



SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE SPESE

FSR 2024 ATTO INDIRIZZO - PRIMO INTERVENTO DGR N. 210 DELL'8 MARZO 2024

Progetto:	TERAMO SOCIAL HUB											
Contributo concesso:	20,000,00											
Ente Proponente:	AUTISMO ABRUZZO APS											
Link pubblicazione e contributo												
N. PROGR.	Fornitore	Tip. Documento	N° Documento	Data Documento	Voce di spesa	Imponibile	IVA	Ritenuta d'Acconto	Totale Documento	Importo imputato al progetto	Modalità di pagamento	Data pagamento
1	HUB ON MARS SRLS	FATTURA	14	20/8/2024	SPORTELLLO AUTISMO SU SITO	€ 4.500,00	€ 990,00		€ 5.490,00	€ 5.490,00	BONIFICO	28/8/2024
2	COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOCIALI	FATTURA	616	24/4/2025	RISORSE UMANE LABORATORIO AUTISMO	€ 7.400,00	€ 370,00		€ 7.770,00	€ 7.770,00	BONIFICO	17/7/2025
3	DI DONATO GIULIA	FATTURA	2	29/1/2025	RISORSE UMANE LABORATORIO AUTISMO	€ 1.500,00			€ 1.500,00	€ 1.500,00	BONIFICO	26/3/2025
5	AQUILINI PIERO	FATTURA	8	16/12/2024	RISORSE UMANE LABORATORIO NATALE	€ 315,00	€ 69,30	€ 60,00	€ 384,30	€ 384,30	BONIFICO	14/1/2025
7	TISCALI	FATTURA	240396350	2/3/2024	UTENZE - INTERNET	€ 113,71	€ 25,02		€ 138,73	€ 138,73	RID SEPA	RID SEPA
8	TISCALI	FATTURA	240701905	2/5/2024	UTENZE - INTERNET	€ 57,80	€ 12,72		€ 70,52	€ 70,52	RID SEPA	RID SEPA
9	TISCALI	FATTURA	24H0682188	2/11/2024	UTENZE - INTERNET	€ 57,80	€ 12,72		€ 70,52	€ 70,52	RID SEPA	RID SEPA
10	TISCALI	FATTURA	25H0060820	2/1/2025	UTENZE - INTERNET	€ 57,80	€ 12,72		€ 70,52	€ 70,52	RID SEPA	RID SEPA
11	TISCALI	FATTURA	25H0333494	2/3/2025	UTENZE - INTERNET	€ 57,80	€ 12,72		€ 70,52	€ 70,52	RID SEPA	RID SEPA
12	TISCALI	FATTURA	25H0606690	2/5/2025	UTENZE - INTERNET	€ 57,80	€ 12,72		€ 70,52	€ 70,52	RID SEPA	RID SEPA
13	COMUNE DI TERAMO	COMUNE DI TERAMO - RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO		28/10/2024	RIMBORSO 50% UTENZE COMUNE DI TERAMO	€ 2.743,60			€ 2.743,60	€ 2.743,60	BONIFICO	29/10/2024
14	MARINI MARINA	FATTURA	26	8/2/2024	SPESE GESTIONE STRUTTURA - PULIZIA	€ 152,00	€ 0,00		€ 152,00	€ 152,00	BONIFICO	1/3/2024
15	MARINI MARINA	FATTURA	52	6/3/2024	SPESE GESTIONE STRUTTURA - PULIZIA	€ 152,00	€ 0,00		€ 152,00	€ 152,00	BONIFICO	7/3/2024
16	MARINI MARINA	FATTURA	83	4/4/2024	SPESE GESTIONE STRUTTURA - PULIZIA	€ 152,00	€ 0,00		€ 152,00	€ 152,00	BONIFICO	8/4/2024
17	MARINI MARINA	FATTURA	112	3/5/2024	SPESE GESTIONE STRUTTURA - PULIZIA	€ 152,00	€ 0,00		€ 152,00	€ 152,00	BONIFICO	6/5/2024
18	MARINI MARINA	FATTURA	149	15/6/2024	SPESE GESTIONE STRUTTURA - PULIZIA	€ 152,00	€ 0,00		€ 152,00	€ 152,00	BONIFICO	19/6/2024
19	MARINI MARINA	FATTURA	282	7/10/2024	SPESE GESTIONE STRUTTURA - PULIZIA	€ 152,00	€ 0,00		€ 152,00	€ 152,00	BONIFICO	9/10/2024
20	MARINI MARINA	FATTURA	7	6/1/2025	SPESE GESTIONE STRUTTURA - PULIZIA	€ 452,00	€ 0,00		€ 452,00	€ 452,00	BONIFICO	14/1/2025
22	PSIP - Francia	FATTURA	119061101-2024-10	26/9/2024	OBIETTIVO PER FOTO E VIDEO	€ 1.107,06	€ 243,55		€ 1.350,61	€ 1.350,61	Disp.: 662409272988	1/10/2024
TOTALE RENDICONTO										21093,84		