



SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE SPESE

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

Ente Proponente:	AUTISMO ABRUZZO APS												
Progetto:	TERAMO SOCIAL HUB												
CUP	C19I24000300002												
Contributo concesso:	€ 20.000,00												
Ente Proponente:	AUTISMO ABRUZZO APS												
Link pubblicazione contributo	https://autismoabruzzo.it/progetto-teramo-social-hub/												
Documenti allegati	All. 2 - Dichiarazione ritenuta 4% Autismo Abruzzo aggiornato signed	All. 3 - Tracciabilità dei flussi Autismo Abruzzo aggiornato signed	All. 5 - Modello richiesta saldo Progetti speciali signed	Relazione attività teramo-social-hub									
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	relazione attività
1	HUB ON MARS SRLS con CV Giampiero Grassi	FATTURA	14	20/8/2024	SPORTELLO AUTISMO SU SITO	€ 4.500,00	€ 990,00		€ 5.490,00	€ 5.490,00	BONIFICO	28/8/2024	Incarico_Giampiero Grassi e relazione attività
2	COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOCIALI - Incarico professionale	FATTURA	616	24/4/2025	RISORSE UMANE LABORATORIO AUTISMO	€ 7.400,00	€ 370,00		€ 7.770,00	€ 7.770,00	BONIFICO	17/7/2025	COOP.NOS_relazione attività Teramo Social HUB
3	DI DONATO GIULIA - Lettera incarico con CV e con Relazione attività	FATTURA	2	29/1/2025	RISORSE UMANE LABORATORIO AUTISMO	€ 1.500,00			€ 1.500,00	€ 1.500,00	BONIFICO	26/3/2025	relazione attività Giulia Di Donato
5	AQUILINI PIERO	FATTURA n 1 del 15 gen 2025 sostitutiva della proforma	8	16/12/2024	RISORSE UMANE LABORATORIO NATALE	€ 315,00	€ 69,30	€ 60,00	€ 384,30	€ 384,30	BONIFICO	14/1/2025	Relazione e piano di sicurezza per evento Carlo Febbo CaFe
8	TISCALI	FATTURA	240701905	2/5/2024	UTENZE - INTERNET	€ 57,80	€ 12,72		€ 70,52	€ 70,52	22mag2024 Cod. Disp. /6624051418861985	22/5/2024	
9	TISCALI	FATTURA	24H0682188	2/11/2024	UTENZE - INTERNET	€ 57,80	€ 12,72		€ 70,52	€ 70,52	RID SEPA	22/11/2024	
10	TISCALI	FATTURA	25H0060820	2/1/2025	UTENZE - INTERNET	€ 57,80	€ 12,72		€ 70,52	€ 70,52	RID SEPA	22/1/2025	
11	TISCALI	FATTURA	25H0333494	2/3/2025	UTENZE - INTERNET	€ 57,80	€ 12,72		€ 70,52	€ 70,52	RID SEPA	24/3/2025	
12	TISCALI	FATTURA	25H0606690	2/5/2025	UTENZE - INTERNET	€ 57,80	€ 12,72		€ 70,52	€ 70,52	RID SEPA	22/5/2025	
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 - incarico professionale	FATTURA	26	8/2/2024	SPESE GESTIONE STRUTTURA - PULIZIA	€ 152,00	€ 0,00		€ 152,00	€ 152,00	BONIFICO	1/3/2024	
15	MARINI MARINA - incarico professionale	FATTURA	52	6/3/2024	SPESE GESTIONE STRUTTURA - PULIZIA	€ 152,00	€ 0,00		€ 152,00	€ 152,00	BONIFICO	7/3/2024	
16	MARINI MARINA - incarico professionale	FATTURA	83	4/4/2024	SPESE GESTIONE STRUTTURA - PULIZIA	€ 152,00	€ 0,00		€ 152,00	€ 152,00	BONIFICO	8/4/2024	
17	MARINI MARINA - incarico professionale	FATTURA	112	3/5/2024	SPESE GESTIONE STRUTTURA - PULIZIA	€ 152,00	€ 0,00		€ 152,00	€ 152,00	BONIFICO	6/5/2024	
18	MARINI MARINA - incarico professionale	FATTURA	149	15/6/2024	SPESE GESTIONE STRUTTURA - PULIZIA	€ 152,00	€ 0,00		€ 152,00	€ 152,00	BONIFICO	19/6/2024	
19	MARINI MARINA - incarico professionale	FATTURA	282	7/10/2024	SPESE GESTIONE STRUTTURA - PULIZIA	€ 152,00	€ 0,00		€ 152,00	€ 152,00	BONIFICO	9/10/2024	
20	MARINI MARINA - incarico professionale	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	19061101-2024-1	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	€ 20.955,11
Anticipo ricevuto	€ 14.000,00
Saldo progetto	€ 6.000,00