

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Anno 2025 Dal 01/04/2025 Al 30/06/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	15/04/2025	Spese telefoniche	€ 1.190,52	Vodafone (08539010010)	Fattura n. 8478 del 27.2.2025
2	25/04/2025	Gettoni di presenza, indennità e rimborsi spesa consiglieri	€ 1.136,12	Bianchini Filippo (BNCFP74P25G478R)	Fattura n. 2 del 11.4.2025
3	25/04/2025	Gettoni di presenza consiglieri per attività organizzativa e di supporto	€ 522,71	Bianchini Filippo (BNCFP74P25G478R)	Fattura n. 2 del 11.4.2025
4	25/04/2025	Gettoni di presenza, indennità e rimborsi spesa commissioni e gruppi di lavoro	€ 978,17	Bianchini Filippo (BNCFP74P25G478R)	Fattura n. 2 del 11.4.2025
5	25/04/2025	Internet aggiornamento web	€ 800,00	Bianchini Filippo (BNCFP74P25G478R)	Fattura n. 2 del 11.4.2025
6	25/04/2025	Protocollo informatico e transizione digitale	€ 549,00	Synergica srl (14503981004)	Fattura n. 31 del 1.4.2025
7	25/04/2025	Consulenze Legali	€ 2.918,24	Alessio Cicchinelli (CCCLSS88T19H5L1R)	Fattura n. 31 del 20.3.2025
8	25/04/2025	Spese pulizia locali	€ 274,50	Essenza Servizi di Paloma Cristiano (PLMCST79S06G478D)	Fattura n. 24 del 31.3.2025
9	25/04/2025	Spese per riscaldamento	€ 356,44	Enel Energia Spa (15844561009)	Fattura n. 7220 del 10.4.2025
10	25/04/2025	Formazione iscritti e iniziative culturali a tutela della professione	€ 525,00	Umbrò srl - Impresa Sociale (03868390547)	Fattura n. 11 del 15.3.2025
11	25/04/2025	Consulenze Amministrative	€ 3.568,50	Ricci Flavia (RCCFLV61R61G478M)	Fattura n. 8 del 4.4.2025
12	25/04/2025	Manutenzione macchinari e attrezzature	€ 48,80	RM Antincendi (00243160546)	Fattura n. 40 del 16.4.2025
13	15/05/2025	Spese telefoniche	€ 1.092,14	Vodafone (08539010010)	Fattura n. 3360 del 29.4.25
14	16/06/2025	Gettoni di presenza, indennità e rimborsi spesa commissioni e gruppi di lavoro	€ 1.500,00	Arestia Elena (RSTLNE78H46E256J)	Fattura n. 6 del 13.4.25
15	16/06/2025	Spese pulizia locali	€ 268,40	Essenza Servizi di Paloma Cristiano (PLMCST79S06G478D)	Fattura n. 44 del 31.5.2025
16	16/06/2025	Spese pulizia locali	€ 109,80	Essenza Servizi di Paloma Cristiano (PLMCST79S06G478D)	Fattura n. 35 del 30.4.2025
17	16/06/2025	Spese postali	€ 29,28	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (01114601006)	Fattura n. 29597 del 21.5.2025
18	16/06/2025	Spese per riscaldamento	€ 23,24	Enel Energia Spa (15844561009)	Fattura n. 5909 del 8.6.2025
19	16/06/2025	Consulenze Legali	€ 2.918,24	Alessio Cicchinelli (CCCLSS88T19H5L1R)	Fattura n. 46 del 18.5.2025
20	16/06/2025	Spese per riscaldamento	€ 71,62	Enel Energia Spa (15844561009)	Fattura n. 5992 del 10.5.2025
21	16/06/2025	Manutenzione macchinari e attrezzature	€ 139,45	RM Antincendi (00243160546)	Fattura n. 21 del 24.4.2025
22	16/06/2025	Canone acqua	€ 55,72	Umbra acque spa (02634920546)	Fattura n. 10063 del 8.5.2025