

ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LIGURIA

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/03/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	07/01/2019	Consulenze fisc/legali/lavoro/varie	€ 6.243,82	MARCONI ALBERTO (MRCLRT52C05D969G)	Parcella in ordine alle spese ed onorari per l'attività di consulenza svolta dall'Avv. Alb
2	07/01/2019	Spese per la tutela prof. per iscritti	€ 4.540,98	MARCONI ALBERTO (MRCLRT52C05D969G)	Parcella in ordine alle spese ed onorari per l'attività di consulenza svolta dall'Avv. Alb
3	07/01/2019	Gruppi di lavoro: gettoni	€ 306,00	PECORA STEFANIA (PCRSFN64B44H264M)	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO GDL SVOLTA NELLE DATE 18.09.2018 - 23.10.2018 - 20.11.2018 - 11
4	09/01/2019	Gruppi di lavoro: gettoni	€ 374,00	VENTURINO ROBERTO (VNTRRT66M23I480Z)	gdl 2018
5	09/01/2019	Gruppi di lavoro: rimborso spese convegni	€ 1.572,80	PICCOLI MARTA (PCCMRT86E50D969K)	compenso redazione 2018
6	09/01/2019	Commissioni Istituzionali: indennita'	€ 129,93	A. Manzoni & C. S.p.A. (04705810150)	FATT. necrologio
7	15/01/2019	Rimborso trasferte Consiglieri	€ 131,00	COMPAGNIA TURISTICO-ALBERGHIER A SPA (03262740404)	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
8	21/01/2019	Servizi telefonici e internet	€ 127,72	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	fattura 10-11/2018
9	21/01/2019	Servizi telefonici e internet	€ 358,22	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	fattura 10-11/2018
10	21/01/2019	Convegni e giornate studio	€ 362,00	Minetti Elisa (MNTLSE86P66D969Q)	saldo 2018
11	21/01/2019	Convegni e giornate studio	€ 1.708,00	HAVE A DREAM SNC DI CONSUELO ONIDA E SONIA PALUMBO (10860610012)	Fattura monitoraggio lavoro saldo 2018
12	22/01/2019	Convegni e giornate studio	€ 270,00	Minetti Elisa (MNTLSE86P66D969Q)	saldo 2018
13	22/01/2019	Abbonamenti e manutenzione Sito Web	€ 36,60	Ergonet srl (01871500565)	Riferimento vostro ordine num. ERGTL9VD36LFT
14	24/01/2019	Servizi fornitura energia	€ 207,55	Enel (09633951000)	nov dic 2018+gen 2019
15	28/01/2019	Servizi telefonici e internet	€ 14,64	Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico (07543230960)	saldo 2018
16	28/01/2019	Abbonamenti e manutenzione Sito Web	€ 171,29	VISURA S.P.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2018 al 31/12/2018 - Numero Fatture: 108 al costo unita
17	29/01/2019	Spese promozione prof /stampo albo/elezioni	€ 303,17	ARUBA PEC SPA (01879020517)	caselle pec rinnovi 2018
18	29/01/2019	Servizi di pulizia	€ 182,00	Giannico Rosina (GNNRSN72L48D969F)	pulizie gennaio 2019
19	29/01/2019	Acquisto software	€ 800,00	Angiuli Andrea (NGLNDR71S11H501O)	Saldo avanzamento lavori per sviluppo CMS www.ordinepsicologi-liguria.it
20	04/02/2019	Rimborso trasferte Consiglieri	€ 131,00	COMPAGNIA TURISTICO-ALBERGHIER A SPA (03262740404)	pernottamento roma fiaschi gen 2019
21	08/02/2019	Commissioni Istituzionali: indennita'	€ 716,00	FRISONE DANIELA (FRSDNL57A50D969Y)	saldo commissioni 2018
22	11/02/2019	Indennità Cariche Consiglio	€ 783,97	MORANDO MARCO (MRNMRC74M27E290Y)	Indennità di carica gennaio 2019
23	15/02/2019	Spese riscossione tassa annuale	€ 4.015,03	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)	riscossione tassa annuale 2019
24	15/02/2019	Uscite beni conforto	€ 57,75	LA BOTTEGA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A (03479860102)	vendita caffè'
25	15/02/2019	Spese manutenzioni varie/assistenza	€ 3.178,10	VISURA S.P.A. (05338771008)	canoni manutenzione prodotti informatici 2019
26	26/02/2019	Rimborso trasferte Consiglieri	€ 110,00	TOP DRIVER SOC. COOP. (09047681003)	Servizi di Noleggio Auto con Conducente effettuati per Vs conto nel mese di Gennaio 2019
27	26/02/2019	Servizi di pulizia	€ 180,00	Giannico Rosina (GNNRSN72L48D969F)	pulizie 1-2-109
28	26/02/2019	Imposte e tasse (Amiu, etc)	€ 2,00	Giannico Rosina (GNNRSN72L48D969F)	pulizie 1-2-109
29	27/02/2019	Indennità Cariche Consiglio	€ 1.750,00	VIOLA MARTA (VLIMRT83L49D969Z)	Indennità di carica gen-feb

ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LIGURIA

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/03/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
30	28/02/2019	Servizi telefonici e internet	€ 204,31	FASTWEB SpA (12878470157)	fattura 1/2019
31	07/03/2019	Convegni e giornate studio	€ 2.440,00	SPR-ITALIA (11661830155)	Docenza dei prof. Franco Del Corno e Piero Porcelli dal titolo: "La valutazione di efficac
32	14/03/2019	Indennità Cariche Consiglio	€ 785,68	MORANDO MARCO (MRNMRC74M27E290Y)	indennita' febbraio 2019
33	14/03/2019	Commissioni disciplinari/deontologiche: indennita'	€ 85,40	MORANDO MARCO (MRNMRC74M27E290Y)	indennita' febbraio 2019
34	14/03/2019	Convegni e giornate studio	€ 136,50	Sol Melia Italia S.r.l. (05307630961)	pernotto pingitore
35	15/03/2019	Convegni e giornate studio	€ 136,50	Sol Melia Italia S.r.l. (05307630961)	pernotto calvani
36	15/03/2019	Convegni e giornate studio	€ 273,00	Sol Melia Italia S.r.l. (05307630961)	pernotti parmentola
37	19/03/2019	Consulenze fisc/legali/lavoro/varie	€ 938,91	Vernazzano Vanna (VRNVNN58C48D969T)	Tenuta libri paga, consulenza, pratiche varie enti Previdenziali e Assistenziali I TRIM.
38	22/03/2019	Servizi telefonici e internet	€ 125,67	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	fattura 1/2019
39	22/03/2019	Servizi telefonici e internet	€ 413,18	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	fattura 1/2019
40	28/03/2019	Servizi fornitura energia	€ 226,69	Enel (09633951000)	fattura feb-mar2019
41	29/03/2019	Indennità Cariche Consiglio	€ 892,50	VIOLA MARTA (VLIMRT83L49D969Z)	indennita di carica MARZO 2019
42	29/03/2019	Somme pagate per conto terzi	€ 330,00	Hotel Venti Settembre Srl (14776601008)	PERNOTTAMENTO CACIA 19-20 MARZO 2019
43	29/03/2019	Convegni e giornate studio	€ 289,00	Sol Melia Italia S.r.l. (05307630961)	FATTURA MELIA PERNOTTAMENTI DELCORNO/PORCELLI