.066,26 - FATTURA NR. 84 DEL 31/01/2026 - SERVIZI SU
EMITTENTE TELEVISIVA PER TRASMISSIONE A CARATTERE FORMATIVO E
INFORMATIVO

12/03/2026 - € 676,00 - FATTURA NR. 3 DEL 28/02/2026 - SERVIZI RISOLUZIONE

EXTRAGIUDIZIALE

12/03/2026 - € 1.328,37 - FATTURA NR. 9/2026/FE DEL 05/03/2026 - SERVIZI DI

CONSULENZA

12/03/2026 - € 92,27 - FATTURA NR. 7261687953 DEL 13/03/2026 - MANIFESTI

13/03/2026 - € 730,08 - FATTURA NR. 4 DEL 02/03/2026 - SERVIZI DI CONSULENZA

15/04/2026 - € 93,99 - FATTURA NR. 7261785370 DEL 16/04/2026 - BROCHURE

16/03/2026 - € 4.022,00 - FATTURA NR. 1719/26 DEL 12/03/2026 - CONGUAGLIO
COPIE

19/03/2026 - € 84,14 - FATTURA NR. 7261709045 DEL 20/03/2026 - VOLANTINI E
MANIFESTI

19/03/2026 - € 84,14 - FATTURA NR. 7261709047 DEL 20/03/2026 - VOLANTINI E
MANIFESTI

19/03/2026 - € 84,14 - FATTURA NR. 7261709046 DEL 20/03/2026 - VOLANTINI E
MANIFESTI

20/03/2026 - € 183,63 - FATTURA NR. SI-1010117 DEL 19/03/2026 - ACQUISTO
MATERIALE UFFICIO

24/03/2026 - € 700,00 - FATTURA NR. 7/26 DEL 24/03/2026 - ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE

31/03/2026 - € 400,00 - FATTURA NR. 905/206 DEL 31/03/2026

08/04/2026 - € 676,00 - FATTURA NR. 6 DEL 30/03/2026 - SERVIZI RISOLUZIONE
EXTRAGIUDIZIALE

08/04/2026 - € 730,08 - FATTURA NR. 7 DEL 07/04/2026 - SERVIZI DI CONSULENZA

08/04/2026 - € 2.080,00 - FATTURA NR. 1/26 DEL 03/04/2026 - SERVIZI DI
CONSULENZA

08/04/2026 - € 1.328,37 - FATTURA NR. 23/2026/FE DEL 03/04/2026 - SERVIZI DI
CONSULENZA

09/04/2026 - € 73,30 - FATTURA NR. 7261772042 DEL 13/04/2026 - VOLANTINI

17/04/2026 - € 64,71 - FATTURA NR. 7261794129 DEL 20/04/2026 - MANIFESTI

17/04/2026 - € 53,97 - FATTURA NR. 7261794130 DEL 20/04/2026 - VOLANTINI

22/04/2026 - € 152,35 - FATTURA NR. 7261802949 DEL 22/04/2026 - VOLANTINI

23/04/2026 - € 179,67 - FATTURA NR. 7261807144 DEL 23/04/2026 - PIEGHEVOLI

24/04/2026 - € 54,80 - FATTURA NR. 7261811175 DEL 24/04/2026 - VOLANTINI

24/04/2026 - € 54,80 - FATTURA NR. 7261811176 DEL 24/04/2026 - VOLANTINI

27/04/2026 - € 730,08 - FATTURA NR. 9 DEL 27/04/2026 - SERVIZI DI CONSULENZA

29/04/2026 - € 165,80 - FATTURA NR. 243/26 DEL 29/04/2026 - ATTREZZATURA
PER EVENTO UDICON PARK

29/04/2026 - € 676,00 - FATTURA NR. 8 DEL 29/04/2026 - SERVIZI RISOLUZIONE
EXTRAGIUDIZIALE

08/05/2026 - € 1.188,19 - FATTURA NR. 32/2026/FE DEL 05/05/2026 - SERVIZI DI
CONSULENZA

12/05/2026 - € 886,08 - FATTURA NR. 17/26 DEL 08/05/2026 - SERVIZI DI
CONSULENZA

23/05/2026 - € 169,97 - FATTURA NR. 33/1/5770 DEL 23/05/2026 - ATTREZZATURA
UDICON PARK

31/05/2026 - € 353,51 - FATTURA NR. 661 DEL 31/05/2026 - ATTREZZATURA
UDICON PARK

03/06/2026 - € 2.885,76 - FATTURA NR. 36 DEL 04/06/2026 - SERVIZI DI
CONSULENZA

08/06/2026 - € 676,00 - FATTURA NR. 9 DEL 28/05/2026 - SERVIZI RISOLUZIONE
EXTRAGIUDIZIALE

09/06/2026 - € 886,08 - FATTURA NR. 30/26 DEL 09/06/2026 - SERVIZI DI
CONSULENZA
09/06/2026 - € 730,08 - FATTURA NR. 11 DEL 08/06/2026 - SERVIZI DI
CONSULENZA
09/06/2026 - € 140,19 - FATTURA NR. 36 DEL 04/06/2026 - SERVIZI DI
CONSULENZA
12/06/2026 - € 109,35 - FATTURA NR. SI-1141152 DEL 11/06/2026 - CANCELLERIA
18/06/2026 - € 89,06 - FATTURA NR. 244/26 DEL 17/06/2026 - SERVIZI EVENTO
UDICON PARK
18/06/2026 - € 1.500,00 - FATTURA NR. 243/26 DEL 17/06/2026 - SERVIZIO EVENTO
UDICON PARK
24/06/2026 - € 3.127,00 - FATTURA NR. 9 DEL 12/06/2026 - SERVIZI PER EVENTO
UDICON PARK
25/06/2026 - € 75,01 - FATTURA NR. 2026377 DEL 25/06/2026 - FORNITURA PER
EVENTO UDICON PARK
08/07/2026 - € 730,08 - FATTURA NR. 14 DEL 01/07/2026 - SERVIZI DI
CONSULENZA
08/07/2026 - € 676,00 - FATTURA NR. 10 DEL 30/06/2026 - SERVIZI RISOLUZIONE
EXTRAGIUDIZIALE
08/07/2026 - € 470,08 - FATTURA NR. 36/26 DEL 07/07/2026 - SERVIZI DI
CONSULENZA
08/07/2026 - € 262,00 - FATTURA NR. 13/A DEL 06/07/2026 - SERVIZI EVENTO
UDICON PARK
08/07/2026 - € 1.936,00 - FATTURA NR. 258 DEL 01/07/2026 - SERVIZI EVENTO
UDICON PARK
08/07/2026 - € 1.328,37 - FATTURA NR. 43 DEL 02/07/2026 - SERVIZI DI
CONSULENZA
13/07/2026 - € 600,00 - FATTURA NR. 17/26 DEL 13/07/2026 - ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE
16/07/2026 - € 1.943,92 - UNIPOL POLIZZA NUMERO 183100208 UDICON PARK
16/07/2026 - € 600,00 - FATTURA NR. 18/26 DEL 16/07/2026 - SERVIZIO DI
COMUNICAZIONE
16/07/2026 - € 760,00 - UNIPOL POLIZZA NUMERO 183100198 UDICON PARK
16/07/2026 - € 1.037,00 - FATTURA NR. 397 DEL 15/07/2026 - CONSULENZA
ELABORAZIONE CEDOLINI
21/07/2026 - € 976,00 - FATTURA NR. 211 DEL 13/07/2026 - FORNITURA PER
EVENTO UDICON PARK
29/07/2026 - € 676,00 - FATTURA NR. 12 DEL 28/07/2026 - SERVIZI RISOLUZIONE
EXTRAGIUDIZIALE
03/08/2026 - € 1.328,37 - FATTURA NR. 50/2026/FE DEL 03/08/2026 - SERVIZI DI
CONSULENZA
04/08/2026 - € 448,21 - FATTURA NR. 42/26 DEL 02/08/2026 - SERVIZI DI
CONSULENZA

Accantonamento

Niente da Accantonare

Restituzione Spontanea

Niente da Restituire

Allegati

File allegato LISTA GIUSTIFICATIVI SPESA ANNO FIN 2024_signed.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 €235.205,54

Dati Invio

Identificativo RND1142916341302111200

Data Invio 18-09-2026 Stato Inviato