

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Anno 2018 Dal 01/07/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	13/07/2018	Consulenze Legali	€ 2.379,00	PISELLI & PARTNERS (13667811007)	Fattura n. 12 FE
2	17/07/2018	Spese telefoniche	€ 934,48	Vodafone (08539010010)	Fattura n. Al11661888
3	24/07/2018	Spese per energia elettrica	€ 379,51	Enel (06655971007)	Fattura n. 4811175006
4	03/08/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 2.000,00	IL COLLETTIVO TEATRO ANIMAZIONE (00534200555)	Fattura n. 2
5	03/08/2018	Acquisto canc. mat. consumo	€ 190,33	MONDOFFICE srl (07491520156)	Fattura n. 30024343
6	28/08/2018	Spese per riscaldamento	€ 11,04	Enel Distribuzione Gas Spa (06655971007)	Fattura n. 4811379942
7	14/09/2018	Spese per energia elettrica	€ 587,37	Enel (06655971007)	Fattura n. 4811594395
8	17/09/2018	Spese telefoniche	€ 528,46	Vodafone (08539010010)	Fattura n. Al5636959
9	27/09/2018	Spese per riscaldamento	€ 10,10	Enel (06655971007)	Fattura n. 4811570983
10	01/10/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 1.361,00	RISTORANTE DECO' DI CARDINALI ROMANO E C. SNC (03043810542)	Fattura n. 7 pa del 26/09/2018
11	01/10/2018	Internet aggiornamento web	€ 69,10	ARUBA S.p.A. (01573850516)	Fattura n. A18PAS0012092
12	15/10/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 313,54	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. (00326930377)	Fattura n. 2018/E43500036831
13	15/10/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 902,00	Pietro Ciavattini (CVTPTR83M03F844O)	FPA 1/18
14	15/10/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 498,98	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicita' (05122191009)	Fattura n. VE0026302018
15	15/10/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 466,00	IMMOBILIARE BETA S.R.L. (00270200553)	Fattura n. 2549
16	15/10/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 1.500,00	IL COLLETTIVO TEATRO ANIMAZIONE (00534200555)	Fattura n. 6 del 09/10/2018
17	15/10/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 67,00	Hotel La Rosetta s.r.l. (03447210547)	Fattura n. 55FATTPA
18	15/10/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 478,85	A. MANZONI E C. SPA (04705810150)	Fattura n. 40902018P00000662794
19	15/10/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 2.806,00	TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA SRL (00691120554)	Fattura n. 791/18
20	15/10/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 695,40	TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA SRL (00691120554)	Fattura n. 860/18
21	15/10/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 353,80	City Journal Editoriale S.r.l. (03742940921)	FATTPA 7_18
22	15/10/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 117,00	Sangallo Palace hotel (00316610542)	Fattura n. 28/SGP
23	30/10/2018	Spese per riscaldamento	€ 11,04	Enel Distribuzione Gas Spa (06655971007)	Fattura n. 004811789098
24	05/11/2018	Giornata della Psicologia	€ 2.735,85	PISELLI & PARTNERS (13667811007)	Fattura n. 23 FE
25	05/11/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 2.440,00	SPR-ITALIA (06491871007)	Fattura n. 1/PA
26	05/11/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 602,00	Pietro Ciavattini (CVTPTR83M03F844O)	FPA 2/18
27	05/11/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 70,00	Marga Motel Srl (00196910558)	Fattura n. 231/2018
28	05/11/2018	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 70,00	Marga Motel Srl (00196910558)	Fattura n. 232/2018
29	05/11/2018	Giornata della Psicologia	€ 2.488,00	Marga Motel Srl (00196910558)	Fattura n. 233/2018
30	08/11/2018	Spese pulizia locali	€ 450,00	ESSENZA DI KAVKA OLGA (03249780549)	Fattura n. 6 del 31/10/2018
31	15/11/2018	Spese telefoniche	€ 863,06	Vodafone (08539010010)	Fattura n. Al19640352
32	15/11/2018	Giornata della Psicologia	€ 800,00	Vittorio Lingiardi (08672400150)	FATTPA 2_18

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Anno 2018 Dal 01/07/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
33	15/11/2018	Spese per energia elettrica	€ 392,71	Enel (06655971007)	Fattura n. 004812009955
34	30/11/2018	Consulenze Amministrative	€ 4.927,38	Ricci Flavia (RCCFLV61R61G478M)	FPA 14/18
35	30/11/2018	Adempimenti Legge 626	€ 20,62	RM Antincendi (00243160546)	197PA
36	30/11/2018	Adempimenti Legge 626	€ 35,38	RM Antincendi (00243160546)	237PA
37	30/11/2018	Giornata della Psicologia	€ 1.465,50	RISTORANTE DECO' DI CARDINALI ROMANO E C. SNC (03043810542)	Fattura n. 8 PA
38	30/11/2018	Spese rimb.spese comm.gruppi	€ 2.770,00	Gasseau Maurizio (GSSMRZ55D27H501Y)	Fattura n. FPA 1/18
39	30/11/2018	Acquisto canc. mat. consumo	€ 63,26	Grand Prix (06425590483)	Fattura 211.2018
40	30/11/2018	Spese per riscaldamento	€ 141,96	Enel Distribuzione Gas Spa (06655971007)	Fattura n. 004812035140
41	07/12/2018	Spese rimb.spese comm.gruppi	€ 800,00	DEL CORNO FRANCO (DLCFNC47E27F205N)	Fattura n. 3 del 15/11/2018
42	07/12/2018	Giornata della Psicologia	€ 81,00	Editrice Tau (02265070546)	FATTPA 7_18
43	07/12/2018	Giornata della Psicologia	€ 660,00	RISTORANTE DECO' DI CARDINALI ROMANO E C. SNC (03043810542)	Fattura n. 9 PA del 30/11/2018
44	13/12/2018	Spese rimb.spese comm.gruppi	€ 1.532,00	Gasperini Riccardo (GSPRCR86C21G478S)	Fattura n. 1/E del 11/12/2018
45	21/12/2018	Giornata della Psicologia	€ 81,60	Bianchi Michele (BNCMHL82L19D653F)	000001-2018-PUBAMM
46	21/12/2018	Adempimenti Legge 626	€ 59,23	Sekuritalia Srl (02812080543)	Fattura n. 5503/FV
47	28/12/2018	Spese per riscaldamento	€ 248,45	Enel Distribuzione Gas Spa (06655971007)	Fattura n. 004812295247