

Numero mandato	Data registrazione	Oggetto	Importo mandato	Anno provvedimento
1	26/01/2018	Azienda Socio Sanitaria Rhodense fattura 7/398 del 24/01/2018 visita fiscale del 08/02/2017	100,22	
2	26/01/2018	fattura 1/pa del 15/01/2018 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2017	746,64	2018
3	26/01/2018	anno 2017 n.23 consigli x 11 persone	373,32	2018
4	26/01/2018	RESPONSABILE COMUNICAZIONE 2017 DELIBERA 19/01/2017	2.986,56	2018
5	29/01/2018	CIVIS VIGILANZA 2017 Cred. : CIVIS S.P.A. CENTRO ITALIANO VIGILANZA	439,20	2018
6	29/01/2018	2017 commissione tutela 18 incontri	746,64	2018
7	29/01/2018	BIBLIOTECA TEST 2017 DELIBERA 19/01/2017: n. 240 ore ad € 30 imponibile	2.448,00	2018
8	29/01/2018	ARUBA PEC ANNO 2017	3.061,47	2018
9	29/01/2018	Aruba Pec S.p.a fattura n.A17PAS0005525 del 31/12/2017 acquisto caselle posta elettronica	4.467,74	2018
10	29/01/2018	Aruba Pec S.p.a fattura n.A17PAS0005523 del 31/12/2017 acquisto caselle posta elettronica	4.281,22	2018
11	29/01/2018	Aruba Pec S.p.a fattura n.A17PAS0005524 del 31/12/2017 acquisto caselle posta elettronica	4.269,15	2018
12	29/01/2018	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 151/pa del 31/12/2017 consumi bevande dal 27/11/2017 al 19/12/2017 Casa Psicologia	10,03	2018
13	29/01/2018	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 135/pa del 30/11/2017 consumi bevande dal 25/10/2017 al 29/11/2017 sede OPL	246,20	2018
14	29/01/2018	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 150/pa del 31/12/2017 consumi bevande dal 29/11/2017 al 20/12/2017 sede OPL	145,88	2018
15	29/01/2018	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 134/pa del 30/11/2017 consumi bevande dal 11/07/2017 al 27/11/2017 Casa Psicologia	86,53	2018
16	29/01/2018	El.Co Service S.r.l. fattura 1/01 del 01/01/2018 elaborazione buste paga dicembre 2017 cig:Z7F13A60B6	535,09	2018
17	29/01/2018	Excursus fattura 1/18 del 04/01/2018 servizio monitoraggio offerte lavoro gennaio - giugno 2018 CIG: Z4A1F4DD23	10.248,00	2017
18	29/01/2018	ANNO 2018 contributo annuale provider	2.582,28	2018
19	29/01/2018	EVENTO 213999 DEL 19/01/2018 - PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' PSICOLOGICA: QUALI PROBLEMI DEONTOLOGICI	258,22	2018
20	29/01/2018	EVENTO 214003 DEL 26/01/2018 - LA DEONTOLOGIA IN CONTESTI MULTICULTURALI: QUALI CRITICITA' DEONTOLOGICHE?	258,22	2018
21	29/01/2018	EVENTO 214021 DEL 09/02/2018 - LO PSICOLOGO DI FRONTE ALLA VIOLENZA INTRAFAMILIARE SENSIBILIZZARE, RILEVARE, INTERVENIRE	258,22	2018
22	29/01/2018	EVENTO 216561 DEL 23/02/2018 - SPORT E COMPORTAMENTI DEONTOLOGICI DELLO PSICOLOGO: DALLA TEORIA ALLA PRASSI	258,22	2018
23	29/01/2018	EVENTO 216587 DEL 02/03/2018 - CONTENT MARKETING: STRATEGIE DI COMUNICAZIONE CON I SOCIAL MEDIA E I BLOG	258,22	2018
24	29/01/2018	EVENTO 216595 DEL 09/03/2018 - VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEGLI ADOLESCENTI CON COMPORTAMENTI ANTISOCIALI	258,22	2018
25	29/01/2018	EVENTO 216609 DEL 16/03/2018 - TUTELA DELLA PROFESSIONE IN AMBITO CLINICO: NORME, PRASSI E CASI DI STUDIO	258,22	2018
26	29/01/2018	EVENTO 216613 DEL 23/03/2018 - LO PSICOLOGO ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. POLIEDRICITA' DEL RUOLO, DELLE COMPETENZE, DELLE EMOZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ	258,22	2018
27	29/01/2018	EVENTO 216783 DEL 23/03/2018 - DENTOLOGIA PER LO PSICOLOGO NELL'AMBITO DELL'AZIENDA SOCIO-SANITARIA-TERRITORIALE (ASST PAVIA)	258,22	2018
28	29/01/2018	EVENTO 217476 DEL 19/04/2018 - LA DEONTOLOGIA NELL'ATTIVITÀ PSICOLOGICA IN AMBITO OSPEDALIERO E TERRITORIALE (ASST VALLEOLONA)	258,22	2018
29	29/01/2018	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 1/18 del 02/01/2018 canone locazione gennaio - marzo 2018 e spese gestione	4.114,34	2018
30	29/01/2018	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 2/18 del 02/01/2018 canone locazione gennaio - marzo 2018 e spese gestione	9.718,72	2018
31	29/01/2018	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 3/18 del 02/01/2018 canone locazione gennaio - marzo 2018 e spese gestione	8.906,17	2018
32	29/01/2018	Nexive Commerce S.r.l. fattura 230210 del 31/12/2017 invio timbri dicembre 2017	278,16	2018
33	29/01/2018	Nexive Commerce S.r.l. fattura 317117 del 31/12/2017 servizio affrancatura e spedizione dicembre 2017	26,89	2018
34	29/01/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 28/2017 del 31/12/2017 pulizia uffici dicembre 2017 cig: Z941800F23	2.440,00	2018
35	29/01/2018	Allea S.r.l. fattura 289 del 31/12/2017 attività realizzazione fumetto su violenza assistita	3.050,00	2018
36	29/01/2018	Proced S.r.l. fattura 2911/pa del 28/12/2017 acquisto materiale di consumo	263,85	2018
37	29/01/2018	spese invio mav 2018	26.776,27	2018
38	29/01/2018	Durga S.p.a. fattura n.34 del 01/01/2018 canone locazione gennaio - marzo 2018 e spese gestione	23.030,28	2018
39	29/01/2018	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 1781 del 31/12/2017 somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2017 CIG: ZE71C21D1	12.416,32	2018
40	31/01/2018	fattura n.2/e del 22/12/2017 compenso per evento Sondrio del 25/10/2017 no iva no ra	100,00	2018
41	31/01/2018	fattura 1/18 del 12/01/2018 revisione dei conti anno 2017	3.806,40	2018
42	31/01/2018	fattura 1/18 del 09/01/2018 compenso n.48 ore psicologi di zona 2017	1.468,80	2018
43	31/01/2018	fattura 1/2018 del 04/01/2018 compenso attività Biblioteca test n. 80 ore settembre - dicembre 2017	2.448,00	2018
44	31/01/2018	REFERENTI TERRITORIALI DELIBERA 19/01/2017: MAX 10 GETTONI	1.071,00	2018
45	31/01/2018	fattura 1 del 12/01/2018 affitto sale eventi 22 e 30 novembre 2017	366,00	2018
46	31/01/2018	PARTNERSHIP EVENTI 2017 DELIBERA 19/01/2017: CONSIGLIERE 3 GETTONI	559,98	2018
47	31/01/2018	GRUPPO LAVORO RASSEGNA DIRITTI - € 150 PER 12 GETTONI DELIBERA 06/04/2017	2.239,92	2018
48	31/01/2018	fattura 2/pa del 15/01/2018 n.4 gettoni commissione tutela novembre - dicembre 2017	746,64	2018
49	31/01/2018	12 GETTONI REFERENTI TERRITORIALI 2017 DELIBERA 19/01/2017	186,66	2017
50	31/01/2018	REFERENTI TERRITORIALI DELIBERA 344/15+ AUMENTO € 8000 DELIBERA 14/07/2016	1.530,00	2015
51	31/01/2018	fattura 13/2017 del 28/12/2017 n.2 decisioni disciplinari, n.1 consiglio dicembre 2017	1.268,80	2018
52	31/01/2018	Evento Monza Festival del benessere del 23-24/09/2017 - REFERENTI TERRITORIALI	61,00	2018
53	31/01/2018	ACQUAVIVA Cred. : ACQUAVIVA ITALIA S.P.A.	59,66	2017
54	31/01/2018	PRESENTAZIONE LIBRI DELIBERA 19/01/2017: fattura 3/pa del 21/12/2017 compenso progetto Presentazione libri 2017	4.479,84	2018
55	31/01/2018	Metodi S.r.l. fattura 31/fpa del 22/12/2017 acquisto sistema informativo Civilia Next	7.381,00	2017
56	31/01/2018	Metodi S.r.l. fattura 32/fpa del 22/12/2017 acquisto carte plastiche	136,64	2017
57	31/01/2018	I Wonder S.r.l. fattura 36/fpa del 18/12/2017 acquisto diritti proiezione film Life animated del 15/12/2017	219,60	2017
58	31/01/2018	HDS Group food S.r.l. fattura 418 del 19/12/2017 cocktail del 20/12/2017 per 40 persone	1.276,00	2017
59	31/01/2018	A2A Energia S.p.a. fattura 8170000028523 del 21/12/2017 fornitura energia novembre 2017	376,32	2018
60	31/01/2018	A2A Energia S.p.a. fattura 818000000897 del 22/01/2018 fornitura energia dicembre 2017 cig: Z491314C2C	389,05	2017
61	31/01/2018	A2A Energia S.p.a. fattura 8170000028540 del 21/12/2017 fornitura energia ottobre 2017 cig: Z491314C2C	293,37	2018
62	31/01/2018	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 13/2017 del 30/12/2017 servizio catering del 21/12/2017 per Consiglio	308,00	2017
63	31/01/2018	fattura 3/2017 del 18/12/2017 attività di ricerca, creazione locandine n.15,50 progetto presentazione libri 2017	474,30	2017
64	31/01/2018	fattura 1/2017 del 05/12/2017 evento Sondrio 25/10/2017 Ti meriti un amore	102,00	2017
65	31/01/2018	S.i.a.e versamenti diritti amministrativi per evento del 19/02/2018 Casa della Psicologia	29,55	2018
66	31/01/2018	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40842894 abbonamento corriere della sera dicembre 2017	27,44	2017
67	31/01/2018	fattura 1/2018 del 08/01/2018 n.6 gettoni comitato scientifico ECM 2017	918,00	2017
68	31/01/2018	fattura 1/2018 del 08/01/2018 n.7 gettoni Referenti territoriali 2017	1.071,00	2017
69	31/01/2018	fattura 1/2018 del 17/01/2018 n.1 gettone corso ECM del 03/02/2017	248,00	2018
70	31/01/2018	fattura 1/2018 del 18/01/2018 n.10 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali 2017	1.530,00	2017
71	31/01/2018	fattura 2/2018 del 05/01/2018 consulenza legale anno 2017	10.911,68	2017

72	31/01/2018	fattura 1/2018 del 19/01/2018 consulenza fiscale iscritti ottobre - dicembre 2017	5.100,58	2017
73	31/01/2018	fattura 1/pa del 22/01/2018 evento G come giocare del 18/11/2016	51,00	2016
74	31/01/2018	fattura 1/pa del 22/01/2018 evento Salone studente del 20/04/2017	51,00	2017
75	31/01/2018	fattura 1/pa del 22/01/2018 evento G come giocare del 17-19/11/2017	204,00	2017
76	01/02/2018	Versamento Irpef tributo 1040 ritenute acconto gennaio 2018	5.464,00	2018
76	01/02/2018	Versamento Irpef tributo 1040 ritenute acconto gennaio 2018	5.464,00	2018
77	01/02/2018	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali gennaio 2018	20.236,42	2018
78	01/02/2018	fattura 2/pa del 03/01/2018 n.2 gettoni neuropsicologia novembre - dicembre 2017	373,32	2017
79	01/02/2018	fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone tavolo sanità del 29/11/2017	186,66	2017
80	01/02/2018	fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone referente territoriale	186,66	2017
81	01/02/2018	fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone referente territoriale e incarico demenze 3/11/2017	373,32	2017
82	01/02/2018	fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone incarico demenze 22/12/2017	186,66	2017
83	01/02/2018	fattura 2/pa del 03/01/2018 n.5 gettoni incarico referente ecm 2017	933,30	2017
84	01/02/2018	fattura 2/pa del 03/01/2018 n.2 gettoni comitato ecm 2017	373,32	2017
85	01/02/2018	fattura 2/pa del 03/01/2018 n.4 gettoni mappatura servizi sociosanitari 2017	746,64	2017
86	01/02/2018	fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone delega congresso Sepne 25/11/2017	186,66	2017
87	01/02/2018	fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone delega congresso Hospital Kids 24/11/2017	186,66	2017
88	01/02/2018	fattura 2/pa del 03/01/2018 n.2 gettoni progetto invecchiamento cognitivo	373,32	2017
89	01/02/2018	fattura 27/pa del 31/12/2017 n.4 gettoni coordinamento Progetto presentazione libri 2017	746,64	2017
90	01/02/2018	fattura 25/pa del 31/12/2017 n.4 gettoni coordinamento Progetto psicologia e cinema 2017	559,98	2017
91	01/02/2018	Koinè Società cooperativa fattura 4 del 30/01/2018 servizio sorveglianza Casa della Psicologia dicembre 2017	2.174,71	2017
92	01/02/2018	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 1/2018 del 30/01/2018 servizio catering del 25/01/2018 per Consiglio	192,50	2018
93	01/02/2018	fattura 3/pa del 30/01/2018 n.2 gettoni consigli novembre - dicembre 2017	373,32	2017
94	01/02/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 1/2018 del 31/01/2018 pulizia uffici gennaio 2018 e materiale consumo	2.631,91	2018
95	01/02/2018	Gruppo Plurima S.p.A. affitto archivi 2018 - 2020 CIG Z252128A9F	683,50	2018
96	01/02/2018	Plurima S.p.a. fattura 4/E del 02/01/2018 archiviazione documenti ottobre - dicembre 2017	263,84	2018
97	07/02/2018	Stipendi lordi personale dipendente gennaio 2018+ indennità ente e arrotondamenti passivi	17.629,58	2018
98	07/02/2018	Fondo accessorio personale dipendente: tep+salario incentivante+salario garanzia gennaio 2018	3.385,03	2018
99	07/02/2018	assegni nucleo familiare su stipendi gennaio 2018	186,05	2018
100	07/02/2018	indennità di ente su stipendi gennaio 2018	1.184,49	2018
101	07/02/2018	NOVEMBRE SPESE PER EVENTI ECM 2017	35,00	2017
102	07/02/2018	carta credito novembre 2017 acquisto caramelle per Consiglio	30,36	2017
103	07/02/2018	carta Bettiga spese viaggio novembre - dicembre 2017	766,50	2017
104	07/02/2018	SPESE RAPPRESENTANZA NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	381,40	2017
105	07/02/2018	SPESE FACEBOOK NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	394,89	2017
106	07/02/2018	SURVEY MONKEY CC 03/11/2017 DAL 14/10/2017 AL 13/10/2018	400,00	2017
107	07/02/2018	Loreto Print stampe ref territoriali Como	134,00	2017
108	07/02/2018	treno Camussi per GdL Pari opportunità Roma	182,00	2017
109	07/02/2018	FONDO SPESE PER EVENTI ECM 2017	57,00	2017
110	07/02/2018	VELLAR TRENO RIUNIONE CDP NOVEMBRE 2017 - EVENTI CULTURA DELIBERA 74/17 DEL 16/02/2017	66,00	2017
111	07/02/2018	stampe per evento 20/11/2017 EVENTI CULTURA DELIBERA 74/17 DEL 16/02/2017	40,00	2017
112	07/02/2018	Loretoprint stampe evento G COME GIOCARE	90,00	2017
113	07/02/2018	Loretoprint stampe eventi ecm	44,00	2017
114	07/02/2018	SPESE BANCARIE PER CARTE CREDITO	2,00	2017
115	07/02/2018	carta credito 16/11/2017 HOOTSUIT MEDIA	116,97	2017
116	07/02/2018	benefit 25% su abbonamenti 2018	79,63	2018
117	07/02/2018	trattenute per abbonamenti dipendenti 2018 - 2019	238,87	2018
118	07/02/2018	carte di credito da DICEMBRE 2017 (mail up)	1.288,32	2018
119	07/02/2018	FONDO PER RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI 2017 (TRASPORTI E CHILOMETRICO)	245,40	2018
120	07/02/2018	Bar Castello rinfresco per serata 25/11/2017 inaugurazione panchina rossa e spese rappresentanza dicembre	635,00	2017
121	07/02/2018	REGALI NATALE 2017	1.300,00	2017
122	07/02/2018	SPESE BANCARIE PER CARTE CREDITO	2,00	2017
123	09/02/2018	integrazione polizza assicurazione eventi esterni fino al 22/04/2018	11,39	2018
124	09/02/2018	MANUTENZIONE PIANTE 500 + annuale 600+€ 250 preparazione kentia CDP	1.647,00	2018
125	09/02/2018	Fandango club fattura 1/2018 del 30/01/2018 servizi per partecipazione evento G come giocare 14 e 19 novembre 2017	310,00	2018
126	09/02/2018	fattura 3/18 del 31/01/2018 gennaio 2018 n.29 gettoni istituzionali	5.413,14	2018
127	09/02/2018	fattura 3/18 del 31/01/2018 novembre - dicembre 2017 n.59 gettoni istituzionali	11.012,94	2017
128	09/02/2018	Vodafone S.p.a. fattura A01886572 del 01/02/2018 costi telefonia e internet dal 02/12/2017 al 26/01/2018	1.061,40	2018
129	09/02/2018	fattura 1 del 02/02/2018 n.37 gettoni istituzionali novembre - dicembre 2017	6.906,42	2017
130	09/02/2018	notula prestazione occasionale del 31/01/2018 n.8 incontri commissione paritetica tirocini anno 207	1.224,00	2017
131	09/02/2018	rimborso 25% abbonamento atm 2018	79,63	2018
132	09/02/2018	Serim. S.r.l. fattura 4/pa del 31/01/2018 consumi bevande dal 19/12/2017 al 16/01/2018 Casa Psicologia	10,87	2017
133	09/02/2018	Serim. S.r.l. fattura 5/pa del 31/01/2018 consumi bevande dal 20/12/2017 al 31/01/2018 sede	227,39	2018
134	09/02/2018	notula prestazione occasionale del 28/02/2017 n.12 gettoni progetto La psicologia per i diritti dei bambini	1.800,00	2017
135	09/02/2018	notula prestazione occasionale del 28/02/2017 compenso corso ecm L'analisi della dimensione qualitativa del fenomeno dei minori	200,00	2017
136	09/02/2018	20 ottobre: presenza allo stand , dott.ssa Valeria Del Campo - PARTNERSHIP EVENTI 2017 DELIBERA 19/01/2017	50,00	2017
137	09/02/2018	notula prestazione occasionale del 22/01/2018 compenso corso ecm del 06/10/2017	204,00	2017
138	09/02/2018	notula prestazione occasionale del 22/01/2018 compenso corso ecm del 10/11/2017 e marca bollo	206,00	2017
139	09/02/2018	fattura 1/2018 del 30/01/2018 n.4 consigli novembre - dicembre 2018	746,64	2017
140	09/02/2018	fattura 1/2018 del 30/01/2018 n.8 incontri commissione deontologica novembre - dicembre 2018	1.493,28	2017
141	09/02/2018	fattura 1/2018 del 30/01/2018 n.2 incontri progetto Urgenza psicologia	373,32	2017
142	12/02/2018	fattura 1/18 del 29/01/2018 n.20 sessioni consulenza scritti 2° semestre 2017	6.470,88	2017
143	12/02/2018	fattura 1/18 del 29/01/2018 n.10 pareri per opl 2° semestre 2017	2.537,60	2017
144	12/02/2018	fattura 1 del 26/01/2018 servizi creazione facebook advertising Opl	5.191,68	2018
145	12/02/2018	Allea S.r.l. fattura 3 del 17/01/2018 attività consulenza ufficio stampa primo bimestre 2018	6.100,00	2018
146	12/02/2018	fattura 1/18 del 08/01/2018 n.1 gettone ctu Piacenza 15/06/2017	153,00	2017
147	12/02/2018	fattura 1/18 del 08/01/2018 n.1 gettone partecipazione convegno EFPA Amsterdam luglio 2017	153,00	2017
148	12/02/2018	fattura 1/18 del 08/01/2018 n.1 gettone ctu Varese 19/07/2017	153,00	2017
149	12/02/2018	fattura 1/18 del 08/01/2018 n.1 gettone ctu Pavia 12/12/2017	153,00	2017
150	12/02/2018	fattura 2/18 del 11/01/2018 n.12 gettone supporto attività presidenza 2017	1.836,00	2017
151	12/02/2018	fattura 2/18 del 11/01/2018 n.21 gettone supporto attività presidenza 2017	3.213,00	2017
152	12/02/2018	fattura 2/18 del 11/01/2018 n.22 progetto Diritti dell'infanzia 2017	3.366,00	2017
153	12/02/2018	fattura 1/pa del 22/01/2018 n.4 gettoni consigli settembre - ottobre 2017	746,64	2017

154	12/02/2018	fattura 1/pa del 22/01/2018 n.1 gettone referenti territoriali settembre - ottobre 2017	186,66	2017
155	12/02/2018	fattura 1/pa del 22/01/2018 n.2 gettoni tutela ottobre 2017 sog iva+ra	373,32	2017
156	12/02/2018	fattura 1/pa del 22/01/2018 rimborso spese settembre ottobre 2017 incluso bollo sog iva+ra	69,08	2017
157	13/02/2018	Gennaio 2018: versamento ritenute fiscali tributo 1001 dedotti € 358,90 codice 1655	3.908,30	2018
158	13/02/2018	gennaio 2018 versamento addizionale regionale 3802 e add. comunale 3848	484,22	2018
159	13/02/2018	gennaio 2018 versamento tributo 1713 per rivalutazione TFR	126,97	2018
160	13/02/2018	gennaio 2018: versamento inail	1.221,94	2018
161	13/02/2018	stipendi gennaio 2018: versamento ritenute previdenziali quota carico dipendente e arrotondamenti	2.092,62	2018
162	13/02/2018	stipendi gennaio 2018: versamento ritenute previdenziali carico Ente	5.743,38	2018
163	13/02/2018	stipendi gennaio 2018: versamento irap	1.922,19	2018
164	13/02/2018	gennaio 2018: versamento ritenute sindacali	36,31	2018
165	13/02/2018	gennaio 2018: versamento ritenute sindacali	12,67	2018
166	13/02/2018	gennaio 2018 versamento ritenute sindacali	8,55	2018
167	15/02/2018	fattura 2 del 16/01/2018 n.1 gettone evento del 20/11/2017 Psicologia nella gestione dei conflitti	183,00	2018
168	15/02/2018	Nexive s.p.a. fattura 405466 del 31/01/2018 servizio affrancatura e spedizione gennaio 2018	19,45	2018
169	15/02/2018	fattura 2/18 del 08/02/2018 n.4 consigli novembre - dicembre 2017	746,64	2018
170	15/02/2018	Edenred Italia srl fattura N04269 del 07/02/2018 acquisto n.1300 buoni pasto personale dipendente	13.528,32	2018
171	15/02/2018	fattura 1/18 del 18/01/2018 n.10 gettoni Comitato scientifico Casa della Psicologia	1.866,60	2018
172	15/02/2018	fattura 1/18 del 30/01/2018 gennaio 2018 n.1 apertura procedimento, n.1 consiglio, n.6 risposte consulenza iscritti	843,75	2018
173	15/02/2018	fattura 1/18 del 30/01/2018 gennaio 2018 n.1 evento Ecm del 26/01/2018	253,76	2018
174	15/02/2018	fattura 6/pa del 06/02/2018 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2017	746,64	2018
175	15/02/2018	fattura 6/pa del 06/02/2018 n.6 gettoni commissione deontologia novembre - dicembre 2017	1.119,96	2018
176	15/02/2018	fattura 6/pa del 06/02/2018 rimborso spese novembre - dicembre 2017	298,66	2018
177	15/02/2018	fattura 2/18 del 05/02/2018 n.7 consigli settembre - dicembre 2017	1.306,62	2018
178	15/02/2018	fattura 2/18 del 05/02/2018 n.1 commissione tutela settembre - dicembre 2017	186,66	2018
179	15/02/2018	Nexive Commerce S.r.l. fattura 401024 del 31/01/2018 sistema completo postale gennaio 2018	11,22	2018
180	15/02/2018	Nexive Commerce S.r.l. fattura 400282 del 31/01/2018 invio postale gennaio 2018	7,32	2018
181	15/02/2018	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 3 del 01/02/2018 compenso per elaborazione buste paga gennaio 2018	240,79	2018
182	15/02/2018	fattura 2 del 13/02/2018 n.2 gettoni incarico Referenti territoriali novembre - dicembre 2017	373,32	2018
183	15/02/2018	fattura 2 del 13/02/2018 n.4 gettoni commissione tutela novembre - dicembre 2017	746,64	2018
184	15/02/2018	fattura 2 del 13/02/2018 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2017	746,64	2018
185	15/02/2018	fattura 2 del 13/02/2018 rimborso spese novembre - dicembre 2017	102,33	2018
186	15/02/2018	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 107FPA del 31/01/2018 somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2018 CIG: ZE71C21D1	12.767,16	2018
187	15/02/2018	liquidità per spese piccola cassa	200,00	
188	15/02/2018	fattura 1/pa del 03/02/2018 n.4 consigli novembre - dicembre 2017	746,64	2018
189	15/02/2018	fattura 1/pa del 03/02/2018 n.1 gettone Referenti territoriali novembre - dicembre 2017	186,66	2018
190	15/02/2018	fattura 1/pa del 03/02/2018 rimborso chilometrico novembre - dicembre 2017	129,42	2018
191	20/02/2018	fattura 2/18 del 10/01/2018 incarico componente effettivo commissione deontologica e n.14 gettoni ottobre - dicembre 2017	4.440,80	2018
192	20/02/2018	fattura 2/18 del 10/01/2018 rimborso spese per incontro consulenza deontologica ottobre - dicembre 2017	21,70	2018
193	20/02/2018	fattura 2/18 del 23/01/2018 n.2 gettoni Tavolo di coordinazione genitoriale 6 e 20 novembre 2017	373,32	2018
194	20/02/2018	fattura 2/18 del 23/01/2018 n.1 gettone partecipazione incontro Roma del 23/09/2017	186,66	2018
195	20/02/2018	fattura 2/18 del 23/01/2018 n.1 gettone delega ctu Brescia 07/12/2017	186,66	2018
196	20/02/2018	fattura 2/18 del 23/01/2018 rimborso spese per partecipazione incontro Roma del 23/09/2017	68,80	2018
197	20/02/2018	fattura 1/pa del 09/02/2018 n.2 gettoni deleghe CtU novembre 2017	373,32	2018
198	20/02/2018	fattura 1/pa del 09/02/2018 n.2 gettoni deleghe CtU dicembre 2017	373,32	2018
199	20/02/2018	Wolters Kluwer Italia S.r.l. fattura 0053505631 del 05/02/2018 abbonamento Leggo on line dal 01/02/2018 al 31/07/2018	718,22	2018
200	20/02/2018	fattura 1 del 13/02/2018 docenza corso Ecm del 19/01/2018 Promozione dell'attività psicologica: quali problemi deontologici	373,32	2018
201	20/02/2018	rimborso spese viaggio evento 16/02/2018 Codice deontologico	152,41	2018
202	20/02/2018	fattura 2 del 13/02/2018 docenza corso Ecm del 26/01/2018 La deontologia in contesti multiculturali quali criticità deontologiche	311,10	2018
203	20/02/2018	Agenzia per la rappresentanza negoziale quota contributiva anno 2018 per n.8 dipendenti al 31/12/2017	24,80	2018
204	20/02/2018	VERSAMENTO PRIMA RATA RATA BOLLI VIRTUALI ANNO 2018	3.533,33	2018
205	20/02/2018	fattura 1 del 16/02/2018 onorario per collaborazione fotografica evento del 16/02/2018	312,00	2018
207	22/02/2018	Febbraio 2018: Stipendi lordi personale dipendente, indennità mansione e arrotondamenti passivi	21.011,01	2018
208	22/02/2018	Febbraio 2018: Fondo accessorio personale dipendente	3.385,03	2018
209	22/02/2018	Febbraio 2018: acconto da fondo accessorio 2017	8.000,00	2018
210	22/02/2018	Febbraio 2018: assegni nucleo familiare	186,05	2018
211	22/02/2018	Febbraio 2018: indennità di ente	1.184,49	2018
212	22/02/2018	Febbraio 2018: Contini n.4 consigli novembre - dicembre 2017 e arrotondamenti	600,60	2018
213	22/02/2018	Febbraio 2018: Contini cassa previdenziale compensi nov e dic 2017	12,00	2018
214	26/02/2018	novembre 2017: spese incasso quote	26,13	2018
215	26/02/2018	dicembre 2018 spese incasso quote	79,75	2018
216	13/03/2018	Febbraio 2018: versamento ritenute fiscali tributo 1001	7.465,46	2018
217	13/03/2018	febbraio 2018: versamento tributo 1002 su compensi arretrati	773,74	2018
218	13/03/2018	febbraio 2018: versamento tributo 3802 add regionale	365,48	2018
219	13/03/2018	febbraio 2018: versamento tributo 3848	118,77	2018
220	13/03/2018	febbraio 2018: versamento ritenute previdenziali quota carico dipendenti + arrotondamenti	2.892,12	2018
221	13/03/2018	febbraio 2018: versamento ritenute previdenziali quota carico Ente	7.953,88	2018
222	13/03/2018	febbraio 2018: versamento ritenute sindacali	8,55	2018
223	13/03/2018	febbraio 2018: versamento ritenute sindacali	12,67	2018
224	13/03/2018	febbraio 2018: versamento ritenute sindacali	36,31	2018
225	13/03/2018	febbraio 2018: versamento tributo 1040 ritenute d'acconto operate	10.189,35	2018
226	13/03/2018	febbraio 2018: versamento iva split payment	14.489,40	2018
227	13/03/2018	febbraio 2018: versamento irap su stipendi e compensi consiglieri	2.712,27	2018
228	13/03/2018	febbraio 2018: versamento irap su prestazioni occasionali	306,00	2018
229	14/03/2018	fattura 3/18 del 29/01/2018 docenza corso ecm Promozione dell'attività psicologica quali problemi deontologici del 19/01/2018	253,76	2018
230	14/03/2018	notula prestazione occasionale del 03/09/2017 compenso per n.50 ore Psicologia sport 2016-2017 no iva sog ra	1.200,00	2018
231	14/03/2018	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40859022 abbonamento corriere della sera gennaio 2018	30,62	2018
232	14/03/2018	Koinè soc. cooperativa fattura 5/2018 del 21/02/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia gennaio 2018	2.951,42	2018
233	14/03/2018	Fare x bene Onlus contributo liberale per evento Charity dinner del 09/03/2018	1.500,00	2018

234	14/03/2018	Taxiblu S.c. fattura n.1971 del 30/01/2018 corse taxi gennaio 2018	318,20	2018
235	14/03/2018	Taxiblu S.c. fattura n.27323 del 29/11/2018 corse taxi novembre 2017	572,30	2018
236	14/03/2018	A2A Energia S.p.a. fattura n.81800004251 del 22/02/2018 periodo 01/12/2017 - 31/01/2018	262,42	2018
237	14/03/2018	fattura 1/18 del 23/02/20178 progettazione grafica segnalibro per evento 16/02/2018	80,00	2018
238	14/03/2018	fattura 2/18 del 23/02/20178 progettazione grafica manifesto per evento Incertezza e paura 19/02/2018	160,00	2018
239	14/03/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 2/2018 del 28/02/2018 pulizia uffici febbraio 2018 e materiale consumo cig: Z941800F23	2.492,83	2018
240	14/03/2018	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 271FPA del 28/02/2018 somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2018 CIG: ZE71C21D1	12.075,81	2018
241	14/03/2018	Evento 217476 del 19/03/2018 METODI ADR: GIURISPRUDENZA E APPLICAZIONE PRATICA	258,22	2018
242	14/03/2018	EVENTO 220847 DEL 14/04/2018 LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NORMATIVA E ASPETTI PROCEDURALI	258,22	2018
243	14/03/2018	EVENTO 220863 DEL 14/05/2018 LA MEDIAZIONE VOLONTARIA: RIFLESSIONI	258,22	2018
244	14/03/2018	EVENTO 221026 DEL 22-23/06/2018 STRATEGIE PER SVILUPPARE IL BUSINESS	316,81	2018
245	14/03/2018	EVENTO 216841 DEL 11/05/2018 FARE BRAND DESIGN: COMUNICARE IL PROPRIO BRAND CON LE IMMAGINI E LA GRAFICA	258,22	2018
246	14/03/2018	EVENTO 217201 DEL 18/05/2018 PSICOLOGIA DEL TRAFFICO A CONFRONTO CON I DILEMMI DELLA DEONTOLOGIA: APPROCCIO TEORICO-PRATICO	258,22	2018
247	14/03/2018	EVENTO 217205 DEL 25/05/2018 TUTELA DELLA PROFESSIONE IN AMBITO EDUCATIVO: NORME, PRASSI E CASI DI STUDIO	258,22	2018
248	20/03/2018	Tipografia Commerciale Pavese snc fattura 11E del 27/02/2018 acquisto segnalibri cig ZE522447F0	286,70	2018
249	20/03/2018	Tipografia Commerciale Pavese snc fattura 10E del 27/02/2018 acquisto pergamene codice deontologico	622,20	2018
250	20/03/2018	Metodi S.r.l. fattura 5 del 27/02/2018 acquisto Macrium software back up	60,39	2018
251	20/03/2018	Metodi S.r.l. fattura 5 del 27/02/2018 contratto triennale n.25 licenze antivirius	1.769,00	2018
252	20/03/2018	Metodi S.r.l. fattura 4 del 27/02/2018 canone assistenza e manutenzione centralino anno 2018 cig Z822203773	1.281,00	2018
253	20/03/2018	fattura 1/pa del 06/02/2018 n.10 gettoni compenso Comitato scientifico anno 2017	1.866,60	2018
254	20/03/2018	fattura 2/pa del 06/02/2018 n.5 gettoni compenso per organizzazione eventi culturali Casa della Psicologia anno 2017	933,30	2018
255	20/03/2018	fattura 2/pa del 09/02/2018 n.22 gettoni attività sportello deontologico anno 2017	6.844,20	2018
256	20/03/2018	fattura n.5/17 del 31/10/2017 assistenza legale in materia penale luglio - dicembre 2017	6.344,00	2018
257	20/03/2018	fattura 1/2018 del 17/01/2018 n.7 gettoni commissione paritetica sui tirocini anno 2017	1.306,62	2018
258	20/03/2018	Studio associato Vadilonga e Rangone fattura 2/E del 15/02/2018 docenza corso Ecm del 09/02/2018 Lo psicologo di fronte alla violenza intrafamiliare	248,88	2018
259	20/03/2018	fattura 1/2018 del 09/02/2018 compenso per docenza corso Ecm del 13/10/2017 La tutela della professione dello psicologo, profili normativi, giurisprudenziali e deontologici	253,76	2018
260	20/03/2018	fattura 1/2018 del 05/02/2018 compenso per delega evento del 05/02/2018 sul cyberbullismo presso Arcigay	186,66	2018
261	20/03/2018	fattura 1/2018 del 12/02/2018 video per rendicontazione 2017	5.319,20	2018
262	20/03/2018	Memoli fattura 1/2018 del 19/02/2018 gestione facebook dal 15/01/2018 al 15/01/2019	3.000,00	2018
263	20/03/2018	Allea S.r.l. fattura 3 del 17/01/2018 attività consulenza ufficio stampa primo bimestre 2018	6.100,00	2018
264	20/03/2018	Sturaro Ammendola & associati fattura 1 del 22/02/2018 attività consulenza quarto trimestre 2017	6.121,96	2018
265	20/03/2018	fattura 22 del 21/02/2018 attività progetto tutoring anno 2017	12.207,56	2018
266	20/03/2018	fattura 3fe del 22/02/2018 attività ricerca scientifica e follow up Unità urgenza psicologica delibera 274/16	1.555,50	2018
267	20/03/2018	fattura 1/18 del 26/02/2018 incarico per attività ricerca scientifica e follow up Unità urgenza psicologica delibera 274/16	408,00	2018
268	20/03/2018	WebinarPro S.r.l. fattura 1/18 del 28/02/2018 licenza piattaforma GoToWebinar 2018	2.745,00	2018
269	20/03/2018	fattura 1/18 del 28/02/2018 supervisione attività ricerca scientifica Unità urgenza psicologica delibera 274/16	408,00	2018
270	20/03/2018	fattura 1/18 del 28/02/2018 incarico per progetto di mappatura corsi e master	6.213,80	2018
271	20/03/2018	fattura 2 del 03/03/2018 n.35 gettoni istituzionali gennaio - febbraio 2018 sog iva+ra	6.533,10	2018
272	20/03/2018	Metodi S.r.l. fattura 1 del 27/02/2018 assistenza sistema Civilia n.3 giorni supporto da remoto e n.3 giorni supporto on site	3.660,00	2018
273	20/03/2018	Metodi S.r.l. fattura 2 del 27/02/2018 noleggio multifunzione gennaio - marzo 2018 cig: Z4A1EB2B92	1.024,80	2018
274	20/03/2018	Metodi S.r.l. fattura 3 del 27/02/2018 copie eccedenti ottobre - dicembre 2017 cig Z4A1EB2B92	490,09	2018
275	20/03/2018	Taxiblu S.c. fattura n.29908 del 22/02/2018 corse taxi dicembre 2017	617,81	2018
276	20/03/2018	Taxiblu S.c. fattura n.29908 del 22/02/2018 corse taxi dicembre 2017	11,39	2018
277	20/03/2018	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 3 del 17/02/2018 pernottamento notte 16/02/2018 per evento Codice deontologico	140,00	2018
278	20/03/2018	Proced S.r.l. fattura 471/pa del 28/02/2018 acquisto materiale di consumo	297,34	2018
279	20/03/2018	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 4 del 01/03/2018 compenso per elaborazione buste paga febbraio 2018	240,79	2018
280	20/03/2018	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 4 del 17/02/2018 pernottamento notte 16/02/2018 per evento Codice deontologico	179,99	2018
281	20/03/2018	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 5 del 17/02/2018 pernottamento notte 16/02/2018 per evento Codice deontologico	140,00	2018
282	20/03/2018	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 6 del 17/02/2018 pernottamento notte 16/02/2018 per evento Codice deontologico	140,00	2018
283	20/03/2018	fattura n.6 del 28/02/2018 n.28 gettoni attività istituzionale febbraio 2018	5.226,48	2018
284	20/03/2018	E-vai S.r.l. fattura n.0050000011 del 28/02/2018 quota abbonamento Trenord dipendenti	1.027,41	2018
285	20/03/2018	E-vai S.r.l. fattura n.0050000011 del 28/02/2018 quota abbonamento Trenord quota dipendenti	3.082,59	2018
286	21/03/2018	fattura 3 del 23/02/2018 docenza corso Ecm del 23/02/2018 Sport e comportamenti deontologici dello psicologo	311,10	2018
287	21/03/2018	Generale Antincendio s.r.l. fattura 2 del 28/02/2018 canone manutenzione impianti antincendio anno 2018, estintore polvere e estintore idrico	610,00	2018
288	21/03/2018	Nexive Commerce S.r.l. fattura 404186 del 28/02/2018 sistema completo postale febbraio 2018	14,34	2018
289	21/03/2018	Nexive s.p.a. fattura 414951 del 28/02/2018 servizio affrancatura e spedizione febbraio 2018	55,45	2018
290	21/03/2018	Metodi S.r.l. fattura 6 del 15/03/2018 acquisto personal computer Lenovo e monitor	1.037,00	2018
291	21/03/2018	Deimos Informatica s.n.c. fattura 10 del 16/03/2018 canone aggiornamento Gestime 2018	225,09	2018
292	21/03/2018	Vodafone S.p.a. fattura ZZ08500996 del 05/02/2018 costi telefonia e internet dal 07/10/2017 al 01/12/2017	1.067,65	2018
293	21/03/2018	busta paga marzo 2018 Paorlin 34 gettoni gen feb 2018	5.100,00	2018
294	21/03/2018	busta paga marzo 2018 Paorlin 36 gettoni nov e dic 2017	5.400,00	2018
295	21/03/2018	busta paga marzo 2018 Contini 5 consigli gen feb 2018	750,13	2018
296	21/03/2018	buste paga marzo 2018 Cassa previdenziale consiglieri	225,00	2018
297	21/03/2018	Marzo 2018: Stipendi lordi personale dipendente, indennità di mansione e arrotondamenti passivi	18.368,04	2018
298	21/03/2018	Marzo 2018: tep, salario incentivante e salario garanzia da Fondo accessorio personale dipendente	3.385,03	2018
299	21/03/2018	Marzo 2018: assegni nucleo familiare	186,05	2018
300	21/03/2018	Marzo 2018: indennità di ente	1.184,49	2018
301	22/03/2018	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40886140 abbonamento corriere della sera febbraio 2018	34,80	2018
302	22/03/2018	fattura 06/2018 del 15/03/2018 n.5 gettoni consigli gennaio - febbraio 2018	933,30	2018
303	22/03/2018	A2A Energia S.p.a. fattura n.81800006349 del 21/03/2018 periodo 01/02/2018 - 28/02/2018	344,14	2018
304	22/03/2018	Koinè soc. cooperativa fattura 6/2018 del 21/03/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia febbraio 2018	3.375,01	2018
305	22/03/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 5/2018 del 19/03/2018 lavori extra presso sede OPI da gennaio al 9 marzo 2018 cig: ZF22C6813	932,20	2018
306	22/03/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 4/2018 del 19/03/2018 allestimento librerie presso Casa della Psicologia cig: Z5A22C6849	1.598,20	2018

307	22/03/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 4/2018 del 19/03/2018 lavori extra presso sede CdP da gennaio al 10 marzo 2018 cig: Z5A22C6849	5.685,20	2018
308	22/03/2018	fattura 4/2018 del 17/03/2018 n.5 consigli gennaio - febbraio 2018	933,30	2018
309	22/03/2018	fattura 5/2018 del 17/03/2018 n.4 gettoni commissione tutela gennaio - febbraio 2018	746,64	2018
310	22/03/2018	fattura 5/2018 del 17/03/2018 n.6 compenso corso ecm del 16/03/2018	248,88	2018
311	03/04/2018	GENNAIO 2018: SPESE PER INCASSO QUOTE	192,89	2018
312	03/04/2018	FEBBRAIO 2018: SPESE PER INCASSO QUOTE 2018	5.932,23	2018
313	03/04/2018	FEBBRAIO 2018: STORNO QUOTE	300,00	2018
314	03/04/2018	fattura 05/2018 del 15/03/2018 n.17 gettoni istituzionali gennaio e n.20 gettoni istituzionali febbraio 2018	6.906,42	2018
315	03/04/2018	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 20/pa del 28/02/2018 consumi bevande dal 31/01/2017 al 28/02/2018 sede	182,25	2018
316	03/04/2018	fattura 3/2018 del 22/03/2018 n.6 incontri commissione deontologica gennaio - febbraio 2018	1.119,96	2018
317	03/04/2018	fattura 3/2018 del 22/03/2018 n.5 incontri consigli gennaio - febbraio 2018	933,30	2018
318	03/04/2018	fattura 3/2018 del 22/03/2018 n.5 incontri consigli gennaio - febbraio 2018	933,30	2018
319	03/04/2018	fattura 3/2018 del 22/03/2018 n.4 incontri commissione tutela gennaio - febbraio 2018	746,64	2018
320	03/04/2018	fattura 3/2018 del 22/03/2018 rimborso spese chilometrico gennaio - febbraio 2018	164,76	2018
321	03/04/2018	Cinema S.r.l. fattura 8/2018 del 19/03/2018 diritti proiezione film La parte degli angeli del 19/03/2018	244,00	2018
322	03/04/2018	fattura 5/2018 del 15/03/2018 n.1 consiglio gennaio - febbraio 2018	186,66	2018
323	03/04/2018	fattura 5/2018 del 15/03/2018 n.4 incontri commissione tutela gennaio - febbraio 2018	746,64	2018
324	03/04/2018	fattura 5/2018 del 15/03/2018 n.16 gettoni attività responsabile comunicazione gennaio - febbraio 2018	2.986,56	2018
325	05/04/2018	gennaio 2018 spese facebook	145,73	2018
326	05/04/2018	SPESE ANNUALI PER CARTE DI CREDITO 2018	61,97	2018
327	05/04/2018	GENNAIO 2018 SPESE DI RAPPRESENTANZA	488,50	2018
328	05/04/2018	gennaio 2018 spese viaggio Presidente con carta di credito	164,02	2018
329	05/04/2018	SPESE ANNUALI PER CARTE DI CREDITO 2018	61,97	2018
330	05/04/2018	gennaio 2018 Parolin viaggio Brescia	50,00	2018
331	05/04/2018	carta credito gennaio 2018 stampe per evento ecm gennaio 2018	60,00	2018
332	05/04/2018	carta credito gennaio 2018: pagamento occupazione suolo panchina rossa 2018	26,50	2018
333	05/04/2018	carta credito gennaio 2018 acquisto n.4 carnet atm	55,20	2018
334	05/04/2018	spese da carte credito 2018 acquisto dolci per consiglio	26,41	2018
335	05/04/2018	carta credito gennaio 2018 treno Camussi CNOP convegno pari opportunità 25/01/2018	182,00	2018
336	05/04/2018	carta credito gennaio 2018: stampe per evento ecm gennaio 2018	67,00	2018
337	05/04/2018	carta credito gennaio 2018: benefit 25% su abbonamenti 2018	79,63	2018
338	05/04/2018	carta credito gennaio 2018 abbonamenti dipendenti 2018 - 2019	238,87	2018
339	05/04/2018	SPESE ANNUALI PER CARTE DI CREDITO 2018	61,97	2018
340	05/04/2018	SPESE MENSILI PER CARTE DI CREDITO 2018	2,00	2018
341	05/04/2018	carta di credito gennaio 2018 ITALO TRENO Per Bologna	77,80	2018
342	05/04/2018	spese da carte credito 2018 gennaio aruba fondo per attivazione pec vedi fattura A18PAS0000100 protocollo 1709/18 fattura n.196	200,00	2018
343	05/04/2018	aruba fondo per attivazione pec vedi fattura A18PAS0000100 protocollo 1709/18 fattura n.196	44,00	2018
344	05/04/2018	carta credito febbraio 2018:Torta per evento del 16/02/2018 codice deontologico	175,00	2018
345	05/04/2018	carta credito febbraio 2018:Torta per evento del 16/02/2018 codice deontologico	528,15	2018
346	05/04/2018	carta credito Presidente febbraio: spese di rappresentanza	181,90	2018
347	05/04/2018	cena post evento per 12 persone Lacerba Milano	540,00	2018
348	05/04/2018	spese facebook febbraio 2018	204,35	2018
349	05/04/2018	carta febbraio ATM abbonamento quota 25%	79,63	2018
350	05/04/2018	carta febbraio 2018 ATM abbonamento quota da trattenere	238,87	2018
351	05/04/2018	spese da carte credito febbraio 2018 acquisto dolci per Consiglieri	43,71	2018
352	05/04/2018	treno Roma 10/02/2018	364,00	2018
353	05/04/2018	stampe per evento ecm 9/02/ 2018	107,00	2018
354	05/04/2018	ATM abbonamento	79,63	2018
355	05/04/2018	ATM abbonamento	238,87	2018
356	05/04/2018	spesa acquisto biglietti teatro Piccolo spettacolo Freud	288,00	2018
357	05/04/2018	Aruba pec attivazione pec	15,00	2018
358	05/04/2018	Loreto print stampe per evento cdp del 19/02/ 2018	58,32	2018
359	05/04/2018	Trenitalia evento 16/02/2018 spese viaggio	202,00	2018
360	05/04/2018	Trenitalia evento 16/02/2018 spese viaggio	204,00	2018
361	05/04/2018	treno componete commissione nuova imprenditoria psicologica per valutazione proposte formative 24/02/2018	66,00	2018
362	05/04/2018	treno per Roma	182,00	2018
363	05/04/2018	ATM abbonamento trenord quota 25%	142,25	2018
364	05/04/2018	ATM abbonamento trenord quota da trattenere	426,75	2018
365	05/04/2018	stampe per eventi ecm	214,00	2018
366	05/04/2018	acquisto n.1 carnet atm	13,80	2018
367	05/04/2018	acquisto n.1 carnet atm	2,00	2018
368	12/04/2018	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO OPERATE A MARZO 2018	8.766,24	2018
369	12/04/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRATTENUTA MARZO 2018	18.411,13	2018
370	12/04/2018	VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI MARZO 2018	102,00	2018
371	12/04/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI CONSIGLIERI MARZO 2018	956,25	2018
372	12/04/2018	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MARZO 2018	2.009,23	2018
373	12/04/2018	VERSAMENTO BOLLI VIRTUALI SECONDO ACCONTO 2018	4.013,33	2018
374	12/04/2018	Marzo: versamento ritenute fiscali tributo 1001 dedotti € 8,29 tributo 1655	9.277,89	2018
375	12/04/2018	Marzo: versamento tributo 3802	365,46	2018
376	12/04/2018	Marzo: versamento tributi 3847 e 3848	244,17	2018
377	12/04/2018	Marzo: versamento ritenute previdenziali quota carico dipendenti	2.187,75	2018
378	12/04/2018	Marzo: versamento ritenute previdenziali quota carico OPL	6.003,25	2018
379	12/04/2018	versamento ritenute sindacali su stipendi marzo 2018	36,31	2018
380	12/04/2018	versamento ritenute sindacali su stipendi marzo 2018	12,67	2018
381	12/04/2018	versamento ritenute sindacali su stipendi marzo 2018	8,94	2018
382	13/04/2018	rimborso spese novembre - dicembre 2017	15,00	2018
383	13/04/2018	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40906067 abbonamento corriere della sera marzo 2018	38,48	2018
384	13/04/2018	Ikea Italia Retail S.r.l. fattura n.230363 del 10/03/2018 acquisto libreria	1.720,20	2018
385	13/04/2018	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 2/2018 del 24/03/2018 servizio catering del 22/02/2018 per Consiglio	275,00	2018
386	13/04/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 6/2018 del 31/03/2018 pulizia uffici marzo 2018 e materiale consumo cig: Z941800F23	2.527,84	2018
387	13/04/2018	Taxiblu S.c. fattura n.4455 del 27/02/2018 corse taxi febbraio 2018	758,60	2018

388	13/04/2018	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 422FPA del 31/03/2018 somministrazione lavoro temporaneo marzo 2018 CIG: ZE71C21D1	14.147,67	2018
389	13/04/2018	Vodafone S.p.a. fattura AI05754965 del 28/03/2018 costi telefonia e internet dal 27/01/2018 al 23/03/2018	1.077,26	2018
390	13/04/2018	Cr. Forma Azienda speciale servizi fattura 3 del 28/03/2018 aperitivo evento 27/03/2018 Referenti territoriali Cremona	854,00	2018
391	13/04/2018	Metodi S.r.l. fattura 7 del 27/03/2018 sistema informativo Civilia: contratto assistenza contabilità, contratto assistenza protocollo e conservazione sostitutiva CIG: Z8F20CF82D	2.122,80	2018
392	13/04/2018	fattura n.9 del 03/04/2018 n.27 gettoni attività istituzionale marzo 2018	5.039,82	2018
393	13/04/2018	Tipografia Commerciale Pavese snc fattura 15E del 31/03/2018 acquisto pannelli, menu e sgoppers per evento 09/03/2018 Galleria Manzoni	2.069,12	2018
394	13/04/2018	Nexive Commerce S.r.l. fattura 407254 del 31/03/2018 sistema completo postale marzo 2018	5,78	2018
395	13/04/2018	rimborsorimborso spese evento ecm Voghera 23/03/2018	77,50	2018
396	13/04/2018	Durga S.p.a. fattura n.541 del 03/04/2018 canone locazione aprile - giugno 2018 e spese gestione	22.012,35	2018
397	13/04/2018	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 5 del 01/04/2018 compenso per elaborazione buste paga marzo 2018	321,06	2018
398	13/04/2018	Nexive s.p.a. fattura 424413 del 31/03/2018 servizio affrancatura e spedizione marzo 2018	70,42	2018
399	13/04/2018	Sms Italia fattura 2018000012/e del 09/03/2018 acquisto pacchetto sms	45,75	2018
400	13/04/2018	Loretoprint s.r.l. fattura n.3 del 28/02/2018 acquisto n.1500 timbri tascabili	20.130,00	2018
401	17/04/2018	fattura 1 del 04/03/2018 discussant presentazione libri del 28/02/2018	186,66	2018
402	17/04/2018	fattura n.1 del 01/03/2018 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia anno 2017	765,00	2018
403	17/04/2018	fattura n.1 del 09/03/2018 attività graphic recording evento Incertezza e paura del 19/02/2018	395,20	2018
404	17/04/2018	fattura n.1 del 15/03/2018 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia 2017	933,30	2018
405	17/04/2018	fattura 4/18 del 15/03/2018 incarico componente effettivo commissione deontologica attività gennaio - febbraio 2018	4.758,00	2018
406	17/04/2018	fattura 2 del 29/03/2018 n.1 gettone tavolo tecnico sanità anno 2015	186,66	2018
407	17/04/2018	fattura 4 del 29/03/2018 rappresentante residenziale comunità al tavolo tecnico sanità opl	746,64	2018
408	17/04/2018	fattura 5 del 29/03/2018 partecipazione convegno Fiaso Bergamo del 13/05/2017	186,66	2018
409	17/04/2018	fattura 6 del 29/03/2018 partecipazione convegno Regione Lombardia del 19/10/2017	186,66	2018
410	17/04/2018	fattura 7 del 29/03/2018 partecipazione presentazione regole 2018 Regione Lombardia del 06/12/2017	186,66	2018
411	17/04/2018	fattura 5 del 29/03/2018 compenso presentazione libri 31/10/17 - 14/11/17 e 12/12/17	459,00	2018
412	17/04/2018	13/02/2018 discussant presentazione libro Psicopille	153,00	2018
413	17/04/2018	EVENTO ECM 23/03/2018 Lo psicologo all'interno del Tribunale per i Minorenni. Poliedricità del ruolo, delle competenze, delle emozioni e della responsabilità	248,88	2018
414	17/04/2018	fattura 2 del 06/04/18 consulenza fiscale iscritti gennaio - marzo 2018	4.263,17	2018
415	17/04/2018	fattura 1 del 29/03/2018 docenza corso Ecm del 23/03/2018 Lo psicologo all'interno del tribunale	248,88	2018
416	17/04/2018	fattura n.2 del 28/03/2018 n.4 consigli gennaio - febbraio 2018	746,64	2018
417	17/04/2018	fattura n.4 del 06/04/2018 n.5 consigli gennaio - febbraio 2018	933,30	2018
418	17/04/2018	fattura 1 del 26/03/2018 compenso incarico presidente collegio revisori 2017	5.709,60	2018
419	23/04/2018	Aprile: Stipendi lordi personale dipendente	18.229,54	2018
420	23/04/2018	Aprile: Fondo accessorio personale dipendente	3.385,03	2018
421	23/04/2018	Aprile assegni nucleo familiare	186,05	2018
422	23/04/2018	Aprile indennità di ente	1.184,49	2018
423	23/04/2018	Urgenza psicologica 2016: per attività di supervisione dell'attività di ricerca scientifica, riconoscendo un compenso orario di 50 EUR (escluso oneri e IVA) per un massimo di n.8 ore	410,00	2018
424	23/04/2018	evento 19/12/2017 - TUTORING DELIBERA 01/12/2016	204,00	2018
425	23/04/2018	notula prestazione occasionale n.1 del 2018 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia 2017	750,00	2018
426	23/04/2018	notula prestazione occasionale n.1 del 15/12/2017 corso inglese anno 2017	150,00	2018
427	23/04/2018	notula prestazione occasionale del 01/12/2017 partecipazione Roma gruppo di lavoro Gdl del 01/12/2017	150,00	2018
428	23/04/2018	notula prestazione occasionale del 26/01/2018 partecipazione Roma gruppo di lavoro Gdl del 26/01/2018	150,00	2018
429	23/04/2018	Accomazzi.net S.r.l. fattura 68 del 28/03/2018 hosting sito dal 01/04/2018 al 31/03/2019	5.856,00	2018
430	23/04/2018	fattura 1 del 03/04/2018 anticipo avanzamento lavori ebook OPL in pratica	860,00	2018
431	23/04/2018	Allea S.r.l. fattura 41 del 05/04/2018 attività consulenza ufficio stampa terzo bimestre 2018 cig: ZF421DAACA	6.100,00	2018
432	23/04/2018	Tucker film S.r.l. fattura n.2 del 22/03/2018 noleggio film Easy: un viaggio facile proiezione 23/03/2018	305,00	2018
433	23/04/2018	fattura n.2 del 28/03/2018 rimborso spese chilometrico gennaio - febbraio 2018	199,04	2018
434	23/04/2018	Civis S.p.a. fattura n.V9/0000883 del 02/04/2018 servizio di vigilanza gennaio - marzo 2018	439,20	2018
435	23/04/2018	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 4/18 del 03/04/2018 canone locazione aprile - giugno 2018 e spese gestione	3.945,17	2018
436	23/04/2018	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 5/18 del 03/04/2018 canone locazione aprile - giugno 2018 e spese gestione	9.558,93	2018
437	23/04/2018	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 6/18 del 03/04/2018 canone locazione aprile - giugno 2018 e spese gestione	8.376,10	2018
438	23/04/2018	Metodi. S.r.l. fattura 9/pa del 11/04/2018 noleggio macchina fotocopiatrice dal 01/01/2018 al 31/03/2018	461,55	2018
439	23/04/2018	Nuova Gei sistemi di sicurezza fattura 2/18 del 09/04/2018 contratto assistenza e manutenzione allarme anno 2018	719,80	2018
440	23/04/2018	Plurima S.p.a. fattura 537/E del 02/04/2018 archiviazione documenti aprile - giugno 2018 e ricerca documenti gennaio - marzo cig:ZB81227C39	855,17	2018
441	23/04/2018	Metodi. S.r.l. fattura 8/pa del 11/04/2018 noleggio macchina fotocopiatrice dal 01/04/2018 al 31/05/2018	683,20	2018
442	23/04/2018	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 30/pa del 31/03/2018 consumi bevande dal 16/01/2017 al 09/03/2018 uffici Piazza castello	53,50	2018
443	23/04/2018	UNIPOL ASSICURAZIONE UFFICI E ELETTRONICA Piazza Castello dal 21/04/2018 al 20/04/2019 cig ZC0231DF74	900,00	2018
444	23/04/2018	fattura 1/17 del 04/12/2017 compenso per evento Brianza Benessere Festival di Lesmo 23 e 24 settembre 2017	51,00	2018
445	23/04/2018	fattura 8/pa del 22/03/2018 n.4 consigli gennaio - febbraio 2018	746,64	2018
446	23/04/2018	fattura 8/pa del 22/03/2018 n.3 gettoni commissione deontologica e n.2 elaborazione casi gennaio - febbraio 2018	933,30	2018
447	23/04/2018	fattura 8/pa del 22/03/2018 n.1 gettone commissione neuropsicologia gennaio - febbraio 2018	186,66	2018
448	23/04/2018	fattura 8/pa del 22/03/2018 n.2 gettoni incarico referente ECM gennaio - febbraio 2018	373,32	2018
449	23/04/2018	fattura 8/pa del 22/03/2018 rimborso spese chilometrico gennaio - febbraio 2018	252,36	2018
450	23/04/2018	fattura 4/pa del 24/03/2018 n.4 consigli novembre - dicembre 2017	746,64	2018
451	23/04/2018	fattura 4/pa del 24/03/2018 n.25 gettoni coordinamento commissione deontologica novembre - dicembre 2017	4.666,50	2018
452	23/04/2018	Koïne soc. cooperativa fattura 8/2018 del 17/04/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia marzo 2018	3.798,59	2018
453	23/04/2018	rimborso doppio pagamento	150,00	2018
454	23/04/2018	rimborso doppio pagamento	150,00	2018
455	23/04/2018	rimborso doppio pagamento	75,00	2018
456	23/04/2018	rimborso doppio pagamento	150,00	2018
457	23/04/2018	rimborso doppio pagamento	150,00	2018
458	23/04/2018	rimborso doppio pagamento	75,00	2018
459	23/04/2018	rimborso doppio pagamento	150,00	2018
460	23/04/2018	rimborso doppio pagamento	150,00	2018
461	23/04/2018	rimborso doppio pagamento	150,00	2018
462	23/04/2018	rimborso doppio pagamento	150,00	2018
463	23/04/2018	rimborso doppio pagamento	150,00	2018
464	23/04/2018	rimborso doppio pagamento	168,00	2018
465	23/04/2018	rimborso doppio pagamento	160,00	2018

466	23/04/2018	rimborso doppio pagamento	91,00	2018
467	23/04/2018	Generali Italia S.p.a. versamento TFR accantonamento annualità 2017	24.138,88	2018
468	23/04/2018	Istituto Nazionale di Previdenza di Lecco fattura n.614 del 09/04/2018 controllo fiscale personale dipendente	67,60	2018
469	23/04/2018	Istituto Nazionale di Previdenza sede di Milano Nord fattura n.1126 del 18/04/2018 controllo fiscale personale dipendente	45,22	2018
470	23/04/2018	Taxiblu S.c. fattura n.7056 del 29/03/2018 corse taxi marzo 2018	988,00	2018
471	23/04/2018	fattura 3 del 29/03/2018 attività di supervisione ricerca scientifica	1.555,50	2018
472	23/04/2018	Sturaro Ammendola & associati fattura n.2/18 del 26/03/2018 consulenza fiscale 1° trimestre 2017	3.113,58	2018
473	23/04/2018	Sturaro Ammendola & associati fattura n.2/18 del 26/03/2018 consulenza fiscale 1° trimestre 2017 rimborso spese	126,89	2018
474	23/04/2018	marzo spese da carta credito: spese viaggio	135,72	2018
475	23/04/2018	marzo spese da carta credito: spese rappresentanza®	500,00	2018
476	23/04/2018	materiale per evento teatro Manzoni 09/03/2018	170,00	2018
477	23/04/2018	marzo comunicazione facebook	188,90	2018
478	23/04/2018	biglietto per evento Roma 27/04/2018	182,00	2018
479	23/04/2018	pagamento Rav irap®	145,41	2018
480	23/04/2018	acquisto n.1 carnet atm	13,80	2018
481	23/04/2018	stampe eventi ecm®	170,60	2018
482	23/04/2018	biglietto viaggio per evento ecm e acquisto dolci per Consiglieri®	33,67	2018
483	23/04/2018	biglietto per incontro Torino®	66,00	2018
484	23/04/2018	MARZO: SPESE PER CARTE DI CREDITO 2018	2,00	2018
485	23/04/2018	fattura 1 del 03/04/2018 partecipazione evento Partnership Fa la cosa giusta 23-25/02/2018	62,22	2018
486	23/04/2018	fattura 5/18 del 10/04/2018 incarico relatore corso Ecm del 23/03/2018	285,48	2018
487	23/04/2018	fattura 3/18 del 13/04/2018 incarico progettazione grafica Vocaboli essenziali	520,00	2018
488	23/04/2018	fattura 4/18 del 13/04/2018 incarico progettazione grafica Resilienza	160,00	2018
489	23/04/2018	fattura 5/18 del 13/04/2018 incarico progettazione grafica Potenziamento cognitivo degli anziani	550,00	2018
490	23/04/2018	fattura 2/18 del 10/04/2018 relatrice evento XY generations management	186,66	2018
491	23/04/2018	fattura 5/18 del 30/04/2018 relatrice evento Tutoring del 10/04/2018 Il ruolo dello psicologo e le opportunità professionali	248,88	2018
492	03/05/2018	denaro contanti per spese piccola cassa	500,00	2018
493	03/05/2018	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 3/2018 del 21/04/2018 servizio catering del 19/04/2018 per Consiglio	275,00	2018
494	03/05/2018	A2A Energia S.p.a. fattura n.81800010565 del 23/04/2018 periodo 01/02/2018 - 31/03/2018	278,12	2018
495	03/05/2018	A2A Energia S.p.a. fattura n.81800010567 del 23/04/2018 periodo 01/02/2018 - 31/03/2018	287,03	2018
496	03/05/2018	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento saldo anno 2017	11.564,00	2018
497	03/05/2018	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento primo acconto n.5900 quote anno 2018	165.200,00	2018
498	03/05/2018	MRP Architetture S.r.l. fattura 1/18 del 12/04/2018 compenso per posizionamento gazebo in zone Milano	5.026,40	2018
499	03/05/2018	notula prestazione occasionale n.1 del 2018 corso inglese anno 2017	3.000,00	2018
500	03/05/2018	fattura n.2 del 08/03/2018 collaborazione professionale n.1 redazione casi, n.3 consigli, n.3 consulenze iscritti	1.325,90	2018
501	03/05/2018	fattura n.2 del 08/03/2018 evento ecm del 23/02/2018	253,76	2018
502	03/05/2018	fattura n.2 del 08/03/2018 rimborso spese	213,80	2018
503	03/05/2018	spese bancarie provvisorio n.4/2018	1,50	2018
504	03/05/2018	pagamento fideiussione bancaria provvisorio banca n.20/2018 periodo 16/03/2018 - 15/03/2019	580,00	
505	10/05/2018	Aprile 2018: versamento tributo 1001 dedotti € 37,82 tributo 1655	4.614,15	2018
506	10/05/2018	Aprile 2018: versamento tributo 3802 add reg - trib 3848 add com. - tributo 3847 acconto add. com	548,15	2018
507	10/05/2018	Aprile 2018: versamento ritenute previdenziali quota carico dipendente e arrotondamenti	2.180,35	2018
508	10/05/2018	INPS Como fattura n.1029 del 09/05/2018	70,66	2018
509	10/05/2018	aprile 2018 oneri previdenziali carico Ente	5.983,65	2018
510	10/05/2018	aprile 2018: versamento ritenute d'acconto operate ad aprile 2018	8.697,02	2018
511	10/05/2018	aprile 2018: versamento iva accantonata ad aprile 2018	24.679,98	2018
512	10/05/2018	APRILE 2018: IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	102,00	2018
513	10/05/2018	APRILE 2018: IRAP SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	2.002,60	2018
514	10/05/2018	aprile 2018 versamento ritenute sindacali	12,67	2018
515	10/05/2018	aprile 2018 versamento ritenute sindacali	36,31	2018
516	10/05/2018	aprile 2018 versamento ritenute sindacali	9,00	2018
517	16/05/2018	IFC UnipolSai assicurazione gazebo Psicologi in zona maggio 2018 cig ZD8237E651	150,00	2018
518	16/05/2018	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40929993 abbonamento corriere della sera aprile 2018	34,80	2018
519	16/05/2018	Arkè eventi di Daniela Strozzi fattura 27/2018 del 23/04/2018 terza trance collaborazione attività organizzazione eventi Casa della Psicologia	2.196,00	2017
520	16/05/2018	Comune di Gallarate fattura 33/50 del 24/04/2018 affitto sala evento del 26/04/2018	300,00	2018
521	16/05/2018	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura 21E del 26/04/2018 stampe per evento Invecchiamento anziani aprile 2018	1.830,00	2017
522	16/05/2018	Ikea Italia Retail S.r.l. fattura 230550 del 19/04/2018 acquisto libreria Casa della Psicologia CIG: ZC22318CA7	4.070,28	2018
523	16/05/2018	Proced S.r.l. fattura 952/pa del 26/04/2018 acquisto materiale di consumo	431,17	2018
524	16/05/2018	Il Laboratorio dell'immaginario La danza immobile fattura 19 del 27/04/2018 affitto sala evento Monza del 23/04/2018	91,50	2018
525	16/05/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 7/2018 del 30/04/2018 pulizia uffici aprile 2018 e materiale consumo cig: Z941800F23	2.513,20	2015
526	16/05/2018	fattura n.3 del 29/04/2018 n.6 decisioni disciplinari anno 2017	3.616,08	2017
527	16/05/2018	fattura 4/18 del 29/04/2018 evento ecm del 19/04/2018 Deontologia professionale	253,76	2018
528	16/05/2018	fattura 4/18 del 29/04/2018 rimborso spese evento ecm del 19/04/2018 Psicologia ospedaliera	80,80	2018
529	16/05/2018	fattura 4/18 del 29/04/2018 collaborazione professionale n.2 apertura disciplinari, n.1 consiglio, n.2 consulenze orali iscritti e n.1 consulenza scritta per OPL	964,29	2018
530	16/05/2018	fattura 3/18 del 02/05/2018 n.72 ore Biblioteca test gennaio - aprile 2018	2.223,60	2018
531	16/05/2018	Errepi S.p.a. Radio Popolare fattura x00004/18 del 03/05/2018 pubblicità evento 18/02/2018	439,20	2018
532	16/05/2018	Nexive Commerce S.r.l. fattura 410435 del 30/04/2018 sistema completo postale aprile 2018	24,68	2018
533	16/05/2018	Nexive Commerce S.r.l. fattura 409775 del 30/04/2018 spedizione timbri aprile 2018	800,32	2018
534	16/05/2018	rimborso spese per mostra La storia della psicologia italiana 09/05/2018	94,40	2018
535	16/05/2018	Nexive s.p.a. fattura 433843 del 30/04/2018 servizio affrancatura e spedizione aprile 2018	55,77	2018
536	16/05/2018	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 587FPA del 30/04/2018 somministrazione lavoro temporaneo aprile 2018 CIG: ZE71C21D1	12.688,53	2018
537	16/05/2018	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 6 del 01/05/2018 compenso per elaborazione buste paga aprile 2018	240,79	2015
538	16/05/2018	Koinè soc. cooperativa fattura 10/2018 del 11/05/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia aprile 2018	3.234,95	2016
539	16/05/2018	fattura 09/2018 del 09/05/2018 n.3 gettoni consigli marzo - aprile 2018	559,98	2014
540	16/05/2018	fattura 8/2018 del 09/05/2018 n.4 consigli marzo - aprile 2018	746,64	2014
541	16/05/2018	fattura 7/2018 del 09/05/2018 n.4 incontri commissione Tutela marzo - aprile 2018	746,64	2014

542	16/05/2018	fattura 11/pa del 06/05/2018 n.2 gettoni Neuropsicologia aprile - maggio 2018	373,32	2018
543	16/05/2018	fattura 11/pa del 06/05/2018 n.3 gettoni referente ECM marzo - maggio 2018	559,98	2018
544	16/05/2018	fattura 11/pa del 06/05/2018 n.1 gettone Comitato scientifico ECM marzo - aprile 2018	186,66	2018
545	16/05/2018	fattura 11/pa del 06/05/2018 n.4 gettoni Referenti territoriali febbraio - aprile 2018	746,64	2018
546	17/05/2018	notula prestazione occasionale n.1 del 13/03/2018 n.5 gettoni commissione Neuropsicologia anno 2017	750,00	2017
547	17/05/2018	notula prestazione occasionale n.1 del 18/03/2018 partecipazione workshop Fa la cosa giusta 23-25/02/2018	200,00	2018
548	17/05/2018	fattura 1 del 24/04/2018 attività sbobinatura consigli dal 12 ottobre 2017 al 12 aprile 2018	2.280,00	2018
549	17/05/2018	fattura 2 del 03/04/2018 saldo realizzazione ebook OPL in pratica	1.160,00	2018
550	17/05/2018	fattura 1/18 del 03/05/2018 servizio fotografico evento Fare x bene	500,00	2018
551	17/05/2018	fattura 1/18 del 18/04/2018 relatore evento Psicologia e cinema del 23/03/2018 Tempo, spazio e corpo nell'esperienza della depressione	150,00	2018
552	17/05/2018	Mimesi S.r.l. fattura 2018PA00026 del 30/04/2018 servizio rassegna stampa dal 06/04/2018 al 31/12/2019	2.684,00	2018
553	17/05/2018	fattura 3 del 07/05/2018 n.30 gettoni istituzionali marzo - aprile 2018	5.599,80	2017
554	17/05/2018	Ospedale Niguarda spese legali sentenza n.927/2018 ASST Niguarda / Amaltea	1.102,05	2018
555	17/05/2018	fattura n.13 del 11/05/2018 n.23 gettoni attività istituzionale aprile 2018	4.293,18	2017
556	17/05/2018	fattura n.7 del 14/05/2018 n.4 consigli marzo - aprile 2018	746,64	2017
557	17/05/2018	fattura n.7 del 14/05/2018 n.1 gettone gruppo di lavoro Legge Lorenzin 3/2018	186,66	2018
558	17/05/2018	Aleph S.r.l. fattura n.1195 del 07/05/2018 acquisto n.13 quadri serie I padri della psicologia	1.080,01	2018
559	17/05/2018	Errebian S.p.a. fattura v1/044759 del 08/05/2018 acquisto antistress a forma di omino progetto Psicologi in zona	1.711,66	2018
560	17/05/2018	fattura 9/2018 del 09/05/2018 n.1 gettone coordinamento Referenti territoriali marzo - aprile 2018	186,66	2018
561	17/05/2018	fattura 5/2018 del 09/05/2018 n.4 consigli marzo - aprile 2018	746,64	2018
562	17/05/2018	fattura 5/2018 del 09/05/2018 n.7 incontri commissione deontologica 2018	1.306,62	2018
563	17/05/2018	fattura 6/2018 del 09/05/2018 n.15 gettoni attività responsabile comunicazione marzo - aprile 2018	2.799,90	2018
564	17/05/2018	fattura 6/2018 del 09/05/2018 n.2 consigli marzo - aprile 2018	373,32	2018
565	17/05/2018	fattura 6/2018 del 09/05/2018 n.4 incontri commissione tutela marzo - aprile 2018	746,64	2018
566	17/05/2018	fattura 12/pa del 09/05/2018 n.4 consigli marzo - aprile 2018	746,64	2017
567	17/05/2018	fattura 12/pa del 09/05/2018 n.3 gettoni commissione deontologica e n.2 elaborazione casi marzo - aprile 2018	933,30	2017
568	17/05/2018	fattura 12/pa del 09/05/2018 rimborso spese chilometrico marzo - aprile 2018	325,71	2017
569	17/05/2018	fattura n.3 del 13/05/2018 n.2 consigli marzo - aprile 2018	373,32	2017
570	17/05/2018	fattura n.3 del 13/05/2018 rimborso chilometrico marzo - aprile 2018	103,02	2017
571	17/05/2018	fattura 6/pa del 28/04/2018 n.4 consigli gennaio - febbraio 2018	746,64	2017
572	17/05/2018	fattura 6/pa del 28/04/2018 n.21 gettoni commissione deontologica gennaio - febbraio 2018	3.919,86	2017
573	21/05/2018	4 consigli marzo - aprile 2018	600,10	2017
574	21/05/2018	2 gettoni Referenti territoriali marzo - aprile 2018	300,00	2018
575	21/05/2018	cassa previdenziale su compensi busta paga maggio 2018	18,00	2017
576	21/05/2018	Maggio: stipendi lordi, indennità mansione e arrotondamenti passivi	19.212,26	2018
577	21/05/2018	Maggio stipendi: Fondo accessorio personale dipendente TEP, salario incentivante, salario garanzia	3.385,03	2018
578	21/05/2018	Maggio stipendi: assegni nucleo familiare	186,05	2018
579	21/05/2018	Maggio stipendi: indennità di ente	1.184,49	2018
580	21/05/2018	Maggio stipendi: fondo per retribuzione risultato dirigente	3.800,00	2018
581	23/05/2018	rimborso doppio pagamento	150,00	2018
582	23/05/2018	rimborso versamento eccedente	75,00	2018
583	23/05/2018	rimborso versamento	91,00	2018
584	23/05/2018	rimborso versamento	150,00	2018
585	23/05/2018	rimborso versamento	75,00	2018
586	23/05/2018	rimborso versamento	150,00	2018
587	23/05/2018	evento n.228307 Famiglia e istituzioni contemporanee del 18/05/2018	258,22	2018
588	23/05/2018	evento n.229843 LA FIGURA DELLO PSICOLOGO NEI CONTESTI SOCIOANITARI del 26/09/2018	258,22	2018
589	23/05/2018	fattura 6/18 del 14/05/2018 incarico progettazione grafica locandina L'integrazione delle arti umane tra musica e psicologia	160,00	2018
590	23/05/2018	Consorzio Comunità Brianza fattura n.81 del 15/05/2018 affitto spazio presso Liberthub del 18/05/2018 evento Storia di un disturbo alimentare	48,80	2018
591	23/05/2018	Tamberlow S.n.c. fattura pa/1/2018 del 16/05/2018 acquisto pacchetto 100 ore sviluppo portale per tirocini cig:Z6A237F0DE	3.660,00	2018
592	23/05/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 9/2018 del 17/05/2018 attività allestimento e logistica Forum cig: ZA52345E4E	1.837,92	2018
593	23/05/2018	My Events S.r.l. fattura 29/2018 del 27/03/2018 fornitura servizi presso Galleria Manzoni evento 09/03/2018 cig:ZB222DF495	6.000,00	2018
594	23/05/2018	Grafiche Migliorini S.r.l. fattura 19/2018 del 21/05/2018 stampa cataloghi per Forum cig: ZA52351F75	3.536,00	2018
595	23/05/2018	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000013377 del 21/05/2018 periodo 01/04/2018 - 30/04/2018	375,53	2018
596	23/05/2018	Grafiche Migliorini S.r.l. fattura 18/2018 del 21/05/2018 cavalieri, frecce, pieghevoli per Forum cig: ZD523998D6	805,20	2018
597	23/05/2018	SIAM1838 Società d'incoraggiamento D'arti e mestieri fattura 2/2018 del 22/05/2018 affitto locali per Forum cig: Z5A234DB3	7.930,00	2018
598	24/05/2018	fondo spese per rimborsi viaggio consiglieri 2018	279,74	2018
599	24/05/2018	aprile spese rappresentanza	165,00	2018
600	24/05/2018	spese di rappresentanza	346,00	2018
601	24/05/2018	spese facebook al 31/03/2018	198,95	2018
602	24/05/2018	PSICOLOGI IN ZONA occupazione suolo	26,50	2018
603	24/05/2018	acquisto carnet ATM	41,40	2018
604	24/05/2018	spese rappresentanza ventennale del 16/02/2018 - porte aperte ai Presidenti Regione del 23/01/2018	548,50	2018
605	24/05/2018	acquisto catering per Consiglieri	92,25	2018
606	24/05/2018	19/04/2018 biglietto per evento Roma	184,00	2018
607	24/05/2018	acquisto varie per Consiglieri e Tiger tubo per pergamene	44,15	2018
608	24/05/2018	stampe referenti Lecco	20,80	2018
609	24/05/2018	stampe per Psicologi in zona	109,20	2018
610	24/05/2018	Mediolanum hotel per Consigliere	130,00	2018
611	24/05/2018	aprile spese per carte di credito 2018	2,00	2018
612	05/06/2018	fattura 1/2018 del 22/05/2018 n.4 incontri commissione tutela marzo - aprile 2018	746,64	2017
613	05/06/2018	fattura 1/2018 del 22/05/2018 n.4 incontri consigli marzo - aprile 2018	746,64	2017
614	05/06/2018	fattura 1/2018 del 22/05/2018 rimborso chilometrico marzo - aprile 2018	170,62	2017
615	05/06/2018	fattura 1/2018 del 22/05/2018 n.2 gettoni coordinamento Referenti territoriali marzo - aprile 2018	373,32	2018
616	05/06/2018	Civico 144 Cooperativa sociale fattura 1/2018 del 23/05/2018 catering evento del 28/05/2018 Monza Referenti territoriali	272,80	2018
617	05/06/2018	Fondazione Museo del violino A. Stradivari di Cremona fattura 84/2018 del 23/05/2018 organizzazione evento del 21/05/2018 (Fresu) cig: ZE2385B0A	800,00	2018
618	05/06/2018	fattura 6/18 del 24/05/2018 n.3 consigli marzo - aprile 2018	559,98	2017

619	05/06/2018	Motion Picture Italia S.r.l. fattura 164/18 del 25/05/2018 liberatoria proiezione film del 06/07/2018 Referenti territoriali Brescia	122,00	2018
620	05/06/2018	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura 31E del 23/05/2018 stampe opuscoli servizi Municipi cig: Z5C23A0955	951,60	2018
621	05/06/2018	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura 32E del 23/05/2018 stampe per Psicologi in zona cig: ZB7235283B	7.584,86	2018
622	05/06/2018	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura 33E del 23/05/2018 stampe Chi è lo psicologo cig: Z9923529F3	866,20	2018
623	05/06/2018	Serim. S.r.l. fattura 39/pa del 30/04/2018 consumi bevande dal 28/03/2018 al 26/04/2018 sede	181,83	2018
624	05/06/2018	Serim. S.r.l. fattura 40/pa del 30/04/2018 consumi bevande dal 09/03/2018 al 26/04/2018 Casa Psicologia	47,23	2018
625	05/06/2018	Pannonica S.r.l. fattura 3/pa del 28/05/2018 organizzazione evento 21/05/2018 relatore Paolo Fresu presso Museo del Violino di Cremona	3.660,00	2018
626	05/06/2018	Generale Antincendio s.r.l. fattura 7 del 28/02/2018 canone manutenzione impianti antincendio anno 2018 presso casa della Psicologia	146,40	2018
627	05/06/2018	Proced S.r.l. fattura 952/pa del 26/04/2018 acquisto materiale di consumo	102,63	2018
628	05/06/2018	Vodafone S.p.a. fattura AI09658970 del 29/05/2018 costi telefonia e internet dal 24/03/2018 al 23/05/2018 inclusa attivazione numero verde	1.255,53	2018
629	05/06/2018	Società editoriale Cremonese fattura 37/2018 del 22/05/2018 Pubblicità evento Fresu del 21/05/2018 cig: ZEB23A1C44	1.154,99	2018
631	07/06/2018	pagamento TASI 2018	101,00	2018
632	07/06/2018	Istituto Nazionale di Previdenza sede di Milano Nord fattura n.1548 del 25/05/2018 controllo fiscale personale dipendente	58,91	2018
633	07/06/2018	VERSAMENTO 3° ACCONTO BOLLI VIRTUALI ANNO 2018	4.013,33	2018
634	07/06/2018	Versamento tributo 1040 ritenute acconto operate a maggio 2018	6.309,91	2018
635	07/06/2018	versamento iva split payment maggio 2018	15.462,66	2018
636	07/06/2018	versamento irap su prestazioni occasionali pagate a maggio 2018	80,75	2018
637	07/06/2018	versamento irap su compensi consiglieri maggio 2018	76,50	2018
638	07/06/2018	versamento irap su stipendi maggio 2018	2.394,20	2018
639	07/06/2018	versamento ritenute sindacali maggio 2018	9,00	2018
640	07/06/2018	versamento ritenute sindacali maggio 2018	36,31	2018
641	07/06/2018	versamento ritenute sindacali maggio 2018	12,67	2018
642	07/06/2018	versamento tributo 1001 dedotto tributo 1655 su stipendi maggio 2018	6.687,51	2018
643	07/06/2018	versamento addizionale regionale tributo 3802 su stipendi maggio 2018	365,46	2018
644	07/06/2018	versamento addizionale comunale tributo 3848 e acconto addizionale comunale tributo 3847 su stipendi maggio 2018	182,57	2018
645	07/06/2018	versamento ritenute previdenziali su stipendi maggio 2018 quota carico dipendente e arrotondamenti	2.649,83	2018
646	07/06/2018	versamento ritenute previdenziali su stipendi maggio 2018 quota carico Ente	7.155,17	2018
647	07/06/2018	ec marzo 2018 spese incasso quote	1.998,85	2018
648	07/06/2018	ec aprile 2018 spese incasso quote	378,33	2018
649	07/06/2018	ec maggio 2018 spese incasso quote	181,88	2018
650	11/06/2018	Rimborso quota 2017	150,00	2018
651	11/06/2018	rimborso doppio versamento quota 2018	150,00	2018
652	11/06/2018	rimborso doppi pagamento	300,00	2018
653	11/06/2018	rimborso doppio pagamento quota 2018	150,00	2018
654	11/06/2018	pacchetto hosting easy Linux dal 29/05/2018 al 28/05/2019 - Aruba per sito Storia psicologia italiana	61,00	2018
655	11/06/2018	Associazione Progetto Conciliamo nota per versamento quota associativa anno 2018	500,00	2017
656	11/06/2018	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40948382 abbonamento corriere della sera maggio 2018	38,48	2018
657	11/06/2018	fattura 2pa del 08/05/2018 compenso per discussant presentazione libro del 27/02/2018	186,66	2018
658	11/06/2018	MRP Architetture S.r.l. fattura 2pa del 09/05/2018 compenso per progettazione grafica Forum 2018	2.928,00	2018
659	11/06/2018	fattura 1/2018 del 16/05/2018 salone dello studente 9 E 10 maggio 2018	149,33	2018
660	11/06/2018	fattura 6/18 del 08/05/2018 incarico componente effettivo commissione deontologica attività marzo - aprile 2018	3.806,40	2015
661	11/06/2018	fattura 2/18 del 07/05/2018 edit webinar riforma Terzo settore, registrazione video Incertezza e paura, Charity dinner, gestione playlist, consulenza telefonica	6.527,00	2018
662	11/06/2018	fattura 3/18 del 17/05/2018 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine gennaio - marzo 2018	6.344,00	2018
663	11/06/2018	fattura 4/18 del 17/05/2018 docenza corso ECM del 16/03/2018 La tutela della professione di Psicologo	253,76	2017
664	11/06/2018	nota prestazione occasionale del 24/04/2018 compenso per evento Tutoring del 03/10/2017	200,00	2018
665	11/06/2018	nota prestazione occasionale del 24/04/2018 compenso n.30 ore attività Psychiomap incarico anno 2016	900,00	2016
666	11/06/2018	fattura 3/2018 del 18/05/2018 docenza evento ECM del 11/05/2018 Fare Brand Design	800,00	2017
667	11/06/2018	fattura 1/2018 del 14/05/2018 partecipazione Salone dello studente 10 e 11 aprile 2018	120,00	2018
668	11/06/2018	fattura 2/2018 del 15/05/2018 partecipazione Salone dello studente 10/05/2018 Partnership eventi	122,40	2018
669	11/06/2018	fattura 2/2018 del 15/05/2018 partecipazione stand Fa' la cosa giusta 25/02/2018 Partnership eventi	51,00	2018
670	11/06/2018	fattura 2/2018 del 17/05/2018 aggiornamento banca dati Scuole di Psicoterapia cig: Z2B2350475	1.447,85	2018
671	11/06/2018	fattura 3/2018 del 17/05/2018 realizzazione libro Orientamento all'offerta formativa in Psicoterapia cig: ZA0235049E	1.968,56	2018
672	11/06/2018	fattura 2/2018 del 23/05/2018 attività formazione del 23/04/2018 Referenti territoriali Monza	204,00	2018
673	11/06/2018	fattura 1/2018 del 24/05/2018 partecipazione Salone dello studente 10/05/2018 Partnership eventi	149,33	2018
674	11/06/2018	fattura 1/2018 del 24/05/2018 workshop del 11/04/2018 Partnership eventi	149,33	2018
675	11/06/2018	fattura 59/2018 del 19/05/2018 relatrice evento 20/04/2018 Psicologia e cinema	153,00	2018
676	11/06/2018	fattura 4/2018 del 28/05/2018 evento Tutoring del 08/05/2018 Lo psicologo nel servizio per i minori	248,88	2018
677	11/06/2018	fattura 1/2018 del 16/05/2018 Salone dello studente di Milano presenza per due mezze giornate progetto Partnership 2018	298,66	2018
678	11/06/2018	fattura 1/2018 del 29/05/2018 Referenti territoriali Monza: 18/05/2018 relatrice evento Storia di un disturbo alimentare	124,44	2018
679	11/06/2018	fattura 1/2018 del 30/05/2018 Psicologi in zona 2018 attività organizzazione n.80 ore	2.400,00	2018
680	11/06/2018	notula del 25/05/2018 relatore evento Sondrio del 17/04/2018 Progetto Referenti territoriali	150,00	2018
681	11/06/2018	notula del 11/05/2018 partecipazione incontri Pari opportunità del 15/03/2018 - 13/04/2018 e 27/04/2018	450,00	2018
682	11/06/2018	fattura 11/2018 del 04/06/2018 n.50 ore attività rassegna stampa Psicologi in zona 2018	1.560,00	2018
683	11/06/2018	fattura 7/2018 del 04/06/2018 docenza evento ECM del 18/05/2018 Psicologia del traffico a confronto con i dilemmi della deontologia	253,76	2017
684	12/06/2018	Taxiblu S.c. fattura n.12204 del 30/05/2018 corse taxi maggio 2018	758,50	2018
685	12/06/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 10/2018 del 31/05/2018 pulizia uffici maggio 2018 cig: Z941800F23	2.440,00	2015
686	12/06/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 11/2018 del 31/05/2018 interventi straordinari sede dal 20/03/2018 al 18/05/2018 cig: ZBF23D355F	2.082,54	2015
687	12/06/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 11/2018 del 31/05/2018 interventi straordinari per Forum scuole psicoterapia cig: ZBF23D355F	292,80	2018
688	12/06/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 12/2018 del 31/05/2018 interventi straordinari dal 10/04/2018 al 25/05/2018 presso Casa della Psicologia cig: Z4D23D3605	5.529,04	2018
689	12/06/2018	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 7 del 01/06/2018 compenso per elaborazione buste paga maggio 2018	267,55	2015
690	12/06/2018	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 4/2018 del 02/06/2018 servizio catering del 22/03/2018 per Consiglio	275,00	2018
691	12/06/2018	Koinè soc. cooperativa fattura 11/2018 del 06/06/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia maggio 2018 CIG:ZC72128834	3.655,12	2016
692	12/06/2018	fattura n.15 del 01/06/2018 n.20 gettoni attività istituzionale maggio 2018	3.733,20	2017
693	12/06/2018	Generale Antincendio s.r.l. fattura 8 del 06/06/2018 piantana porta estintore cig: ZC723CA37A	204,96	2018

694	12/06/2018	Macondo fattura 8 del 15/05/2018 catering evento 15 maggio 2018 cig: Z7B2352BAB	422,40	2018
695	12/06/2018	Errebian S.p.a. fattura v1/554306 del 31/05/2018 acquisto palloncini gonfiabili progetto Psicologi in zona	552,54	2018
696	12/06/2018	Wss Italia S.r.l. fattura 3/2018 del 31/05/2018 gestione e trattamento dei dati personali 2018 cig:Z2223E838E	14.640,00	2018
697	13/06/2018	Metodi. S.r.l. fattura 12/pa del 31/05/2018 acquisto puntatore Logitech Professional R700 per Presidente	81,74	2018
698	13/06/2018	Metodi. S.r.l. fattura 13/pa del 06/06/2018 noleggio macchina fotocopiatrice dal 01/06/2018 al 31/06/2018 cig: Z0B2352503	305,00	2018
699	13/06/2018	Metodi. S.r.l. fattura 14/pa del 06/06/2018 copie eccedenti aprile - maggio 2018 cig: Z0B2352503	484,22	2018
700	13/06/2018	Metodi. S.r.l. fattura 15/pa del 06/06/2018 carte pastiche e nastri 5 pannelli a colori cig: ZEB23BE651	414,80	2018
701	13/06/2018	Ecofficine Cooperativa Sociale fattura 5/18 del 06/06/2018 quota iscrizione dott.ssa Dartizio L'isola che c'è cig: ZD423CEAA2	134,20	2018
702	13/06/2018	Nexive Commerce S.r.l. fattura 412976 del 31/05/2018 spedizione timbri maggio 2018	208,62	2018
703	13/06/2018	Nexive s.p.a. fattura 442942 del 31/05/2018 servizio affrancatura e spedizione maggio 2018	122,08	2018
704	13/06/2018	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 19 del 30/05/2018 pernottamento evento beneficenza 08/03/2018	359,99	2018
705	13/06/2018	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 20 del 30/05/2018 pernottamento evento beneficenza 08/03/2018	140,00	2018
706	13/06/2018	fattura 8/18 del 06/06/2018 corso ECM del 15/05/2018 Psicologia del traffico	311,10	2018
707	13/06/2018	fattura 7/pa del 22/05/2018 n.4 consigli marzo - aprile 2018	746,64	2017
708	13/06/2018	fattura 7/pa del 22/05/2018 n.19 gettoni commissione deontologica marzo - aprile 2018	3.546,54	2017
709	13/06/2018	fattura 5/18 del 26/04/2018 compenso corso ECM del 23/03/2018 Sport e comportamenti deontologici dello psicologo	279,99	2018
710	13/06/2018	fattura 5/18 del 26/04/2018 rimborso spese viaggio corso ECM del 23/03/2018 Sport e comportamenti deontologici dello psicologo	84,62	2017
711	13/06/2018	Taxiblu S.c. fattura n.9672 del 27/04/2018 corse taxi aprile 2018	523,50	2018
712	20/06/2018	Giugno 2018: Stipendi lordi personale dipendente, indennità mansione e arr passivi	18.789,18	2018
713	20/06/2018	Giugno 2018: tep, salario incentivante e salario garanzia da fondo accessorio personale dipendente	3.385,03	2018
714	20/06/2018	Giugno 2018: assegni nucleo familiare	186,05	2018
715	20/06/2018	Giugno 2018: indennità di ente	1.184,49	2018
716	20/06/2018	buste paga giugno 2018: indennità missione	13,77	2018
717	20/06/2018	Banca Popolare di Sondrio fattura 1201/2018 costo invio n.1113 mav sollecito	1.601,12	2017
718	20/06/2018	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 739FPA del 31/05/2018 somministrazione lavoro temporaneo maggio 2018 CIG: ZE71C21D1	15.185,60	2018
719	20/06/2018	Etturi fattura 739FPA del 31/05/2018 stampa locandine evento Referenti territoriali Cremona CIG: ZAD23E694A	48,80	2018
720	20/06/2018	Mcl Servizi S.r.l. fattura 3/2018 affitto sala Fanin per evento Brescia 25/05/2018 Referenti territoriali 2018	97,60	2018
721	20/06/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 13/2018 del 13/06/2018 allestimento gazebo per Psicologi in zona 2018 cig: Z9223FC9D8	5.551,00	2018
722	20/06/2018	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800275/Fe del 30/05/2018 contratto manutenzione 2018 cig: Z1319E1B71	790,56	2018
723	20/06/2018	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800295/Fe del 30/05/2018 bombola gas e spese trasporto	59,66	2018
724	20/06/2018	La Massima: integrazione a mandato 592	36,00	2018
725	20/06/2018	rimborso doppio versamento quota 2018	150,00	2018
726	20/06/2018	rimborso spese aperitivo evento Referenti territoriali Brescia del 07/06/2018	37,00	2018
727	20/06/2018	Carta credito Chiacchiaro maggio: quota annuale	61,97	2018
728	20/06/2018	carta credito maggio: PSICOLOGI IN ZONA tassa pubblicità	43,50	2018
729	20/06/2018	07/05/2018 carta credito stampe psicologi in zona	106,68	2018
730	20/06/2018	stampe per evento ecm 11/05/2018	104,00	2018
731	20/06/2018	Hotel Mozart pernottamento per serata mostra ASPI del 09/05/2018	156,20	2018
732	20/06/2018	acquisto dolci per Consiglieri	34,04	2018
733	20/06/2018	viaggio dipendente a Roma	149,00	2018
734	20/06/2018	acquisto n.1 carnet ATM	13,80	2018
735	20/06/2018	stampe per evento ecm 25/05/2018	66,65	2018
736	20/06/2018	Hotel del Corso per notte 24/05/18	95,00	2018
737	20/06/2018	spese mensili per carte di credito	2,00	2018
738	20/06/2018	spese per rimborsi viaggio	338,62	2018
739	20/06/2018	spese di rappresentanza	246,50	2018
740	20/06/2018	spese facebook	114,69	2018
741	04/07/2018	fattura 1/2018 del 03/06/2018 docenza evento ECM del 09/03/2018 Valutazione degli adolescenti con comportamenti antisociali	497,76	2017
742	04/07/2018	fattura 1/2018 del 04/06/2018 10 maggio partecipazione Salone dello studente progetto Partnership	122,40	2018
743	04/07/2018	fattura 3/2018 del 11/06/2018 n.2 gettoni per produzione documento integrativo alle linee guida sulla coordinazione genitoriale	373,32	2018
744	04/07/2018	fattura 2/2018 del 11/06/2018 10 e 11 maggio partecipazione Salone dello studente progetto Partnership	367,20	2018
745	04/07/2018	fattura 7/2018 del 07/06/2018 n.4 incontri Comitato scientifico Casa della Psicologia marzo - aprile 2018	746,64	2018
746	04/07/2018	fattura 7/2018 del 07/06/2018 n.1 evento ECM del 25/05/2018 Tutela della professione in ambito educativo	248,88	2017
747	04/07/2018	fattura 7/2018 del 07/06/2018 n.2 gettoni coordinamento Biblioteca test	373,32	2018
748	04/07/2018	fattura n.5 del 15/06/2018 n.4 decisioni disciplinari anno 2017	2.410,72	2015
749	04/07/2018	fattura 6/18 del 15/06/2018 collaborazione professionale n.2 apertura disciplinari, n.1 consiglio, n.2 consulenze orali iscritti	1.243,42	2018
750	04/07/2018	fattura 6/18 del 15/06/2018 rimborso spese viaggio	100,30	2018
751	04/07/2018	rimborso affitto sala Baratta del 19/06/2018	52,00	2018
752	04/07/2018	Accapiù S.r.l. fattura 78 del 18/06/2018 contributo spese per evento Piano city Milano del 19/05/2018 cig: Z392308151	2.440,00	2018
753	04/07/2018	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 47/pa del 31/05/2018 consumi bevande dal 26/04/2018 al 30/05/2018 sede	203,98	2018
754	04/07/2018	Lariofiere young orienta il futuro partecipazione Marta Farina 18-20 ottobre 2018	854,00	2018
755	04/07/2018	Metodi: n.100 ore di supporto e assistenza sistemistica (service desk per assistenza informatica) per 3500 EUR; n.96 ore per attività amministrazione di sistema per 4320 delibera 164/18	9.540,40	2018
756	04/07/2018	Metodi. S.r.l. fattura 17/pa del 18/06/2018 acquisto n.100 puntatori Aibey Pen Pointer Wireless cig: Z842399B84	1.134,60	2018
757	04/07/2018	C.A.M. 2 di Baldini manutenzione servoscale Casa della Psicologia cig: ZAF719D461 primo semestre 2018	165,00	2017
758	04/07/2018	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000017260 del 21/06/2018 periodo 01/04/2018 - 31/05/2018	290,76	2018
759	04/07/2018	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000017264 del 21/06/2018 periodo 01/04/2018 - 31/05/2018	285,91	2018
760	04/07/2018	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800343/Fe del 22/06/2018 analisi batteriologica cig: Z1319E1B71	85,40	2018
761	04/07/2018	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800338/Fe del 18/06/2018 bombola gas e spese trasporto cig: Z1319E1B71	59,66	2018
762	04/07/2018	Concessione in uso temporaneo di spazi dell'Ateneo (aula 6 di S. Agostino per il giorno 3 luglio 2018)	91,50	2018
763	04/07/2018	Proced S.r.l. acquisto materiale di consumo acquisto 26/06/2018	258,48	2018
764	04/07/2018	Civico 144 Cooperativa sociale fattura 2/2018 del 28/06/2018 catering evento del 26/06/2018 Monza Referenti territoriali	193,00	2018
765	04/07/2018	fattura 5 del 02/07/2018 n.29 gettoni istituzionali maggio - giugno 2018	5.413,14	2017
766	04/07/2018	fattura n.18 del 02/07/2018 n.25 gettoni attività istituzionale giugno 2018	4.666,50	2017
767	09/07/2018	fattura 1/18-3 del 20/06/2018 n.6 gettoni Comitato scientifico ECM anno 2017	1.119,96	2017
768	09/07/2018	fattura 4 del 21/06/2018 sviluppo n.2 volumi e-book "memoria" cig: ZCA223188F	380,00	2018
769	09/07/2018	fattura 21/18 del 21/06/2018 onorario per assistenza e difesa nel ricorso al TAR	2.537,60	2018

770	09/07/2018	fattura 20/18 del 21/06/2018 onorario per difesa vs ricorso legale	3.172,00	2018
771	09/07/2018	notula prestazione occasionale del 06/06/2018 n.1 gettone per incontro Tavolo Sanità del 29/05/2018	153,00	2018
772	09/07/2018	notula prestazione occasionale del 06/06/2018 n.1 gettone per incontro Presentazione libri del 05/06/2018	153,00	2018
773	09/07/2018	fattura 1/2018 del 19/06/2018 compenso per Salone dello studente 9-10 maggio 2018 progetto Partnership ed eventi	240,00	2018
774	09/07/2018	fattura 1/2018 del 22/06/2018 compenso per n.12 incontri sportello deontologia febbraio - aprile 2018	3.060,00	2018
775	09/07/2018	fattura 1/2018 del 23/06/2018 compenso per n.80 ore Rassegna Psicologi in zona 2018	2.448,00	2018
776	09/07/2018	notula prestazione occasionale del 05/06/2018 n.2 gettoni per incontro Tavolo Sanità anno 2017	300,00	2017
777	09/07/2018	notula prestazione occasionale del 05/06/2018 n.1 gettone per incontro Tavolo Sanità anno 29/05/2018	150,00	2018
778	09/07/2018	Tamberlow snc fattura n.2 del 27/06/2018 avanzamento lavori portale Psycomap cig: Z55230800A	4.270,00	2018
779	09/07/2018	fattura n.1 del 28/06/2018 n.7 gettoni attività Referente territoriale Sondrio 1° semestre 2018	1.050,00	2017
780	09/07/2018	fattura n.1 del 29/06/2018 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 1° semestre 2018	1.071,00	2017
781	09/07/2018	fattura n.3 del 24/06/2018 compenso per corso ECM del 09/03/2018 Valutazione e trattamento degli adolescenti antisociali	497,76	2017
782	09/07/2018	fattura n.1 del 28/06/2018 compenso per evento Referenti territoriali Sondrio del 17/04/2018 Psicofarmaci e psicoterapia	186,66	2018
783	09/07/2018	Excursus fattura 7/18 del 28/06/2018 servizio monitoraggio offerte lavoro giugno - dicembre 2018 CIG: ZE7241F235	9.735,60	2018
784	09/07/2018	Allea S.r.l. fattura 71 del 28/06/2018 attività consulenza ufficio stampa quarto bimestre 2018 cig: ZF421DAACA	6.100,00	2018
785	09/07/2018	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento secondo acconto n.5900 quote anno 2018	165.200,00	2018
786	09/07/2018	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 8 del 01/07/2018 compenso per elaborazione buste paga giugno 2018 cig: Z7F13A60B6	240,79	2015
787	09/07/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 14/2018 del 30/06/2018 pulizia uffici giugno 2018 cig: Z941800F23	2.567,37	2018
788	09/07/2018	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 180751958/Fe del 04/07/2018 analisi batteriologica cig: Z1319E1B71	85,40	2018
789	09/07/2018	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800368/Fe del 28/06/2018 n.2 bombole gas cig: Z1319E1B71	114,56	2018
790	09/07/2018	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 5/2018 del 02/07/2018 servizio catering del 24/05/2018 per Consiglio	275,00	2018
791	09/07/2018	Nexive Commerce S.r.l. fattura 416229 del 30/06/2018 spedizione timbri giugno 2018	86,62	2018
792	09/07/2018	Nexive Commerce S.r.l. fattura 416867 del 30/06/2018 spedizione sistema espresso giugno 2018	4,90	2018
793	09/07/2018	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 22 del 26/06/2018 pernottamento 25/06/2018	140,00	2018
794	09/07/2018	Brescia Infrastrutture S.r.l. fattura 5200000042 del 30/06/2018 affitto sala per evento Referenti territoriali Brescia 07/06/2018 cig: Z0D238F22D	183,00	2018
795	09/07/2018	ANG Book & Food S.r.l. fattura 4/18 del 29/06/2018 aperitivo per evento Referenti territoriali Pavia 07/06/2018 cig: Z972412B2E	198,00	2018
796	09/07/2018	fattura n.5 del 05/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018	746,64	2017
797	09/07/2018	fattura n.5 del 05/07/2018 n.1 gettone evento Referenti territoriali Como 23/05/2018	186,66	2018
798	09/07/2018	fattura n.5 del 05/07/2018 rimborso spese chilometrico maggio - giugno 2018	211,60	2017
799	09/07/2018	rimborso spese mezzi pubblici maggio - giugno 2018	14,20	2017
800	09/07/2018	rimborso spese mezzi pubblici febbraio 2018	6,00	2018
801	09/07/2018	rimborso spese mezzi pubblici gennaio - aprile 2018	20,00	2017
802	10/07/2018	Giugno 2018: versamento ritenute fiscali tributo 1001 dedotti € 78,27 tributo 1655	4.778,06	2018
803	10/07/2018	Giugno 2018: versamento tributi 3802 - 3847 acconto add. com. e 3848 add. com. su stipendi	548,19	2018
804	10/07/2018	Giugno 2018: versamento ritenute previdenziali quota carico dipendente e arrotondamenti	2.240,81	2018
805	10/07/2018	Giugno 2018: versamento ritenute previdenziali quota carico OPL	6.147,19	2018
806	10/07/2018	Giugno 2018: versamento ritenute sindacali	9,00	2018
807	10/07/2018	Giugno 2018: versamento ritenute sindacali	12,67	2018
808	10/07/2018	Giugno 2018: versamento ritenute sindacali	36,31	2018
809	10/07/2018	Giugno 2018: versamento ritenute d'acconto su compensi	4.046,02	2018
810	10/07/2018	Giugno 2018: versamento iva su compensi	16.087,84	2018
811	10/07/2018	Giugno 2018: versamento irap su prestazioni occasionali	144,50	2018
812	10/07/2018	Giugno 2018: versamento irap su stipendi personale dipendente	2.056,41	2018
813	12/07/2018	Evento n.221023 del 21 e 22 settembre 2018: Diventare psicologo strategie per costruire un profilo professionale	296,15	2017
814	12/07/2018	Evento n.232961 del 28 settembre 2018: Come affiancare al meglio il tirocinante: aspetti deontologici nell'attività dello psicologo tutor®	258,22	2017
815	12/07/2018	Evento n.232983 del 12 ottobre 2018: Contesto socio-sanitario e multiculturalità: criticità deontologiche nell'attività di psicologi e assistenti sociali	258,22	2017
816	12/07/2018	Evento n.214021 del 12 ottobre 2018: Lo psicologo di fronte alla violenza intrafamiliare. Sensibilizzare, rilevare, intervenire - ED.2	258,22	2017
817	12/07/2018	Evento n.217210 del 19 ottobre 2018: Lo psicologo del lavoro a confronto con i dilemmi della deontologia: approccio teorico - pratico	258,22	2017
818	12/07/2018	Evento n.217214 del 26 ottobre 2018: Tutela della professione in ambito sanitario: norma, prassi e casi di studio	258,22	2017
819	12/07/2018	Evento n.233001 del 9 novembre 2018: La CRC (Convenzione ONU sui diritti infanzia e adolescenza) come primo strumento di tutela per contrastare le nuove forme di bullismo	258,22	2017
820	12/07/2018	Durga S.p.a. fattura n.864 del 02/07/2018 canone locazione luglio - settembre 2018 e spese gestione	20.372,55	2015
821	12/07/2018	fattura 2/2018 del 05/07/2018 n.4 incontri consigli maggio - giugno 2018	746,64	2017
822	12/07/2018	fattura 2/2018 del 05/07/2018 n.4 incontri commissione Tutela maggio - giugno 2018	746,64	2017
823	12/07/2018	fattura 2/2018 del 05/07/2018 n.1 gettone coordinamento Referenti territoriali maggio - giugno 2018	186,66	2018
824	12/07/2018	fattura 2/2018 del 05/07/2018 n.1 gettone evento 05/06/2018 Tutela della professione Referenti territoriali	186,66	2018
825	12/07/2018	fattura 2/2018 del 05/07/2018 rimborso chilometrico maggio - giugno 2018	191,37	2017
826	12/07/2018	fattura 10/2018 del 05/07/2018 n.4 incontri commissione Tutela maggio - giugno 2018	746,64	2014
827	12/07/2018	fattura 11/2018 del 05/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018	746,64	2014
828	12/07/2018	fattura 12/2018 del 05/07/2018 n.1 gettone coordinamento Referenti territoriali maggio - giugno 2018	186,66	2018
829	12/07/2018	fattura 7/2018 del 05/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018	746,64	2017
830	12/07/2018	fattura 7/2018 del 05/07/2018 n.7 incontri commissione deontologica maggio - giugno 2018	1.306,62	2017
831	12/07/2018	fattura 7/2018 del 05/07/2018 n.1 incontro comitato Pari opportunità maggio - giugno 2018	186,66	2018
832	12/07/2018	Civis S.p.a. fattura n.V9/0001784 del 02/07/2018 servizio di vigilanza aprile - giugno 2018 cig: ZD62128D3A	439,20	2017
833	12/07/2018	fattura 13/2018 del 07/07/2018 n.3 gettoni consigli maggio - giugno 2018	559,98	2014
834	12/07/2018	fattura 10/pa del 05/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018	746,64	2017
835	12/07/2018	fattura 11/pa del 22/05/2018 n.17 gettoni commissione deontologica maggio - giugno 2018	3.173,22	2015
836	12/07/2018	fattura 9/pa del 03/07/2018 n.4 gettoni coordinamento sportello deontologia 2018	746,64	2018
837	12/07/2018	Grafiche Migliorini S.r.l. fattura 27/2018 del 10/07/2018 stampa opuscoli Come allenare la memoria e Interventi di potenziamento della memoria cig: Z9B24367DF	2.139,88	2018
838	12/07/2018	fattura 11/2018 del 07/07/2018 n.42 gettoni istituzionali maggio - giugno 2018	7.839,72	2017
839	12/07/2018	Serim. S.r.l. fattura 61/pa del 30/06/2018 consumi bevande dal 30/05/2018 al 27/06/2018 sede	176,81	2018
840	12/07/2018	Serim. S.r.l. fattura 62/pa del 30/06/2018 consumi bevande dal 26/04/2018 al 27/06/2018 Casa Psicologia	49,32	2018
841	12/07/2018	fattura n.11 del 11/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018	746,64	2017
842	12/07/2018	fattura n.11 del 11/07/2018 n.1 gettone gruppo di lavoro Legge Lorenzin 3/2018	186,66	2018

843	12/07/2018	Kopi Club S.r.l. fattura n.8 del 11/07/2018 aperitivo evento del 09/07/2018 a Laveno Mombello Psicoaperitivo sul lago e pillole di GDPR	200,08	2018
844	12/07/2018	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 945FPA del 30/06/2018 somministrazione lavoro temporaneo giugno 2018 CIG: ZE71C21D1	12.369,26	2017
845	12/07/2018	fattura 15/pa del 05/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018	746,64	2017
846	12/07/2018	fattura 15/pa del 05/07/2018 n.7 gettoni commissione deontologica maggio - giugno 2018	1.306,62	2017
847	12/07/2018	fattura 15/pa del 05/07/2018 n.2 gettoni Neuropsicologia maggio - giugno 2018	373,32	2018
848	12/07/2018	fattura 15/pa del 05/07/2018 n.2 gettoni Comitato scientifico ECM maggio - giugno 2018	373,32	2018
849	12/07/2018	fattura 15/pa del 05/07/2018 n.4 gettoni referente ECM maggio - giugno 2018	746,64	2018
850	12/07/2018	fattura 15/pa del 05/07/2018 n.2 gettoni Referenti territoriali maggio - giugno 2018	373,32	2018
851	12/07/2018	fattura 15/pa del 05/07/2018 delega del Presidente 25/05/2018 apertura Società invecchiamento in Università Cattolica	186,66	2018
852	12/07/2018	fattura 15/pa del 05/07/2018 incontro Tavolo Sanità del 29/05/2018	186,66	2018
853	12/07/2018	fattura 15/pa del 05/07/2018 delega del Presidente 31/05/2018 incontro a Pavia presso Ordine delle professioni infermieristiche	186,66	2018
854	12/07/2018	fattura 15/pa del 05/07/2018 n.1 gettone per evento Territoriale a Pavia del 29/06/2018	186,66	2018
855	12/07/2018	fattura 15/pa del 05/07/2018 n.1 gettone per evento Territoriale a Bergamo del 02/07/2018	186,66	2018
856	12/07/2018	fattura 15/pa del 05/07/2018 rimborso chilometrico maggio - giugno 2018	454,24	2017
857	16/07/2018	Taxiblu S.c. fattura n.14759 del 28/06/2018 corse taxi giugno 2018	737,70	2018
858	16/07/2018	Ikea Italia Retail S.r.l. fattura 230903/2018 del 10/07/2018 acquisto frigorifero per Casa della Psicologia cig: Z22243CD95	199,00	2018
859	16/07/2018	fattura 11/18 del 11/07/2018 n.3 consigli maggio - giugno 2018	559,98	2017
860	16/07/2018	ITEI di Mai Linda e C. s.a.s. fattura 1/18 del 12/07/2018 acquisto n.6 condizionatori cig: Z4223FC4F3	8.710,80	2018
861	16/07/2018	Metodi S.r.l. fattura 18/pa del 12/07/2018 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/07/2018 al 30/09/2018 cig: Z0B2352503	915,00	2018
862	16/07/2018	Metodi S.r.l. fattura 19/pa del 12/07/2018 copie eccedenti giugno 2018 cig: Z0B2352503	247,18	2018
863	16/07/2018	Metodi S.r.l. fattura 20/pa del 12/07/2018 acquisto n.2 batterie per pc cig: ZAB243D031	107,36	2018
864	16/07/2018	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 6/2018 del 12/07/2018 servizio catering del 21/06/2018 per Consiglio	275,00	2018
865	16/07/2018	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione infortuni personale dipendente 01/08/2018 - 31/07/2019 CIG: Z19241F197	3.025,00	2018
866	16/07/2018	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione infortuni consiglieri 01/08/2018 - 31/07/2019 CIG: Z19241F197	3.000,00	2018
867	16/07/2018	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione polizza elettronica - danni e furto ufficio 01/08/2018 - 31/07/2019 CIG: Z19241F197	1.550,00	2018
868	16/07/2018	Nexive s.p.a. fattura 452519 del 30/06/2018 servizio affrancatura e spedizione giugno 2018 cig:Z051A4CA82	114,17	2018
869	16/07/2018	Consorzio Comunità Brianza fattura n.147 del 30/06/2018 affitto spazio presso Libერთhub del 26/06/2018 evento Il dirigente psicologo	48,80	2018
870	16/07/2018	Adler Entertainment S.r.l. fattura n.8 del 16/07/2018 liberatoria proiezione film Loving Vincent cig: ZA4245D8E6	366,00	2018
871	16/07/2018	rimborso doppio pagamento quota prima iscrizione	85,00	2018
872	19/07/2018	fattura n.4 del 29/06/2018 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 1° semestre 2018	1.071,00	2017
873	19/07/2018	fattura 3/18 del 02/07/2018 edit webinar note deontologiche, Il segreto professionale, registrazione video conferenza Resilienza, Export audio da montaggio, montaggio video corporate	2.915,80	2018
874	19/07/2018	notula prestazione occasionale n.1 compenso presentazioni libri del 27/03/2018	150,00	2018
875	19/07/2018	fattura 3/18 del 17/05/2018 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine aprile - giugno 2018	6.344,00	2018
876	19/07/2018	fattura 2/2018 del 04/07/2018 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali primo semestre 2018	1.071,00	2017
877	19/07/2018	fattura 1/2018 del 02/07/2018 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali Mantova primo semestre 2018	1.306,62	2018
878	19/07/2018	fattura 2 del 06/04/18 consulenza fiscale iscritti aprile - maggio 2018	5.100,58	2018
879	19/07/2018	Mb Eos S.r.l. fattura 1 del 04/07/18 corso Strategie per sviluppare il Business del 22 e 23 giugno 2018	2.440,00	2018
880	19/07/2018	fattura 9/2018 del 06/07/2018 per incarico componente effettivo commissione deontologica attività maggio - giugno 2018 n.12 gettoni	3.806,40	2015
881	19/07/2018	notula prestazione occasionale del 13/10/2016 compenso per n.40 ore attività progetto Psicologia dello sport anno 2016	1.200,00	2016
882	19/07/2018	notula prestazione occasionale del 06/7/2017 compenso per attività valutazione offerte formative anno 2017	1.250,00	2017
883	19/07/2018	notula prestazione occasionale del 06/7/2017 compenso per attività relatore evento del 19/02/2018 Incertezza e paura	200,00	2018
884	19/07/2018	fattura 3/2018 del 30/06/2018 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Monza primo semestre 2018	1.071,00	2018
885	19/07/2018	fattura 1/2018 del 05/07/2018 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Cremona primo semestre 2018	1.071,00	2018
886	19/07/2018	fattura 2/2018 del 05/07/2018 attività graphic recording del 25/06/2018 evento Resilienza presso Casa della Psicologia	390,00	2018
887	19/07/2018	fattura del 06/07/2018 n.20 sessioni consulenza legale iscritti gennaio - giugno 2018	6.470,88	2018
888	19/07/2018	fattura del 06/07/2018 n.10 pareri per OPL gennaio - giugno 2018	2.537,60	2018
889	19/07/2018	fattura 9/2018 del 03/07/2018 n.16 gettoni attività responsabile comunicazione maggio - giugno 2018	2.986,56	2018
890	19/07/2018	fattura 10/2018 del 06/07/2018 n.5 gettoni per studio, preparazione agli incontri della Commissione Studio per Legge Lorenzin e stesura relazione	951,60	2018
891	19/07/2018	fattura 9/2018 del 03/07/2018 n.2 gettoni consigli maggio - giugno 2018	373,32	2017
892	19/07/2018	fattura 9/2018 del 03/07/2018 n.4 incontri commissione tutela maggio - giugno 2018	746,64	2018
893	19/07/2018	fattura 1/2018 del 02/07/2018 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Pavia e Lodi primo semestre 2018	1.281,00	2018
894	19/07/2018	fattura 8/2018 del 13/07/2018 n.6 gettoni per incarico Referente territoriale Como primo semestre 2018	1.119,96	2017
895	19/07/2018	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 7/2018 del 17/07/2018 servizio catering del 12/07/2018 per Consiglio	275,00	2018
896	19/07/2018	Plurima S.p.a. fattura 1078/E del 02/07/2018 archiviazione documenti luglio - settembre 2018 e ricerca documenti aprile - giugno cig:Z252128A9F	824,62	2018
897	19/07/2018	Amis S.r.l. fattura 82 del 30/06/2018 aperitivo del 27/06/2018 Referenti territoriali Lecco cig:ZCF23FDF30	330,00	2018
898	19/07/2018	Studio Associato Servizi Professionali Integrati fattura pas201800186 del 29/06/2018 compenso per organizzazione seminario del 23/05/2018	1.522,56	2018
899	19/07/2018	Teamforma S.r.l. fattura 2 del 18/07/2018 acconto pari al 50% su contratto assistenza per adeguamento normativa ISO 9001:2015 cig: ZEA23FCEEF	3.355,00	2018
900	19/07/2018	Evento n. 235995 del 22/11/2018 Sostenere i bambini quando i nonni sono affetti da disturbi cognitivi: aspetti deontologici e comunicazione diagnostica	258,22	2018
901	19/07/2018	Agenzia delle entrate: atto accertamento n.1600043 tassa concessione governativa fatture Fastweb 2016	636,78	2018
902	23/07/2018	Busta paga luglio: n.64 gettoni istituzionali marzo - giugno 2018	9.600,63	2018
903	23/07/2018	1 gettoni Referenti territoriali maggio - giugno 2018	150,00	2018
904	23/07/2018	Busta paga luglio 2018: 4 gettoni consigli maggio - giugno 2018	600,00	2018
905	23/07/2018	buste paghe luglio 2018 cassa previdenziale consiglieri	207,00	2018
906	23/07/2018	Luglio 2018: Stipendi lordi personale dipendente - indennità mansione e arrotondamenti	18.790,43	2018
907	23/07/2018	Luglio 2018: Fondo accessorio personale dipendente	3.385,03	2018
908	23/07/2018	luglio 2018: saldo fondo accessorio 2017	20.600,00	2018
909	23/07/2018	Luglio 2018: assegni nucleo familiare	170,81	2018
910	23/07/2018	Luglio 2018: indennità di ente	1.184,49	2018
911	26/07/2018	attivazione scheda sim Vodafone	10,00	2018
912	26/07/2018	spese da carte credito giugno 2018: Tre offerta scegli Pre Trezzano	19,50	2018
913	26/07/2018	spese da carte credito giugno 2018: spese per rimborsi viaggio consiglieri 2018	410,06	2017
914	26/07/2018	spese da carte credito giugno 2018: spese rappresentanza	630,00	2018

915	26/07/2018	Fondo spese facebook da carta credito giugno	195,82	2018
916	26/07/2018	Loreto Print 31/05/2018 carta di credito stampe materiale promozione	140,00	2018
917	26/07/2018	05/06/2018 Biglietto per incontro del 06/06/18	68,00	2018
918	26/07/2018	attivazione firme digitali	74,00	2018
919	26/07/2018	Lorettoprint stampe evento Resilienza 25/06/2018	30,50	2017
920	26/07/2018	stampe per evento ecm 22-23/16/2018	94,18	2018
921	26/07/2018	Bar Castello: pranzo per Comitato Pari opportunità del CNOP - pranzo evento Mostra ASPI - evento Psicologi in zona	629,50	2018
922	26/07/2018	spesa mensile carte di credito 2018	2,00	2018
923	26/07/2018	fattura 18/18 del 09/07/2018 attività coordinamento progetto psicologia e cinema primo semestre 2018	1.350,00	2018
924	26/07/2018	fattura 2/18 del 20/07/2018 attività coordinamento Referenti territoriali Monza primo semestre 2018	1.071,00	2017
925	26/07/2018	MRP Architetture S.r.l. fattura 3pa del 24/07/2018 fornitura materiale allestimento Forum 2018 cig: Z812345F63	237,90	2018
926	26/07/2018	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800393/Fe del 17/07/2018 n.2 confezioni bicchieri cig: Z1319E1B71	66,97	2018
927	26/07/2018	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000022520 del 23/07/2018 periodo 01/06/2018 - 30/06/2018 cig: Z491314C2C	375,53	2018
928	30/07/2018	fattura 1/18 del 23/07/2018 n.6 gettoni attività coordinamento Referenti territoriali Como primo semestre 2018	1.119,96	2018
929	30/07/2018	Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0005989/18 del 30/06/2018 caselle di posta elettronica rinnovi dal 03/01/2018 al 31/12/2018 dedotto acconto € 3588,47	1.195,27	2016
930	02/08/2018	Stipendi luglio 2018: versamento tributo 1001 dedotto credito da 730 tributo 1631 € 5854	10.195,79	2018
931	02/08/2018	Stipendi luglio 2018: versamento tributo 3802 add.reg., tributo 3848 add. com, tributo 3847 acconto add. com e tributo 3846	579,01	2018
932	02/08/2018	Stipendi luglio 2018: versamento ritenute previdenziali quota carico dipendente e arrotondamenti	4.204,00	2018
933	02/08/2018	Stipendi luglio 2018: versamento ritenute previdenziali quota carico Ente	11.349,00	2018
934	02/08/2018	VERSAMENTO 4° RATA BOLLI VIRTUALI ANNO 2018	4.013,33	2018
935	02/08/2018	Stipendi luglio 2018: versamento ritenute sindacali	36,31	2018
936	02/08/2018	Stipendi luglio 2018: versamento ritenute sindacali	12,67	2018
937	02/08/2018	Stipendi luglio 2018: versamento ritenute sindacali	9,00	2018
938	02/08/2018	Luglio 2018: versamento tributo 1040 ritenute acconto operate a luglio 2018	14.447,78	2018
939	02/08/2018	Luglio 2018: versamento iva split payment trattenuta a luglio 2018	31.045,72	2018
940	02/08/2018	Luglio 2018: versamento irap su prestazioni occasionali	301,75	2018
941	02/08/2018	Luglio 2018: versamento irap su compensi consiglieri	879,75	2018
942	02/08/2018	Luglio 2018: versamento irap su stipendi personale dipendente	3.795,85	2018
943	02/08/2018	Proced S.r.l. fattura 1757/pa del 29/07/2018 acquisto buste e cartelline	105,23	2018
944	02/08/2018	fattura n.21 del 31/07/2018 n.28 gettoni attività istituzionale luglio 2018	5.226,48	2017
945	02/08/2018	Vodafone S.p.a. fattura A113620970 del 28/07/2018 costi telefonia e internet dal 24/05/2018 al 23/07/2018 inclusa attivazione numero verde	1.211,06	2018
946	02/08/2018	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800393/Fe del 17/07/2018 n.2 confezioni bicchieri cig: Z1319E1B71	66,97	2018
947	02/08/2018	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40982674 abbonamento corriere della sera giugno e luglio 2018	73,87	2018
948	02/08/2018	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 9 del 01/08/2018 compenso per elaborazione buste paga luglio 2018 cig: Z7F13A60B6	294,30	2015
949	03/08/2018	EC Giugno: spese incasso quote	222,63	2018
950	03/08/2018	EC Luglio: spese per incasso quote	142,39	2018
951	06/08/2018	Agosto 2018: Stipendi lordi personale dipendente, indennità mansione e arrotondamenti passivi	18.791,15	2018
952	06/08/2018	Agosto 2018: TEP - salario incenivante - salario garanzia da Fondo accessorio personale dipendente	3.385,03	2018
953	06/08/2018	Agosto 2018: assegni nucleo familiare	170,81	2018
954	06/08/2018	Agosto 2018: indennità di ente	1.184,49	2018
955	06/08/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 16/2018 del 31/07/2018 pulizia uffici luglio 2018 e materiale di consumo cig: Z941800F23	2.564,44	2018
956	06/08/2018	Luglio spese da carte credito 2018: Tre offerta scegli Pre Trezzano	7,00	2018
957	06/08/2018	Trenitalia viaggio Roma per ANAC	417,00	2018
958	06/08/2018	spese di rappresentanza Roma trasferta per incontro ANAC	158,00	2018
959	06/08/2018	spese mobility autonoleggio	6,96	2018
960	06/08/2018	spese mobility autonoleggio e viaggio Roma	238,20	2018
961	06/08/2018	CNOP spesa 20/07/2018 incontro con Presidenti	611,00	2018
962	06/08/2018	Trattoria il Carpaccio e ristorante Il delfino (Milano)	298,00	2018
963	06/08/2018	spese mobility autonoleggio	360,50	2018
964	06/08/2018	spese facebook	182,92	2018
965	06/08/2018	acquisto dolci per Consiglieri e supporto per smartphone	56,67	2018
966	06/08/2018	Lorettoprint carta credito 30/07/2018 stampa buste opl	178,00	2018
967	06/08/2018	LUGLIO SPESE PER CARTE DI CREDITO 2018	2,00	2018
968	07/08/2018	Nexive Commerce S.r.l. fattura 419471 del 31/07/2018 spedizione timbri sistema Slim luglio 2018	1.614,06	2018
969	12/09/2018	versamento tributo 1001 su stipendi agosto 2018	4.916,14	2018
970	12/09/2018	versamento tributo 3802 addizionale regionale su stipendi agosto 2018	365,50	2018
971	12/09/2018	versamento tributo 3847 su stipendi agosto 2018	63,92	2018
972	12/09/2018	versamento tributo 3848 su stipendi agosto 2018	118,78	2018
973	12/09/2018	versamento ritenute previdenziali su stipendi agosto 2018 quota carico dipendente e arrotondamenti	2.238,68	2018
974	12/09/2018	versamento contributi previdenziali su stipendi agosto 2018 quota carico Ente	6.136,32	2018
975	12/09/2018	versamento ritenute sindacali su stipendi agosto 2018	36,31	2018
976	12/09/2018	versamento ritenute sindacali su stipendi agosto 2018	12,67	2018
977	12/09/2018	versamento ritenute sindacali su stipendi agosto 2018	9,00	2018
978	12/09/2018	versamento tributo 1040 ritenute acconto operate ad agosto 2018	840,00	2018
979	12/09/2018	versamento tributo 6040 iva accantonata ad agosto 2018	1.053,38	2018
980	12/09/2018	versamento irap su stipendi agosto 2018	2.053,26	2018
981	12/09/2018	Tari 2018 invito pagamento n.20180430098810000030323	2.585,00	2018
982	12/09/2018	Nexive s.p.a. fattura 461428 del 31/07/2018 servizio affrancatura e spedizione luglio 2018 cig: Z051A4CA82	113,56	2015
983	12/09/2018	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 1340FPA del 31/07/2018 somministrazione lavoro temporaneo luglio 2018 CIG: ZE71C21D1	13.538,15	2018
984	12/09/2018	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000027193 del 21/08/2018 periodo 01/06/2018 - 31/07/2018 cig: Z491314C2C	259,65	2018
985	12/09/2018	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000027190 del 21/08/2018 periodo 01/06/2018 - 31/07/2018 cig: Z491314C2C	620,21	2018
986	12/09/2018	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 72/pa del 31/07/2018 consumi bevande dal 27/06/2018 al 25/07/2018 sede	163,86	2018
987	12/09/2018	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 10 del 01/09/2018 compenso per elaborazione buste paga agosto 2018 e invio certificazioni cig: Z7F13A60B6	515,29	2015
988	12/09/2018	n.23 del 03/09/2018 n.4 gettoni attività istituzionale agosto 2018	746,64	2017
989	14/09/2018	Edenred Italia srl fattura N05530 del 04/09/2018 acquisto n.400 buoni pasto personale dipendente cig: ZE934C6E4A	4.168,32	2015
990	14/09/2018	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41012646 abbonamento corriere della sera agosto 2018	14,22	2018
991	14/09/2018	fattura 6 del 07/09/2018 n.15 gettoni istituzionali luglio - agosto 2018	2.799,90	2017

992	14/09/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 17/2018 del 31/08/2018 pulizia uffici agosto 2018 cig: Z941800F23	2.440,00	2015
993	14/09/2018	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 1885FPA del 31/08/2018 somministrazione lavoro temporaneo agosto 2018 CIG: ZE71C21D1	7.200,00	2018
994	14/09/2018	fattura 10/2018 del 06/09/2018 n.12 gettoni attività responsabile comunicazione luglio - agosto 2018	2.239,92	2018
995	14/09/2018	fattura 10/2018 del 06/09/2018 n.1 gettone consigli luglio - agosto 2018	186,66	2017
996	14/09/2018	fattura 10/2018 del 06/09/2018 n.2 incontri commissione tutela luglio - agosto 2018	373,32	2017
997	14/09/2018	fattura 13/2018 del 12/09/2018 n.2 consigli luglio - agosto 2018	373,32	2017
998	14/09/2018	fattura 14/2018 del 07/07/2018 n.29 gettoni istituzionali luglio - agosto 2018	5.413,14	2017
999	14/09/2018	fattura 8/2018 del 13/09/2018 n.2 consigli luglio - agosto 2018	373,32	2017
1000	14/09/2018	fattura 8/2018 del 13/09/2018 n.3 incontri commissione deontologica luglio - agosto 2018	559,98	2017
1001	14/09/2018	fattura 16/2018 del 14/09/2018 n.1 gettone consiglio luglio - agosto 2018	186,66	2017
1002	20/09/2018	fattura 7/18 del 17/07/2018 collaborazione professionale n.1 apertura disciplinari, n.1 consiglio, n.1 redazione disciplinare	1.363,96	2018
1003	20/09/2018	fattura 7/18 del 17/07/2018 rimborso spese viaggio	104,30	2018
1004	20/09/2018	notula prestazione occasionale del 27/04/2018 n.40 ore attività Biblioteca test gennaio - aprile 2018	1.200,00	2018
1005	20/09/2018	fattura 33/E del 31/07/2018 attività traduzione testo cig: Z0F23B1CAE	122,00	2018
1006	20/09/2018	fattura 34/E del 31/07/2018 n.10 gettoni attività docenza corso di inglese	1.830,00	2018
1007	20/09/2018	fattura 1 del 14/07/2018 n.10 relatrice evento Psicologia e cinema del 22/06/2018 Giovani adulti devianza e riscatto	186,66	2018
1008	20/09/2018	fattura 4 del 09/08/2018 n.1 gettone relatore evento Resilienza del 25/06/2018	186,66	2017
1009	20/09/2018	Allea S.r.l. fattura 97 del 27/08/2018 attività consulenza ufficio stampa quinto bimestre 2018 cig: ZF421DAACA	6.100,00	2018
1010	20/09/2018	fattura n.1 del 03/09/2018 compenso per relatore evento Promozione e marketing professionale a Como il 18/04/2018	124,44	2018
1011	20/09/2018	fattura 4/18 del 03/09/2018 attività di inserimento di master e corsi di formazione post-lauream cig: ZE424A09C	1.424,90	2018
1012	20/09/2018	fattura 3/18 del 02/05/2018 n.72 ore Biblioteca test maggio - agosto 2018	2.712,79	2018
1013	20/09/2018	Università di Milano Bicocca fattura 61/18 del 05/09/2018 contributo per attività archivio storico della Psicologia 3° anno	1.999,99	2015
1014	20/09/2018	notula prestazione occasionale n.4 del 12/07/2018 compenso per presentazione libro del 08/05/2018	153,00	2018
1015	20/09/2018	Associazione culturale Isola senza titolo notula prestazione occasionale n.2 del 05/12/2017 compenso per evento Offrimi il cuore dal 3 al 15 marzo 2017	4.300,00	2016
1016	20/09/2018	Associazione culturale Isola senza titolo notula prestazione occasionale n.2 del 05/12/2017 compenso per evento Offrimi il cuore dal 3 al 15 marzo 2017	1.700,00	2016
1017	20/09/2018	CSV Lombardia sud notula prestazione occasionale del 23/07/2018 contributo per partecipazione Festa del Volontariato di Cremona 23 settembre 2018	150,00	2018
1018	20/09/2018	notula prestazione occasionale del 19/07/2018 compenso per corso ECM del 18/05/2018 Psicologia del Traffico	200,00	2018
1019	20/09/2018	notula prestazione occasionale del 16/07/2018 compenso per Gruppo di lavoro Rassegna diritti del fanciullo anno 2017	750,00	2017
1020	20/09/2018	notula prestazione occasionale del 14/08/2018 compenso per Salone dello studente 9 e 10 maggio 2018	120,00	2018
1021	20/09/2018	fattura n.6 del 12/09/2018 n.2 consigli luglio - agosto 2018	373,32	2017
1022	20/09/2018	fattura n.6 del 12/09/2018 rimborso spese chilometrico luglio - agosto 2018	105,80	2017
1023	20/09/2018	fattura 3/2018 del 14/09/2018 rimborso chilometrico luglio - agosto 2018	76,75	2017
1024	20/09/2018	fattura 3/2018 del 14/09/2018 n.2 incontri commissione Tutela luglio - agosto 2018	373,32	2017
1025	20/09/2018	fattura 3/2018 del 14/09/2018 n.2 gettoni consigli e n.2 gettoni redazione verbali consigli luglio - agosto 2018	746,64	2017
1026	20/09/2018	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800500/Fe del 13/09/2018 contratto manutenzione 2018 cig: Z1319E1B71	790,56	2018
1027	25/09/2018	Settembre 2018: Stipendi lordi personale dipendente, indennità mansioni e arrotondamenti passivi	18.560,45	2018
1028	25/09/2018	Settembre 2018: tep, salario incentivante, salario di garanzia da fondo accessorio personale dipendente	3.385,03	2018
1029	25/09/2018	Saldo fondo accessorio 2017	1.816,80	2018
1030	25/09/2018	Settembre 2018: assegni nucleo familiare	170,81	2018
1031	25/09/2018	Settembre 2018: indennità di ente	1.184,49	2018
1032	25/09/2018	n.2 consigli luglio 2018 da busta paga settembre 2018	300,60	2018
1033	25/09/2018	n.2 gettoni Referenti territoriali luglio 2018 da busta paga settembre 2018	300,00	2018
1034	25/09/2018	cassa previdenziale	12,00	2018
1035	27/09/2018	fattura 18/pa del 13/09/2018 n.2 consigli luglio - agosto 2018	373,32	2017
1036	27/09/2018	fattura 18/pa del 13/09/2018 n.2 gettoni commissione deontologica luglio - agosto 2018	373,32	2017
1037	27/09/2018	fattura 18/pa del 13/09/2018 n.1 gettone Neuropsicologia luglio - agosto 2018	186,66	2018
1038	27/09/2018	fattura 18/pa del 13/09/2018 n.1 gettone referente ECM luglio - agosto 2018	186,66	2017
1039	27/09/2018	fattura 18/pa del 13/09/2018 n.1 gettone Referenti territoriali luglio - agosto 2018	186,66	2018
1040	27/09/2018	fattura 18/pa del 13/09/2018 n.1 gettone delega per incontro Ordine dei Medici di Pavia 31/07/2018	186,66	2017
1041	27/09/2018	fattura 18/pa del 13/09/2018 n.2 gettoni gruppo lavoro studio Legge Lorenzin	373,32	2018
1042	27/09/2018	fattura 18/pa del 13/09/2018 rimborso chilometrico luglio - agosto 2018	148,28	2017
1043	27/09/2018	fattura11/2018 del 14/09/2018 per incarico componente effettivo commissione deontologica attività luglio - agosto 2018 n.4 gettoni	1.268,80	2015
1044	27/09/2018	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000033328 del 21/09/2018 periodo 01/08/2018 - 31/08/2018 cig: Z491314C2C	362,07	2018
1045	27/09/2018	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 7/18 del 02/07/2018 canone locazione luglio - settembre 2018 e spese gestione	3.758,34	2006
1046	27/09/2018	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 8/18 del 02/07/2018 canone locazione luglio - settembre 2018 e spese gestione	9.332,72	2006
1047	27/09/2018	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 9/18 del 02/07/2018 canone locazione luglio - settembre 2018 e spese gestione	7.783,77	2006
1048	27/09/2018	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione polizza n. 163606701 responsabilità civile verso terzi e verso lavoratori 25/09/2018 - 25/09/2019 CIG: Z1D25009D0	5.400,00	2018
1049	27/09/2018	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione polizza n. 163612879 tutela legale 25/09/2018 - 25/09/2019 CIG: Z1D25009D0	3.450,00	2018
1050	27/09/2018	Provincia di Brescia deposito cauzionale Chiesa di San Giorgio 10 ottobre e 20 novembre 2018	258,23	2018
1051	27/09/2018	Albergo Anelli s.a.s. di Anelli Luigi & C. fattura 2/18 del 18/09/2018 affitto sala 14/09/2018 cig: Z3B24DFB8B	109,80	2018
1052	27/09/2018	La Danza immobile S.r.l. fattura 27/18 del 24/09/2018 affitto sala 21/09/2018 cig: Z84248808F	91,50	2018
1053	27/09/2018	Jom bar s.a.s. di Pedrazzoli Pietro & C. fattura 2/18 del 27/09/2018 aperitivo del 25/09/2018 cig: ZB324D0088	110,00	2018
1054	27/09/2018	Metodi S.r.l. fattura 21/18 del 26/09/2018 acquisto tastiere e Synology disk cig: ZCA24BD2DD	164,70	2018
1055	27/09/2018	RINA Services S.p.a. fattura SI/2018/M9/3242 del 27/09/2018 attività di certificazione 2018 e rimborso spese	2.017,58	2018
1056	28/09/2018	fattura 6/18 del 27/09/2018 n.16 gettoni sportello deontologia marzo - luglio 2018	4.977,60	2018
1057	28/09/2018	fattura 5/18 del 27/09/2018 n.1 ctu del 11/06/2018 tribunale Como	186,66	2017
1058	28/09/2018	fattura 5/18 del 27/09/2018 n.1 ctu del 31/01/2018 tribunale Milano	186,66	2017
1059	28/09/2018	fattura 5/18 del 27/09/2018 n.1 ctu del 09/05/2018 tribunale Busto Arsizio	186,66	2017
1060	28/09/2018	fattura 5/18 del 27/09/2018 n.1 ctu del 23/05/2018 tribunale Milano	186,66	2017
1061	28/09/2018	spese per pagamento Tari ad integrazione del mandato 981 (vedi provvisorio uscita n.80)	1,50	
1062	03/10/2018	5° acconto versamento bolli virtuali 2018	4.013,33	2018
1063	03/10/2018	settembre 2018: versamento tributo 1040 ritenute d'acconto	5.042,90	2018
1064	03/10/2018	settembre 2018: versamento iva split payment	5.399,21	2018
1065	03/10/2018	settembre 2018: versamento irap prestazioni occasionali	205,70	2018
1066	03/10/2018	settembre 2018: versamento irap su compensi consiglieri busta paga settembre	51,00	2018
1067	03/10/2018	settembre 2018: versamento irap su stipendi personale dipendente	2.146,85	2018
1068	03/10/2018	versamento ritenute sindacali su stipendi settembre 2018	36,31	2018
1069	03/10/2018	versamento ritenute sindacali su stipendi settembre 2018	12,67	2018

1070	03/10/2018	versamento ritenute sindacali su stipendi settembre 2018	9,00	2018
1071	03/10/2018	spese per concessione fideiussione bancaria regolarizzazione provvisorio n.79	162,26	
1072	03/10/2018	settembre 2018: versamento tributo 1001 ritenute fiscali	5.495,17	2018
1073	03/10/2018	settembre 2018: versamento addizionale regionale tributo 3802 - addizionale comunale tributo 3848 e acconto addizionale comunale tributo 3847	547,99	2018
1074	03/10/2018	settembre 2018: versamento ritenute previdenziali quota carico dipendente e arrotondamenti	2.339,96	2018
1075	03/10/2018	settembre 2018: versamento ritenute previdenziali quota carico Ente	6.415,04	2018
1076	04/10/2018	Taxiblu S.c. fattura n.17429 del 30/07/2018 corse taxi luglio 2018	787,50	2018
1077	04/10/2018	Taxiblu S.c. fattura n.19454 del 30/08/2018 corse taxi agosto 2018	289,20	2018
1078	04/10/2018	Teamforma S.r.l. fattura 4 del 03/10/2018 saldo pari al 50% su contratto assistenza per adeguamento normativa ISO 9001:2015 cig: ZEA23FCEEF	3.355,00	2018
1079	04/10/2018	Provincia di Brescia fattura 4 del 02/10/2018 utilizzo locale Chiesa di San Giorgio eventi 10/10 e 20/11/2018	185,92	2018
1080	04/10/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 19/2018 del 30/09/2018 pulizia uffici settembre 2018 e materiale di consumo cig: Z941800F23	2.565,66	2015
1081	04/10/2018	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 11 del 01/10/2018 compenso per elaborazione buste paga settembre 2018 e invio 770/2018 cig: Z7F13A60B6	1.460,79	2015
1082	04/10/2018	Vodafone S.p.a. fattura A117606518 del 27/09/2018 costi telefonia e internet dal 24/07/2018 al 23/09/2018	1.305,47	2017
1083	04/10/2018	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura spese stampe da protocollo n.8090/2018 cig: Z7C250622B	6.024,36	2018
1084	04/10/2018	Proced S.r.l. fattura 2060/pa del 26/09/2018 acquisto materiale di consumo ordini del 06/09/2018 e 17/09/2018	316,39	2018
1085	04/10/2018	fattura 7/18 del 24/09/2018 incarico progettazione grafica locandina L'io e il robot	180,00	2018
1086	04/10/2018	Metodi. S.r.l. fattura 22/pa del 01/10/2018 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/10/2018 al 31/12/2018 cig: Z0B2352503	915,00	2018
1087	04/10/2018	Metodi. S.r.l. fattura 23/pa del 01/10/2018 copie eccedenti luglio - settembre 2018 cig: Z0B2352503	479,16	2018
1088	09/10/2018	Tre offerta scegli Pre Trezzano	7,00	2018
1089	09/10/2018	Voli viaggio Matera del 09/09/2018 quota OPL	392,19	2018
1090	09/10/2018	Voli viaggio Matera del 09/09/2018 quota CNOP	392,19	2018
1091	09/10/2018	A. Catering servizio catering incontro 26/07/2018	590,00	2018
1092	09/10/2018	treno gruppo Pari opportunità Roma 06/09/2018	184,00	2018
1093	09/10/2018	spese mensili	2,00	2018
1094	09/10/2018	Express supermarket e Stravagario Bistrot Milano	66,44	2018
1095	09/10/2018	spese facebook	198,41	2018
1096	09/10/2018	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41023747 abbonamento corriere della sera settembre 2018	34,80	2018
1097	09/10/2018	Fandango Club S.p.A. assicurazione evento Milano Games week 2018 progetto Partnership ed eventi	115,90	2018
1098	11/10/2018	ec agosto 2018: spese per incasso quote	151,15	2018
1099	11/10/2018	Etturi fattura 17/18 del 07/10/2018 stampa locandine Referenti territoriali Mantova cig: ZAD23E694A	24,40	2018
1100	11/10/2018	Koinè soc. cooperativa fattura 17/2018 del 08/10/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia giugno - settembre 2018 CIG:ZC72128834	10.688,66	2016
1101	11/10/2018	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 2400FPA del 30/09/2018 somministrazione lavoro temporaneo settembre 2018 CIG: ZE71C21D1	12.738,57	2018
1102	11/10/2018	fattura n.15 del 09/10/2018 n.2 consigli luglio 2018	373,32	2017
1103	11/10/2018	Edenred Italia srl fattura N05794 del 04/10/2018 acquisto n.673 buoni pasto personale dipendente cig:ZC2251692C	6.999,20	2015
1104	11/10/2018	Edenred Italia srl fattura N05794 del 04/10/2018 acquisto n.17 buoni pasto personale dipendente cig:ZC2251692C	185,12	2018
1105	11/10/2018	Lanzetti Armando & C. fattura 2 del 09/10/2018 pernottamento 25-26 settembre 2018 per evento ECM Sondrio cig:Z9F24E9013	526,00	2018
1106	11/10/2018	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia 39317 - 475 EUR polizza infortuni dipendenti dal 01/08/2018 al 31/07/2019	475,00	2018
1107	11/10/2018	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia 39317 - 75 EUR polizza infortuni dipendenti e interinali dal 01/08/2018 al 31/07/2019	75,00	2018
1108	17/10/2018	Associazione culturale TAC nota n.7/18 del 24/09/2018 compenso per spettacolo teatrale Edipo rap del 10/12/2017 cig: ZB92500AAE	1.200,00	2018
1109	17/10/2018	nota prestazione occasionale attività Biblioteca test maggio - luglio 2018	1.200,00	2018
1110	17/10/2018	fattura n.5/18 del 18/09/2018 relatore evento del 31/05/2018 L'uomo al centro della sostenibilità	253,76	2018
1111	17/10/2018	fattura n.1/18 del 20/09/2018 n.50 ore attività progetto Psicologi in zona	1.532,00	2018
1112	17/10/2018	fattura n.8/18 del 25/09/2018 coordinatore G.A.T. Psicologia ed educazione	373,32	2017
1113	17/10/2018	fattura n.9/18 del 25/09/2018 n.55 ore coordinamento progetto Psychomap 2018	2.053,26	2018
1114	17/10/2018	fattura n.7/18 del 25/09/2018 compenso evento Lo storytelling in psicologia 14/09/2018	150,00	2018
1115	17/10/2018	fattura n.3/18 del 26/09/2018 n.55 ore coordinamento progetto Psychomap 2018	1.683,00	2018
1116	17/10/2018	fattura 2/2018 del 03/10/2018 compenso per n.11 incontri sportello deontologia maggio - settembre 2018	2.805,00	2018
1117	17/10/2018	fattura 4 del 03/10/18 consulenza fiscale iscritti luglio - settembre 2018	3.654,14	2018
1118	17/10/2018	Mb Eos S.r.l. fattura 2 del 28/09/18 corso Strategie per sviluppare il Business del 22 e 23 giugno 2018	2.562,00	2018
1119	17/10/2018	fattura 8 del 05/10/2018 n.17 gettoni istituzionali settembre 2018	3.173,22	2017
1120	17/10/2018	fattura 8/18 del 04/10/2018 collaborazione professionale n.1 apertura disciplinare, n.2 consigli, n.2 decisioni disciplinari, n.3 consulenze iscritti	1.769,98	2018
1121	17/10/2018	fattura 8/18 del 04/10/2018 rimborso spese viaggio	156,50	2018
1122	17/10/2018	Durga S.p.a. fattura n.864 del 02/07/2018 canone locazione luglio - settembre 2018 e spese gestione	21.730,58	2015
1123	17/10/2018	fattura 14/2018 del 12/09/2018 n.2 incontri commissione Tutela luglio - agosto 2018	373,32	2014
1124	17/10/2018	fattura 12/pa del 08/10/2018 n.9 gettoni commissione deontologia luglio - agosto 2018	1.679,94	2015
1125	17/10/2018	Errepi S.p.a. fattura x00013 del 11/10/2018 pubblicità evento Giornata Nazionale della Psicologia cig: Z15252AD29	549,00	2018
1126	17/10/2018	Civis S.p.a. fattura n.V9/0002875 del 02/10/2018 servizio di vigilanza luglio - settembre 2018 cig: ZD62128D3A	439,20	2017
1127	17/10/2018	Associazione culturale Traattori fattura n.5 del 13/10/2018 spettacolo teatrale a Voghera del 13/10/18 Referenti territoriali cig: Z712531174	770,00	2018
1128	22/10/2018	Ottobre: Stipendi lordi personale dipendente	24.389,71	2018
1129	22/10/2018	Stipendi ottobre 2018: TEP, salario incentivante, salario garanzia da fondo accessorio personale dipendente	3.320,90	2018
1130	22/10/2018	Stipendi ottobre 2018: assegni nucleo familiare	170,81	2018
1131	22/10/2018	Stipendi ottobre 2018: indennità di ente	1.184,49	2018
1132	23/10/2018	ec settembre 2018: spese per incasso quote	58,76	2018
1133	23/10/2018	fattura 20/pa del 15/10/2018 n.2 gettoni Neuropsicologia settembre - ottobre 2018	373,32	2018
1134	23/10/2018	fattura 20/pa del 15/10/2018 n.2 gettoni gettone referente ECM settembre - ottobre 2018	373,32	2017
1135	23/10/2018	fattura 20/pa del 15/10/2018 n.3 gettoni Referenti territoriali settembre - ottobre 2018	559,98	2018
1136	23/10/2018	fattura 20/pa del 15/10/2018 n.1 gettone Comitato scientifico ECM settembre - ottobre 2018	186,66	2018
1137	23/10/2018	fattura 8/18 del 15/10/2018 incarico progettazione grafica locandina Giornata Nazionale della Psicologia 2018	180,00	2018
1138	23/10/2018	fattura 9/18 del 15/10/2018 incarico progettazione grafica locandine evento Legge 180 del 22/10/2018	360,00	2018
1139	23/10/2018	fattura 21/pa del 16/10/2018 n.1 gettone corso ECM del 26/09/2018	311,10	2017
1140	23/10/2018	fattura n.23 del 03/09/2018 n.18 gettoni attività istituzionale settembre 2018	3.359,88	2017
1141	23/10/2018	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione tasse per assicurazione infortuni personale dipendente 01/08/2018 - 31/07/2019	14,00	

1142	23/10/2018	Serim. S.r.l. fattura 87/pa del 30/09/2018 consumi bevande dal 25/07/2018 al 19/09/2018 sede	190,61	2018
1143	23/10/2018	Serim. S.r.l. fattura 88/pa del 30/09/2018 consumi bevande dal 25/06/2018 al 26/09/2018 Casa Psicologia	30,10	2018
1144	23/10/2018	fattura 2/2018 del 21/10/2018 compenso visite mediche personale dipendente	1.200,00	2015
1145	23/10/2018	Associazione Smartitaly fattura 1/2018 del 03/10/2018 contributo per partecipazione evento Kids del 30/09/2018 cig: ZCB251389D	500,00	2018
1146	23/10/2018	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000038499 del 22/10/2018 periodo 01/08/2018 - 30/09/2018 cig: Z491314C2C	225,82	2018
1147	23/10/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 21/2018 del 11/10/2018 intervento per organizzazione evento City life del 30/09/2018 cig: ZB325441BA	1.293,20	2018
1148	23/10/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 21/2018 del 11/10/2018 intervento extra maggio - settembre 2018 per Casa della Psicologia e sede OPL cig: ZB325441BA	2.557,00	2018
1149	24/10/2018	rimborso errato versamento marca da bollo	16,00	2018
1150	24/10/2018	rimborso doppio pagamento quota 2018	150,00	2018
1151	24/10/2018	rimborso doppio pagamento quota 2018	150,00	2018
1152	24/10/2018	rimborso doppio pagamento quota 2018	150,00	2018
1153	24/10/2018	rimborso doppio pagamento quota 2018	150,00	2018
1154	24/10/2018	rimborso doppio pagamento quota 2018	150,00	2018
1155	24/10/2018	rimborso versamento marca da bollo	16,00	2018
1156	24/10/2018	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000038507 del 22/10/2018 periodo 01/08/2018 - 30/09/2018 cig: Z491314C2C dedotta nota credito 818000003516 del 21/02/2018 € 47,97	363,12	2018
1157	24/10/2018	Plurima S.p.a. fattura 1666/E del 01/10/2018 archiviazione documenti ottobre - dicembre 2018 e ricerca documenti luglio - settembre cig:Z252128A9F	759,78	2017
1158	24/10/2018	Fandango Club S.p.A.. fattura 4/2018 del 19/10/2018 servizi per partecipazione evento Milano Games Week 5-7/10/2018 progetto Partnership ed eventi	1.883,68	2018
1159	24/10/2018	rimborso spese evento Referenti territoriali Brascia del 19/10/2018	14,50	2018
1160	26/10/2018	Settembre: spese trasferta evento Matera 09/09/2018	75,80	2018
1161	26/10/2018	Settembre: spese evento Matera 09/09/2018	208,46	2018
1162	26/10/2018	Settembre: acquisto dolci per Consiglieri	42,65	2018
1163	26/10/2018	Settembre: acquisto n.5 carnet atm	69,00	2018
1164	26/10/2018	Settembre: cadeau per nascita figli Consiglieri	158,00	2018
1165	26/10/2018	Settembre: Treno convegno Arezzo	203,60	2018
1166	26/10/2018	Settembre: spese mensili	2,00	2018
1167	26/10/2018	Settembre: trasferta a Matera del 09/09/2018 pernottamento hotel	250,00	2018
1168	26/10/2018	Settembre: Costo trasferta a Matera del 09/09/2018 carburante e hotel	245,31	2018
1169	26/10/2018	Settembre: spese pasti e mobility	825,32	2018
1170	26/10/2018	Settembre: Jom Bar evento ECM Sondrio 26/09/2018 e Trippi ristorante Montagna	268,00	2018
1171	26/10/2018	Settembre: spese facebook	261,58	2018
1172	06/11/2018	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 10/18 del 02/10/2018 canone locazione ottobre - dicembre 2018 e spese gestione	4.482,07	2009
1173	06/11/2018	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 11/18 del 02/10/2018 canone locazione ottobre - dicembre 2018 e spese gestione	10.399,05	2009
1174	06/11/2018	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 12/18 del 02/10/2018 canone locazione ottobre - dicembre 2018 e spese gestione	10.481,14	2009
1175	06/11/2018	Taxiblu S.c. fattura n.22036 del 27/09/2018 corse taxi settembre 2018	170,20	2018
1176	06/11/2018	fattura n.28 del 27/10/2018 n.10 gettoni attività istituzionale ottobre 2018	1.866,60	2017
1177	06/11/2018	Walters Kluwer Italia: Banche dato online € 1020+iva 4% dal 01/10/2018 al 30/09/2019	1.060,80	2018
1178	06/11/2018	Metodi acquisto cordless IP base prot. 8695/2018	59,78	2018
1179	06/11/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 22/2018 del 31/10/2018 pulizia uffici ottobre 2018 e materiale di consumo cig: Z941800F23	2.513,20	2015
1180	06/11/2018	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 12 del 01/11/2018 compenso per elaborazione buste paga ottobre 2018 cig: Z7F13A60B6	240,79	2015
1181	06/11/2018	E-vai S.r.l. Mobility fattura 0050000059 del 31/10/2017 quota 25% benefici assistenziali per abbonamento ivol personale dipendente	259,75	2015
1182	06/11/2018	E-vai S.r.l. Mobility fattura 0050000059 del 31/10/2017 quota 75% abbonamento ivol personale dipendente	779,26	2015
1183	06/11/2018	integrazione a mandato 1071 spese fideiussione per regolarizzazione provvisorio 79	1,50	2018
1184	06/11/2018	concessione prestito delibera 265/2018	10.000,00	2018
1185	07/11/2018	Ottobre: versamento tributo 1001 ritenute fiscali operate su stipendi	7.005,27	2018
1186	07/11/2018	Ottobre: versamento tributo 3848 addizionale Comunale, tributo 3802 addizionale Regionale e tributo 3847 acconto addizionale Comunale	548,21	2018
1187	07/11/2018	Ottobre: versamento ritenute previdenziali quota carico dipendente e arrotondamenti	2.799,65	2018
1188	07/11/2018	Ottobre: oneri assistenziali e previdenziali carico Ente	7.530,35	2018
1189	07/11/2018	Ottobre: versamento ritenute sindacali	36,31	2018
1190	07/11/2018	Ottobre: versamento ritenute sindacali	12,67	2018
1191	07/11/2018	Ottobre: versamento ritenute sindacali	9,00	2018
1192	08/11/2018	Ottobre 2018: versamento ritenuta d'acconto®	3.496,60	2018
1193	08/11/2018	Ottobre 2018: versamento iva split payment	11.532,80	2018
1194	08/11/2018	ottobre versamento irap su prestazioni occasionali	102,00	2018
1195	08/11/2018	ottobre versamento irap su stipendi dipendenti	2.519,91	2018
1196	08/11/2018	COMPENSAZIONE IVA VERSATA IN ECCEDEXENZA AL 31/12/2017 VEDI REVERSALE 1078	336,60	2018
1197	12/11/2018	notula prestazione occasionale del 24/09/2018 relatore evento Referenti territoriali Monza Il contributo della Mindfulness dai contesti clinici alla vita di tutti i giorni	150,00	2018
1198	12/11/2018	fattura 25/2018 del 15/10/2018 relatore evento Ascoltare e ascoltarsi del 10/10/2018 presso Casa della Psicologia	186,66	2018
1199	12/11/2018	fattura 1/2018 del 04/10/2018 discussant evento Presentazione libri del 28/09/2018 Trauma e creatività	186,66	2018
1200	12/11/2018	fattura 1/2018 del 16/10/2018 n.110 ore attività Psychomap 2018	2.244,00	2018
1201	12/11/2018	fattura 7/2018 del 16/10/2018 docenza corso ECM del 12/10/2018 Lo psicologo di fronte alla violenza intrafamiliare - delibera 21/06/2018	253,76	2018
1202	12/11/2018	fattura 1/2018 del 17/10/2018 relatrice evento Psicologia e cinema del 23/02/2018 Prendersi cura dell'adozione	186,66	2018
1203	12/11/2018	notula prestazione occasionale 1/2018 del 10/10/2018 partecipazione Workshop evento Games Week 5-7/10/2018	200,00	2018
1204	12/11/2018	notula prestazione occasionale 1/2018 del 31/05/2018 partecipazione conferenza L'uomo al centro della sostenibilità - Sfide ambientali, variabili psicologiche e com: delibera 10/05/2018	200,00	2018
1205	12/11/2018	Allea S.r.l. fattura 119 del 18/10/2018 attività consulenza ufficio stampa sesto bimestre 2018 cig: ZF421DAACA	6.100,00	2018
1206	12/11/2018	Gaia Società cooperativa Onlus fattura V00135 del 10/10/2018 attività relatrice dott.ssa Zani evento Lo psicologo nella scuola che ascolta del 10/10/2018 Referenti territoriali Brescia	183,00	2018
1207	12/11/2018	fattura 13/18 del 22/10/2018 corso ECM del 19/10/2018 Lo psicologo del lavoro a confronto con i dilemmi della deontologia	311,10	2017

1208	12/11/2018	fattura 12 del 24/10/2018 attività relatrice evento Lo psicologo nella scuola che ascolta del 10/10/2018 Referenti territoriali Brescia	153,00	2018
1209	12/11/2018	fattura 1 del 24/10/2018 presenza presso stand evento Kids Festival Milano del 30/09/2018	153,00	2018
1210	12/11/2018	fattura 8 del 24/10/2018 presenza presso stand evento Kids Festival Milano del 30/09/2018	153,00	2018
1211	12/11/2018	fattura 1 del 26/10/2018 compenso per attività Progetto Urgenza Psicologica 2017-2018	1.277,00	2018
1212	12/11/2018	notula prestazione occasionale del 26/10/2018 partecipazione evento L'isola che c'è a Como progetto Referenti territoriali	300,00	2018
1213	12/11/2018	fattura 14/18 del 22/10/2018 n.4 gettoni attività coordinamento progetto Psicologi in zone 2018	746,64	2018
1214	12/11/2018	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento terzo acconto n.5900 quote anno 2018	165.200,00	2018
1215	12/11/2018	rimborso taxi evento 05/11/2018 Legge 180 Basaglia presso Casa della Psicologia	26,00	2018
1216	12/11/2018	rimborso spese taxi 18 ottobre 2018	16,50	2018
1217	12/11/2018	fattura 15/18 del 05/11/2018 corso ECM del 12/10/2018 Contesto sanitario e multiculturalità - delibera 21/06/2018	248,88	2018
1218	12/11/2018	fattura 15/18 del 05/11/2018 rimborso spese viaggio corso ECM del 12/10/2018	93,88	2017
1219	12/11/2018	fattura 11/2018 del 08/11/2018 n.12 gettoni attività responsabile comunicazione settembre - ottobre 2018	2.239,92	2018
1220	12/11/2018	fattura 16/2018 del 08/11/2018 n.4 incontri commissione Tutela settembre - ottobre 2018	746,64	2014
1221	12/11/2018	fattura 18/18 del 08/11/2018 n.6 consigli luglio - ottobre 2018	1.119,96	2017
1222	12/11/2018	fattura 24/pa del 08/11/2018 n.5 consigli settembre - ottobre 2018	933,30	2017
1223	12/11/2018	fattura 24/pa del 08/11/2018 n.5 gettoni commissione deontologica settembre - ottobre 2018	933,30	2017
1224	12/11/2018	fattura 24/pa del 08/11/2018 rimborso spese chilometrico settembre - ottobre 2018	395,42	2017
1225	12/11/2018	fattura 19/2018 del 09/11/2018 n.5 gettoni consiglio settembre - ottobre 2018	933,30	2017
1226	12/11/2018	Hotel Lombardia fattura 31/2018 del 07/11/2018 pernottamento evento 06/11/2018 Legge 180: anche i bambini sono tornati liberi	105,00	2018
1227	12/11/2018	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 3215FPA del 31/10/2018 somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2018 CIG: ZE71C21D1	14.068,82	2018
1228	14/11/2018	Loreto print stampe evento 22/10/2018 Legge Basaglia - Aruba dominio OPL - acquisto dolci per Consiglieri	83,99	2018
1229	14/11/2018	stampe eventi ecm	263,68	2018
1230	14/11/2018	Hotel del Corso notte 11/10/2018 - acquisto n.5 carnet ATM	145,40	2018
1231	14/11/2018	13/10/2018 rinnovo survey Monkey	400,00	2018
1232	14/11/2018	spese viaggio corso Roma 20/10/2018	79,80	2018
1233	14/11/2018	hotel Europa Sondrio per referenti territoriali	77,50	2018
1234	14/11/2018	Trenitalia treno 29/10	196,40	2018
1235	14/11/2018	pagamento multa agosto 2018 Comune Milano	211,63	2018
1236	14/11/2018	spese mensili	2,00	2018
1237	14/11/2018	Ristorante Il Delfino - Serendepico Milano - Ristorante Farinella Milano - Stravagario Bistrot Milano	442,20	2018
1238	14/11/2018	Bar Castello servizio catering incontro 26/07/2018 pagato 08/10/2018	425,00	2018
1239	14/11/2018	spese per rimborsi viaggio consiglieri 2018	97,70	2018
1240	14/11/2018	Glovo Milano cena per Consiglio	186,90	2018
1241	14/11/2018	spese facebook	194,28	2018
1242	14/11/2018	Istituto Nazionale di Previdenza sede di Milano fattura n.1366 del 07/11/2018 controllo fiscale personale dipendente	52,40	2018
1243	14/11/2018	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41054013 abbonamento corriere della sera ottobre 2018	39,57	2018
1244	14/11/2018	fattura n.7 del 12/11/2018 n.4 consigli settembre - ottobre 2018	746,64	2018
1245	14/11/2018	fattura n.7 del 12/11/2018 n.1 gettone evento Referenti territoriali Bergamo 19/10/2018	186,66	2018
1246	14/11/2018	fattura n.7 del 12/11/2018 rimborso spese chilometrico settembre - ottobre 2018	316,20	2018
1247	14/11/2018	rimborso spese mezzi pubblici settembre - ottobre 2018	10,00	2018
1248	14/11/2018	fattura 15/2018 del 08/11/2018 n.5 consigli settembre - ottobre 2018	933,30	2017
1249	14/11/2018	La Danza immobile S.r.l. fattura 32/18 del 02/11/2018 affitto sala 27/10/2018 cig: Z8824EDD37	91,50	2018
1250	14/11/2018	fattura 18/2018 del 13/11/2018 n.24 gettoni istituzionali settembre - ottobre 2018	4.479,84	2017
1251	14/11/2018	fattura 4/2018 del 08/11/2018 n.5 gettoni consigli settembre - ottobre 2018	933,30	2017
1252	14/11/2018	fattura 4/2018 del 08/11/2018 n.4 gettoni commissione tutela settembre - ottobre 2018	746,64	2017
1253	14/11/2018	fattura 4/2018 del 08/11/2018 n.1 gettone evento ECM Tutela della professione in ambito sanitario del 26 ottobre 2018	248,88	2017
1254	14/11/2018	fattura 8/2018 del 13/05/2018 n.40 gettoni istituzionali marzo - aprile 2018	7.466,40	2017
1255	23/11/2018	Novembre Stipendi lordi personale dipendente	18.652,33	2018
1256	23/11/2018	Novembre Fondo accessorio personale dipendente	3.385,03	2018
1257	23/11/2018	Novembre: assegni nucleo familiare	170,81	2018
1258	23/11/2018	indennità di ente	1.184,49	2018
1259	23/11/2018	Contributi per corsi di laurea	1.000,00	2018
1260	23/11/2018	Novembre: N.54 di N.180 GETTONI ISTITUZIONALI SEGRETARIO	8.100,03	2018
1261	23/11/2018	Novembre: cassa previdenziale e irap consiglieri	162,00	2018
1262	04/12/2018	Acquisto Benefici assistenziali per Personale dipendente	8.100,00	2018
1263	05/12/2018	Stipendi lordi personale dipendente tredicesima mensilità	18.576,45	2018
1264	12/12/2018	Novembre 2018: versamento ritenute d'acconto	4.579,46	2018
1265	12/12/2018	Novembre 2018: versamento iva split	4.102,03	2018
1266	12/12/2018	Novembre 2018: versamento irap su prestazioni occasionali	72,25	2018
1267	12/12/2018	Novembre 2018: versamento irap su compenso consiglieri busta paga	688,50	2018
1268	12/12/2018	Novembre 2018 versamento irap su stipendi	2.106,39	2018
1269	12/12/2018	novembre versamento ritenute sindacali	36,61	2018
1270	12/12/2018	novembre versamento ritenute sindacali	12,67	2018
1271	12/12/2018	novembre versamento ritenute sindacali	9,00	2018
1272	12/12/2018	Novembre: versamentotributo 1001 ritenute fiscali	8.514,23	2018
1273	12/12/2018	Novembre: versamento tributo tributo 1712	567,95	2018
1274	12/12/2018	Novembre: versamento tributo tributo 3802 add regionale	365,41	2018
1275	12/12/2018	Novembre: versamento tributo tributi 3848 add comunale e 3847 acconto addizionale comunale	182,54	2018
1276	12/12/2018	Novembre versamento ritenute previdenziali quota carico dipendente e arrotondamenti	2.302,65	2018
1277	12/12/2018	Novembre versamento ritenute previdenziali quota carico OPL	6.319,35	2018
1278	12/12/2018	fattura 1/18 del 12/11/2018 relatrice evento del 26/10/2018 L'importanza delle dinamiche di gruppo Referenti territoriali Sondrio	306,00	2018
1279	12/12/2018	fattura 28/18 del 02/11/2018 realizzazione locandina e web Diagnosi, realizzazione locandina e web Terrorismo	270,40	2018
1280	12/12/2018	fattura 3/18 del 06/11/2018 graphic recording L'io e il robot del 15/10/2018 e Diagnosi del 05/11/2018	780,00	2017
1281	12/12/2018	notula prestazione occasionale del 08/08/2018 attività progetto Forum scuole di Psicoterapia 12-13/05/2018	450,00	2018
1282	12/12/2018	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 59 del 31/10/2018 notte 30/11/2018	140,00	2018
1283	12/12/2018	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.61 stampe per mostra IED cig: Z8825AADF6	1.134,60	2018
1284	12/12/2018	Istituto Nazionale di Previdenza sede di Como fattura n.2133 del 15/11/2018 controllo fiscale personale dipendente	47,31	2018
1285	12/12/2018	Istituto Nazionale di Previdenza sede di Milano fattura n.2481 del 26/11/2018 controllo fiscale personale dipendente	52,40	2018
1286	12/12/2018	Istituto Nazionale di Previdenza sede di Milano fattura n.3281 del 22/11/2018 controllo fiscale personale dipendente	61,35	2018

1287	12/12/2018	Koinè soc. cooperativa fattura 19/2018 del 16/11/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia ottobre 2018 CIG:ZC72128834	3.795,18	2017
1288	12/12/2018	fattura n.17 del 18/11/2018 n.5 consigli settembre - ottobre 2018	933,30	2017
1289	12/12/2018	fattura n.17 del 18/11/2018 n.1 gettone incarico 17/10/2018 Commissione Affari Istituzionali presso Regione Lombardia	186,66	2018
1290	12/12/2018	fattura 9 del 20/11/2018 n.20 gettoni istituzionali ottobre 2018	3.733,20	2017
1291	12/12/2018	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000044101 del 21/11/2018 periodo 01/10/2018 - 31/10/2018 cig: Z491314C2C dedotta nota credito 81800003516 del 21/02/2018 € 47,97	362,96	2018
1292	12/12/2018	Comune di Cremona fattura n.3/03E del 19/11/2018 prenotazione sala 10 novembre 2018 evento Referenti territoriali	93,70	2018
1293	12/12/2018	Lucky red fattura n.1945 del 19/11/2018 proiezione film del 23/11/2018 Cosa dirà la gente progetto Psicologia e cinema	183,00	2018
1294	12/12/2018	C.A.M. 2 di Baldini fattura 14FS del 26/11/2018 manutenzione servoscale Casa della Psicologia cig: ZAF719D461 secondo semestre 2018	165,00	2017
1295	12/12/2018	fattura 30/18 del 29/11/2018 realizzazione locandina e web Shalom	135,20	2018
1296	12/12/2018	fattura 10/18 del 02/12/2018 incarico progettazione grafica locandine e web Spezziamo insieme il filo rosso della violenza	230,00	2018
1297	12/12/2018	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 14 del 01/12/2018 compenso per elaborazione buste paga novembre 2018 cig: Z7F13A60B6	267,55	2015
1298	12/12/2018	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 24/2018 del 30/11/2018 pulizia uffici novembre 2018 e materiale di consumo cig: Z941800F23	2.536,86	2015
1299	12/12/2018	fattura n.31 del 03/12/2018 n.8 gettoni attività istituzionale novembre 2018	1.493,28	2017
1300	12/12/2018	fattura 10/2018 del 14/11/2018 n.7 incontri commissione deontologica settembre - ottobre 2018	1.306,62	2017
1301	12/12/2018	fattura 10/2018 del 14/11/2018 n.5 consigli settembre - ottobre 2018	933,30	2017
1302	12/12/2018	Serim. S.r.l. fattura 95/pa del 31/10/2018 consumi bevande dal 19/09/2018 al 24/10/2018 sede	168,04	2018
1303	12/12/2018	Proced S.r.l. fattura 2591/pa del 28/11/2018 acquisto materiale di consumo ordini del 06/11/2018	214,66	2018
1304	12/12/2018	fattura 17/pa del 23/11/2018 n.25 gettoni commissione deontologica settembre - ottobre 2018	4.666,50	2015
1305	14/12/2018	fattura 16/18 del 10/11/2018 n.2 gettoni progetto Ascoltare per ascoltarsi: la deontologia come strumento distintivo per lo psicologo del 08/10/2018	373,32	2018
1306	14/12/2018	fattura 17/2018 del 08/12/2018 n.3 coordinamento progetto Partnership eventi 2018	559,98	2018
1307	14/12/2018	fattura 18/2018 del 08/12/2018 n.3 coordinamento progetto Presentazione libri 2018	746,64	2018
1308	14/12/2018	fattura 19/2018 del 08/12/2018 n.3 coordinamento progetto Psicologia e cinema 2018	559,98	2018
1309	14/12/2018	fattura 20/2018 del 08/12/2018 n.3 coordinamento progetto Psicologia dello sport 2018	559,98	2018
1310	14/12/2018	Metodi. S.r.l. fattura 25/pa del 20/11/2018 acquisto switch 8 porte	43,92	2018
1311	14/12/2018	Metodi. S.r.l. fattura 26/pa del 20/11/2018 acquisto computer Toshiba	2.098,40	2018
1312	14/12/2018	Idinet fattura 22/pa del 31/10/2018 servizio di sorveglianza evento 10/10/2018 chiesa di San Giorgio Referenti territoriali Brescia	154,94	2018
1313	14/12/2018	Vodafone S.p.a. fattura A121637376 del 28/11/2018 costi telefonia e internet dal 24/09/2018 al 23/11/2018	1.316,98	2017
1314	14/12/2018	fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso corso ECM del 22/11/2018	248,88	2018
1315	14/12/2018	fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso n.1 gettone commissione deontologia 25/10/2018	186,66	2017
1316	14/12/2018	fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso compenso n.1 gettone delega evento 09/11/18 Cyberbullismo	186,66	2018
1317	14/12/2018	fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso compenso n.2 gettoni Neuropsicologia 2018	373,32	2018
1318	14/12/2018	fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso compenso n.2 gettoni Referenti territoriali 2018	373,32	2018
1319	14/12/2018	fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso compenso n.2 gettoni Referenti ECM	373,32	2017
1320	14/12/2018	Elektron service di Elio Gatti fattura 19/pa del 05/12/2018 noleggio microfoni spettacolo 12/10/2018 Adolescere Referenti territoriali Pavia	122,00	2018
1321	14/12/2018	Idinet fattura 29/pa del 23/11/2018 servizio di sorveglianza evento 20/11/2018 chiesa di San Giorgio Referenti territoriali Brescia	154,94	2018
1322	14/12/2018	Idinet fattura 30/pa del 23/11/2018 assistenza tecnica eventi 10/10/2018 e 20/11/2018 chiesa di San Giorgio Referenti territoriali Brescia	341,60	2018
1323	14/12/2018	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 3765FPA del 30/11/2018 somministrazione lavoro temporaneo novembre 2018 CIG: ZE71C21D1	14.060,75	2018
1324	14/12/2018	McI Servizi S.r.l. fattura 4/18 del 13/12/2018 affitto sala Fanin 19/10/2018 Referenti territoriali Brescia	97,60	2018
1325	14/12/2018	McI Servizi S.r.l. fattura 4/18 del 13/12/2018 affitto sala Fanin 05/12/2018 Referenti territoriali Brescia	97,60	2018
1326	17/12/2018	Arkè eventi di Daniela Strozzi fattura 77/2018 del 21/11/2018 quarta tranche collaborazione attività organizzazione eventi Casa della Psicologia	2.318,00	2017
1327	17/12/2018	fattura 13/2018 del 26/11/2018 docenza evento ECM del 12/10/2018 evento ECM Criticità deontologiche nell'attività di psicologi e assistenti sociali - delibera 21/06/2018	253,76	2018
1328	17/12/2018	fattura 12/2018 del 26/11/2018 docenza evento ECM del 26/09/2018 evento ECM La figura dello Psicologo nei contesti sociosanitari delibera 12/04/2018	317,20	2018
1329	17/12/2018	fattura 28/18 del 23/11/2018 relatore evento Storytelling e Filmmaking per interventi in campo psicosociale - delibera 08/11/2018	180,00	2018
1330	17/12/2018	fattura 7/18 del 28/11/2018 evento ecm del 26/10/2018 Tutela della professione in ambito sanitario	253,76	2017
1331	17/12/2018	fattura 2/18 del 28/11/2018 partecipazione evento G come giocare del 24/11/2018 - delibera 08/11/2018	248,88	2018
1332	17/12/2018	fattura 3/18 del 28/11/2018 partecipazione evento G come giocare del 24/11/2018	204,00	2018
1333	17/12/2018	fattura 3/18 del 28/11/2018 partecipazione workshop evento Gemesweek	61,20	2018
1334	17/12/2018	fattura 6/18 del 28/11/2018 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine luglio - settembre 2018	6.344,00	2018
1335	17/12/2018	fattura 17/18 del 10/12/2018 acconto 50% per realizzazione manuale corporate identity guideline OPL - delibera 237/18 del 17/09/2018	1.952,00	2018
1336	17/12/2018	Skolè S.r.l. fattura 1/18 del 30/11/2018 n.10 gettoni riunioni comitato Casa della Psicologia 2018	1.830,00	2018
1337	17/12/2018	Tamberlow snc fattura n.102 del 30/11/2018 avanzamento lavori portale Psychomap cig: Z55230800A	2.440,00	2018
1338	17/12/2018	Skolè S.r.l. fattura 2/18 del 30/11/2018 dott. Forti Dario n.4 gettoni Psicologia del lavoro 2018	732,00	2018
1339	17/12/2018	fattura 7/18 del 04/12/2018 n.72 ore Biblioteca test settembre 2018	2.712,79	2018
1340	17/12/2018	fattura 10/18 del 06/12/2018 docenza corso ECM del 09/11/2018 La CRC come primo strumento di tutela per contrastare il bullismo - delibera 21/06/2018	204,00	2018
1341	17/12/2018	fattura 1/18 del 07/12/2018 docenza corso ECM del 22/11/2018 Sostenere i bambini quando i nonni sono affetti da disturbi cognitivi - delibera 21/06/2018	204,00	2018
1342	17/12/2018	fattura 2/18 del 10/12/2018 n.120 ore coordinatrice progetto presentazione libri 2018	4.479,84	2018
1343	17/12/2018	fattura n.7/18 del 08/12/2018 discussant evento 23/11/2018 progetto Psicologia e cinema - delibera 198/18 del 05/07/2018	186,66	2018
1344	17/12/2018	notula prestazione occasionale per partecipazione Salone dello studente progetto Partnership ed eventi	90,00	2018
1345	17/12/2018	fattura 9/18 del 10/12/2018 attività 2018 referente territoriale Lecco	2.100,00	2017
1346	17/12/2018	fattura 31/18 del 05/12/2018 attività coordinamento progetto psicologia e cinema secondo semestre 2018	1.350,00	2018
1347	17/12/2018	fattura 14/2018 del 26/11/2018 relatore evento 08/10/2018 Ascoltare per ascoltarsi	190,32	2018
1348	17/12/2018	fattura 15/2018 del 12/12/2018 per incarico componente effettivo commissione deontologica attività settembre - ottobre 2018 n.12 gettoni	3.806,40	2015
1349	17/12/2018	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41075614 abbonamento corriere della sera novembre 2018	38,48	2018
1350	17/12/2018	fattura 4/2018 del 11/12/2018 n.10 gettoni per attività comitato scientifico Casa della Psicologia	1.866,60	2018
1351	17/12/2018	fattura 5 del 13/12/2018 attività sbobinatura consigli da aprile a novembre 2018	2.795,00	2018

1352	17/12/2018	rimborso pagamento anticipato affitto sala per 29 settembre, 9 e 11 ottobre Referente Mantova	156,00	2018
1353	17/12/2018	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.64 stampe agende 2019 cig: Z7526380BE	4.880,00	2018
1354	17/12/2018	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.64 pannelli mostra, programma, soll up e cartelle cig: Z7526380BE	1.004,06	2018
1355	17/12/2018	rimborso contributo Festa del Volontariato di Cremona	20,00	2018
1356	17/12/2018	fattura 2/2018 del 12/12/2018 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Cremona secondo semestre 2018	1.071,00	2017
1357	17/12/2018	Como evento 31/11/2018 rimborso	157,50	2018
1358	17/12/2018	fattura 10/18 del 26/11/2018 collaborazione professionale comunicato stampa DDL 735/2018	380,64	2018
1359	17/12/2018	fattura 9/18 del 26/11/2018 collaborazione professionale n.2 consigli, n.2 consulenze iscritti	735,90	2018
1360	17/12/2018	fattura 9/18 del 26/11/2018 rimborso spese viaggio	190,50	2018
1361	17/12/2018	fattura 9/18 del 26/11/2018 relatrice evento ECM del 19/10/2018	253,76	2017
1362	17/12/2018	fattura 3/18 del 03/12/2018 partecipazione evento G come giocare del 24/11/2018- delibera 08/11/2018: 24/11/2018	248,88	2018
1363	18/12/2018	On Air Multimedia S.r.l. fattura n.2 del 17/12/2018 noleggio n.47 ricevitori e 2 microfoni per evento del 14 e 16 novembre 2018 presso Casa della Psicologia cig: Z70264CBC6 - delibera 08/11/2018	488,00	2018
1364	18/12/2018	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 106/pa del 30/11/2018 consumi bevande dal 24/10/2018 al 21/11/2018 sede - contratto prot. 6621/2018	125,40	2018
1365	18/12/2018	Dicembre 2018: Stipendi lordi personale dipendente, indennità mansione e arrotondamenti	18.788,83	2018
1366	18/12/2018	Dicembre 2018: Fondo accessorio personale dipendente	3.385,03	2018
1367	18/12/2018	Dicembre 2018: assegni nucleo familiare	170,81	2018
1368	18/12/2018	Dicembre 2018: indennità di ente	1.184,49	2018
1369	18/12/2018	Dicembre busta paga 2018: n.5 consigli e arrotondamenti a conguaglio	1.307,71	2018
1370	18/12/2018	Dicembre busta paga 2018: n.2 gettoni Referenti territoriali 2018	300,00	2018
1371	18/12/2018	Dicembre busta paga 2018: cassa previdenziale	21,00	2018
1372	18/12/2018	Dicembre 2018: versamento ritenute sindacali	36,31	2018
1373	18/12/2018	Dicembre 2018: versamento ritenute sindacali	12,67	2018
1374	18/12/2018	Dicembre 2018: versamento ritenute sindacali	9,00	2018
1375	18/12/2018	Dicembre 2018: versamento ritenute fiscali tributo 1001	10.100,63	2018
1376	18/12/2018	Dicembre 2018: versamento ritenute fiscali tributo 1655	341,69	2018
1377	18/12/2018	Dicembre 2018: versamento ritenute fiscali tributo 3802 addizionale regionale	450,54	2018
1378	18/12/2018	Dicembre 2018: versamento ritenute fiscali tributo 3802 addizionale comunale	164,04	2018
1379	18/12/2018	Dicembre 2018: versamento ritenute previdenziali quota carico dipendente e arrotondamenti	3.898,28	2018
1380	18/12/2018	Dicembre 2018: versamento ritenute previdenziali quota carico Ente	10.791,72	2018
1381	18/12/2018	versamento bolli virtuali sesto acconto 2018	4.013,33	2018
1382	18/12/2018	imposta su versamenti bolli	8,75	2018
1383	18/12/2018	cassa economale 2018: acquisto carnet per consiglieri	185,00	2018
1384	18/12/2018	cassa economale 2018: Acquisto materiale consumo per ufficio	222,62	2018
1385	18/12/2018	cassa acquisto marca da bollo € 16 e bollettino TARIG € 10,26	26,26	2018
1386	18/12/2018	04/04/2018 psicologi di zona occupazione suolo e pubblicità con piccola cassa	35,00	2018
1387	18/12/2018	rimborso spese corso ECM Roma 11 - 13 dicembre 2018	142,20	2018
1388	18/12/2018	rimborso doppio pagamento quota 2018	150,00	2018
1389	18/12/2018	rimborso prima iscrizione versata erroneamente	91,00	2018
1390	19/12/2018	Metodi. S.r.l. fattura 27/pa del 18/12/2018 acquisto computer Apple cig: Z992648C4F	2.086,20	2018
1391	19/12/2018	spese da carte credito novembre 2018	49,92	2018
1392	19/12/2018	spese rappresentanza corso 09/11/2018	344,00	2018
1393	19/12/2018	quota 25% abbonamento 2019	72,35	2015
1394	19/12/2018	integrazione impegno 352 Atm	5,28	2015
1395	19/12/2018	Atm 2019 da rimborsare delibera n.20/2015	232,87	2015
1396	19/12/2018	Autonoleggio per evento del 05/11/2018	242,00	2018
1397	19/12/2018	stampe per evento ecm 12 e 16 novembre	125,00	2018
1398	19/12/2018	acquisto dolci per Consiglieri	45,29	2018
1399	19/12/2018	Bar castello Catering seminario 22/10 su Legge 180 delibera 235/18	750,00	2018
1400	19/12/2018	Bar castello spese rappresentanza	50,00	2018
1401	19/12/2018	stampe per evento ecm 22 novembre	81,00	2018
1402	19/12/2018	Trenitalia viaggio dipendenti Roma	184,00	2018
1403	19/12/2018	Treno per evento 05/11/2018	45,40	2018
1404	19/12/2018	SPESE MENSILI SPESE PER CARTE DI CREDITO 2018	2,00	2018
1405	19/12/2018	rimborso spese pranzo e spese per consiglio	982,20	2018
1406	19/12/2018	novembre spese per rimborsi viaggio consiglieri 2018	293,50	2018
1407	19/12/2018	novembre spese di rappresentanza	275,17	2018
1408	19/12/2018	novembre spese comunicazione facebook	218,93	2018