

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/101

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
01/01/2014			APERTURA STATO PATRIMONIALE MANUALE	01.100		Cassa contanti	174,66	
				01.210		Conto corrente postale n.13199716	83.257,58	
				01.200		Conti Correnti Postali	13.837,51	
				02.100		Crediti verso Iscritti	105.737,92	
				02.600		Crediti diversi	2.099,21	
				04.200		Mobili, attrezzature e arredi	26.608,02	
					20.100	Debiti verso fornitori		20.866,62
					20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		3.415,21
					20.300	Debiti verso Consiglio Nazionale		15.691,00
					20.800	Debiti diversi		5.952,71
					22.100	Fondo Trattamento fine Rapporto		32.161,75
					29.100	Residuo Patrimonio Netto		31.134,66
					29.250	Risultato di gestione precedente		59.550,98
					29.200	Risultato di Gestione		62.456,38
					23.400	Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi		13.449,36
				01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	12.963,77	
01/01/2014	I (194)		Spese postali sostenute - Elezioni consiglio 2013/2014	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.255,81	
	I (194)				20.100	Debiti verso fornitori		1.255,81
01/01/2014	I (195)		Spese postali sostenute - Elezioni consiglio 2013/2014	70.300		Spese per gli organi istituzionali	836,19	
	I (195)				20.100	Debiti verso fornitori		836,19
01/01/2014	I (196)		Spese congressuali villa hotel romanazzi	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.662,70	
	I (196)				20.100	Debiti verso fornitori		1.662,70
01/01/2014	M1	1	Stipendio lordo dipendente Lasorella -- Dicembre 2013	20.800		Debiti diversi	1.999,08	
	M1	1			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.999,08
01/01/2014	R1	1	Partita di giro -- rit.acc.1001 Dipendenti dicembre 2013		02.600	Crediti diversi		695,08
	R1	1		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	695,08	
01/01/2014	R2	2	partita di giro - rit.acc.dipendente Bottalico 12/2013		02.600	Crediti diversi		679,27
	R2	2		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	679,27	
Totale Progressivi							€ 251.806,80	€ 251.806,80

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/102

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
01/01/2014	R1	1	Competenze liquidazione 2013 cc.13199716		02.100	Crediti verso Iscritti		517,00
	R1	1		01.210		Conto corrente postale n.13199716	517,00	
01/01/2014	R2	2	Competenze liquidazione 2013 cc.15399702		02.100	Crediti verso Iscritti		21,85
	R2	2		01.200		Conti Correnti Postali	21,85	
Totali di Giornata							252.345,65	252.345,65
02/01/2014	A (151)	151	2°ACC. Storno contabile Quote iscritti a Ruolo prin. competenza Consiglio Nazionale 2014		50.100	Contributi da iscritti		-28.119,00
	A (151)	151		02.100		Crediti verso Iscritti	-28.119,00	
02/01/2014	A (153)	153	2°ACC. Storno contabile Quote iscritti a Ruolo prin. competenza Consiglio Nazionale 2014		20.800	Debiti diversi		28.119,00
	A (153)	153		02.600		Crediti diversi	28.119,00	
02/01/2014	A (97)	97	1°ACC. Storno contabile Quote iscritti a Ruolo prin. competenza Consiglio Nazionale 2014		50.100	Contributi da iscritti		-28.119,00
	A (97)	97		02.100		Crediti verso Iscritti	-28.119,00	
02/01/2014	A (98)	98	1°ACC. Storno contabile Quote iscritti a Ruolo prin. competenza Consiglio Nazionale 2014		20.800	Debiti diversi		28.119,00
	A (98)	98		02.600		Crediti diversi	28.119,00	
02/01/2014	M1	1	Partita di giro -- rit.acconto 1040 - gettone presenza Palma	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	120,00	
	M1	1			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		120,00
02/01/2014	M2	2	Partita di giro -- rit.acconto 1040 - gettone presenza Gesualdo	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	120,00	
	M2	2			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		120,00
02/01/2014	M3	3	Partita di giro -- rit.acconto 1040 - gettone presenza Vulcano	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	120,00	
	M3	3			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		120,00
02/01/2014	M4	4	Partita di giro -- rit.acconto 1040 - gettone presenza Canniello	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	192,86	
	M4	4			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		192,86

Totale Progressivi

€ 252.898,51

€ 252.898,51

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/103

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
02/01/2014	M5	5	Partita di giro -- rit.acconto 1040 - gettone presenza Ciraci	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	320,00	
	M5	5			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		320,00
02/01/2014	M6	6	Partita di giro -- rit.acconto 1040 - gettone presenza Dell'Olio	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	544,00	
	M6	6			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		544,00
02/01/2014	M7	7	Partita di giro -- rit.acconto 1040 - gettone presenza dr. Di Gioia	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	237,87	
	M7	7			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		237,87
02/01/2014	M8	8	Partita di giro -- rit.acconto 1040 - gettone presenza Foschino	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	248,00	
	M8	8			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		248,00
02/01/2014	M9	9	Partita di giro -- rit.acconto 1040 - gettone presenza dr. Latilla	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	240,00	
	M9	9			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		240,00
02/01/2014	M10	10	Partita di giro -- rit.acconto 1040 - gettone presenza Muya	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	244,30	
	M10	10			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		244,30
02/01/2014	M11	11	Partita di giro -- rit.acconto 1040 - gettone presenza Rigliaco	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	154,29	
	M11	11			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		154,29
02/01/2014	M12	12	Rimborso spese art.15 - Consiglio - VicePresidente dr. Gesualdo	20.800		Debiti diversi	1.418,25	
	M12	12			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.418,25
02/01/2014	M13	13	Evento del benessere promo dr de gennaro ft.n.5 13/12	20.100		Debiti verso fornitori	1.632,00	
	M13	13			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.632,00
02/01/2014	M14	14	spese pulizia sede bari - lopez ric.12/2013	20.100		Debiti verso fornitori	100,00	
	M14	14			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		100,00
02/01/2014	R1	1	1°ACC. Storno contabile Quote iscritti a Ruolo prin. competenza Consiglio Nazionale 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		-28.119,00
	R1	1			02.600	Crediti diversi		28.119,00
	R1	1		01.100		Cassa contanti	-28.119,00	
	R1	1		01.100		Cassa contanti	28.119,00	

Totale Progressivi

€ 258.037,22

€ 258.037,22

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/104

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
02/01/2014	R2	2	2°ACC. Storno contabile Quote iscritti a Ruolo prin. competenza Consiglio Nazionale 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		-28.119,00
	R2	2			02.600	Crediti diversi		28.119,00
	R2	2		01.100		Cassa contanti	-28.119,00	
	R2	2		01.100		Cassa contanti	28.119,00	
Totali di Giornata							5.691,57	5.691,57
04/01/2014	M5	5	Servizio Bancoposta online -- Dicembre 2013	20.100		Debiti verso fornitori	10,00	
	M5	5			01.210	Conto corrente postale n.13199716		10,00
04/01/2014	M6	6	Tenuta conto bancoposta cc.n.15399702 -- 12/2013	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M6	6			01.210	Conto corrente postale n.13199716		5,00
Totali di Giornata							15,00	15,00
09/01/2014	M3	3	Spese congressuali villa hotel romanazzi	20.100		Debiti verso fornitori	1.662,70	
	M3	3			01.210	Conto corrente postale n.13199716		1.662,70
09/01/2014	M4	4	Imposta di bollo gennaio 2014 cc.n.13199716	20.100		Debiti verso fornitori	8,49	
	M4	4			01.210	Conto corrente postale n.13199716		8,49
Totali di Giornata							1.671,19	1.671,19
10/01/2014	I (64)	01	Pagamento fitto sede mese di Gennaio 2014 - avv. Colella ric.n.01/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.272,50	
	I (64)	01			20.100	Debiti verso fornitori		1.272,50
10/01/2014	I (65)		Commissioni su mandati - MPS Banca	70.600		Interessi e spese bancarie	10,00	
	I (65)				20.800	Debiti diversi		10,00
10/01/2014	M2	2	Stipendio lordo dipendente Bottalico - mese Dicembre 2013	20.800		Debiti diversi	1.967,27	
	M2	2			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.967,27
Totale Progressivi							€ 262.973,18	€ 262.973,18

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/105

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
10/01/2014	M3	3	Inps - competenze contributive dipendenti mese dicembre 2013	20.800		Debiti diversi	2.281,09	
	M3	3		20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.413,91	
	M3	3			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.413,91
	M3	3			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.281,09
10/01/2014	M4	4	Partita di giro- rit.acc.dependenti 1001 -- Dicembre 2013	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.374,35	
	M4	4			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.374,35
10/01/2014	M5	5	Pagamento fitto sede mese di Gennaio 2014 - avv. Colella ric.n.01/2014	20.100		Debiti verso fornitori	1.272,50	
	M5	5			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.272,50
10/01/2014	M6	6	Materiale vario attrezzatura -- Caldarulo ft.39 24/12	20.100		Debiti verso fornitori	25,00	
	M6	6			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		25,00
10/01/2014	M7	7	Servizio autorimessa Dicembre 2013 - the best	20.800		Debiti diversi	344,04	
	M7	7			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		344,04
10/01/2014	M8	8	Commissioni su mandati - MPS Banca	20.800		Debiti diversi	10,00	
	M8	8			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		10,00
10/01/2014	R40	40	Giroconto conto postale n. 13199716 a c.c. banca MPS n.4664854	01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	50.000,00	
	R40	40			01.210	Conto corrente postale n.13199716		50.000,00
Totali di Giornata							59.970,66	59.970,66
15/01/2014	A (28)	28	Incasso quote iscritti - Sezione ordinaria - mese di Gennaio 2014		50.100	Contributi da iscritti		144.597,00
	A (28)	28		02.100		Crediti verso Iscritti	144.597,00	
15/01/2014	A (29)	29	incasso quote prima iscrizione - mese di gennaio 2014		50.100	Contributi da iscritti		7.505,00
	A (29)	29		02.100		Crediti verso Iscritti	7.505,00	
	A (29)	29			50.900	Entrate varie		704,00
	A (29)	29		02.600		Crediti diversi	704,00	
Totale Progressivi							€ 472.500,07	€ 472.500,07

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/106

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
15/01/2014	R3	3	Incasso quote iscritti - Sezione ordinaria - mese di Gennaio 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		144.597,00
	R3	3			02.100	Crediti verso Iscritti		1.570,00
	R3	3		01.210		Conto corrente postale n.13199716	144.597,00	
	R3	3		01.210		Conto corrente postale n.13199716	1.570,00	
15/01/2014	R4	4	Quota nuovi iscritti - Prima Iscrizione - mese Gennaio 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		7.505,00
	R4	4			02.600	Crediti diversi		704,00
	R4	4		01.200		Conti Correnti Postali	7.505,00	
	R4	4		01.200		Conti Correnti Postali	704,00	
Totali di Giornata							307.182,00	307.182,00
20/01/2014	A (34)	34	partita di giro -- rit.acconto 1040 Avv. Nichil ft.01 10/01		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		337,50
	A (34)	34		02.600		Crediti diversi	337,50	
20/01/2014	A (55)	55	Quote 2014 - dr de Leonardis/dr.ssa Pepe		50.100	Contributi da iscritti		314,00
	A (55)	55		02.100		Crediti verso Iscritti	314,00	
20/01/2014	A (56)	56	Quote 2014 - dr ssa Vulcano Carla		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (56)	56		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
20/01/2014	I (66)	01	Consulenza Legale - avv. Nichil studio ft.n.01 10/1	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	2.791,10	
	I (66)	01			20.100	Debiti verso fornitori		2.791,10
20/01/2014	I (67)		partita di giro -- rit.acconto 1040 Avv. Nichil ft.01 10/01	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	337,50	
	I (67)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		337,50
20/01/2014	I (68)	16	Servizio amministrazione Trasparente - Hochfeiler ft.n.16 02/01	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	488,00	
	I (68)	16			20.100	Debiti verso fornitori		488,00
20/01/2014	I (69)	02	manutenzione attrezzature DC di Cassano ft.n.2 03/01		20.100	Debiti verso fornitori		305,00
	I (69)	02		70.100		Spese ordinarie di funzionamento	305,00	
20/01/2014	I (70)	02	servizio tipografico - Suma snc ft.n.02/14 del 08/01	70.400		Spese per pubblicazioni	8.040,71	
	I (70)	02			20.100	Debiti verso fornitori		8.040,71

Totale Progressivi

€ 639.646,88

€ 639.646,88

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/107

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
20/01/2014	I (71)	01	Servizio pulizia locali sede - Lopez ric.n.1 17/01	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	80,00	
	I (71)	01			20.100	Debiti verso fornitori		80,00
20/01/2014	I (72)		Commissioni su mandati MPS Banca gennaio 2014	70.600		Interessi e spese bancarie	12,50	
	I (72)				20.800	Debiti diversi		12,50
20/01/2014	M2	2	Spese postali sostenute - Elezioni consiglio 2013/2014	20.100		Debiti verso fornitori	836,19	
	M2	2			01.210	Conto corrente postale n.13199716		836,19
20/01/2014	M9	9	Consulenza Legale - avv. Nichil studio ft.n.01 10/1	20.100		Debiti verso fornitori	2.791,10	
	M9	9			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.791,10
20/01/2014	M10	10	partita di giro -- rit.acconto 1040 Avv. Nichil ft.01 10/01	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	337,50	
	M10	10			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		337,50
20/01/2014	M11	11	Servizio amministrazione Trasparente - Hochfeiler ft.n.16 02/01	20.100		Debiti verso fornitori	488,00	
	M11	11			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		488,00
20/01/2014	M12	12	servizi di segretariato - adecco ft.533 31/12	20.100		Debiti verso fornitori	1.982,47	
	M12	12			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.982,47
20/01/2014	M13	13	manutenzione attrezzature DC di Cassano ft.n.2 03/01	20.100		Debiti verso fornitori	305,00	
	M13	13			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		305,00
20/01/2014	M14	14	Consulenza del lavoro - Basile periodo 30/6 - 31/12/2013	20.100		Debiti verso fornitori	890,34	
	M14	14			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		890,34
20/01/2014	M15	15	Partita di giro -- Basile rit.acc. 1040 per. Luglio/Dicembre 2013	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	140,34	
	M15	15			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		140,34
20/01/2014	M16	16	servizio tipografico - Suma snc ft.n.02/14 del 08/01	20.100		Debiti verso fornitori	8.040,71	
	M16	16			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		8.040,71
20/01/2014	M17	17	Saldo 2013 -- ruolo competenze Consiglio Nazionale	20.300		Debiti verso Consiglio Nazionale	15.691,00	
	M17	17			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		15.691,00
Totale Progressivi							€ 671.242,03	€ 671.242,03

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/108

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
20/01/2014	M18	18	Servizio pulizia locali sede - Lopez ric.n.1 17/01	20.100		Debiti verso fornitori	80,00	
	M18	18			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		80,00
20/01/2014	M19	19	Commissioni su mandati MPS Banca gennaio 2014	20.800		Debiti diversi	12,50	
	M19	19			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		12,50
20/01/2014	R3	3	partita di giro -- rit.acconto 1040 Avv. Nichil ft.01 10/01		02.600	Crediti diversi		337,50
	R3	3		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	337,50	
20/01/2014	R4	4	Partita di giro -- Basile rit.acc. 1040 per. Luglio/Dicembre 2013		02.600	Crediti diversi		140,34
	R4	4		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	140,34	
20/01/2014	R5	5	Quote 2014 - dr de Leonardis/dr.ssa Pepe		02.100	Crediti verso Iscritti		314,00
	R5	5		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	314,00	
20/01/2014	R6	6	Quote 2014 - dr ssa Vulcano Carla		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R6	6		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							45.407,30	45.407,30
21/01/2014	R43	43	Giroconto conto postale n. 13199716 a c.c. banca MPS n.4664854 del 21/02	01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	300.000,00	
	R43	43			01.210	Conto corrente postale n.13199716		300.000,00
Totali di Giornata							300.000,00	300.000,00
23/01/2014	A (35)	35	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		225,00
	A (35)	35		02.600		Crediti diversi	225,00	
23/01/2014	A (36)	36	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Montinari		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		325,70
	A (36)	36		02.600		Crediti diversi	325,70	
23/01/2014	A (37)	37	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Ferrante S.		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		225,00
	A (37)	37		02.600		Crediti diversi	225,00	
Totale Progressivi							€ 973.059,07	€ 973.059,07

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/109

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
23/01/2014	A (38)	38	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Celotto Nunzia		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		300,00
	A (38)	38		02.600		Crediti diversi	300,00	
23/01/2014	A (39)	39	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. Simeone		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		225,00
	A (39)	39		02.600		Crediti diversi	225,00	
23/01/2014	A (40)	40	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott.Laquale MG.		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		225,00
	A (40)	40		02.600		Crediti diversi	225,00	
23/01/2014	A (41)	41	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa De Simola A.		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		225,00
	A (41)	41		02.600		Crediti diversi	225,00	
23/01/2014	A (42)	42	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Vulcano Carla		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		225,00
	A (42)	42		02.600		Crediti diversi	225,00	
23/01/2014	I (73)	01	Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr.ssa Russo Valentina	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.189,80	
	I (73)	01			20.100	Debiti verso fornitori		1.189,80
23/01/2014	I (74)		Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr.ssa Montinaro	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.628,50	
	I (74)				20.100	Debiti verso fornitori		1.628,50
23/01/2014	I (75)		Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr.ssa Ferrante S.	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.179,00	
	I (75)				20.100	Debiti verso fornitori		1.179,00
23/01/2014	I (76)		Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr.ssa CELOTTO Nunzia	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.500,00	
	I (76)				20.100	Debiti verso fornitori		1.500,00
23/01/2014	I (77)		Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr. Simeone Michele	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.197,00	
	I (77)				20.100	Debiti verso fornitori		1.197,00
23/01/2014	I (78)		Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr.Laquale Michele	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.315,80	
	I (78)				20.100	Debiti verso fornitori		1.315,80

Totale Progressivi

€ 982.269,17

€ 982.269,17

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/110

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
23/01/2014	I (79)		Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr.ssa De Simola	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.315,80	
	I (79)				20.100	Debiti verso fornitori		1.315,80
23/01/2014	I (80)		Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr.ssa Vulcano	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.125,00	
	I (80)				20.400	Debiti verso iscritti		1.125,00
23/01/2014	I (81)		Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	225,00	
	I (81)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		225,00
23/01/2014	I (82)		Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Montinari	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	325,70	
	I (82)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		325,70
23/01/2014	I (83)		Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Ferrante S.	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	225,00	
	I (83)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		225,00
23/01/2014	I (84)		Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Celotto Nunzia	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	300,00	
	I (84)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		300,00
23/01/2014	I (85)		Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. Simeone		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		225,00
	I (85)			20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	225,00	
23/01/2014	I (86)		Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott.Laquale MG.	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	225,00	
	I (86)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		225,00
23/01/2014	I (87)		Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa De Simola A.	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	225,00	
	I (87)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		225,00
23/01/2014	I (88)		Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Vulcano Carla	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	225,00	
	I (88)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		225,00
23/01/2014	I (89)		Commissioni su mandati MPS Banca	70.600		Interessi e spese bancarie	37,50	
	I (89)				20.800	Debiti diversi		37,50
23/01/2014	M20	20	Prestazione occasionale dr.ssa Antonucci n.1 9/12	20.100		Debiti verso fornitori	125,00	
	M20	20			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		125,00

Totale Progressivi

€ 986.848,17

€ 986.848,17

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/111

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
23/01/2014	M21	21	Prestazione occasionale dr.Ambrogio n.1 9/12	20.100		Debiti verso fornitori	125,00	
	M21	21			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		125,00
23/01/2014	M22	22	Prestazione occasionale dr.Armenise Nicola n.1 9/12	20.100		Debiti verso fornitori	125,00	
	M22	22			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		125,00
23/01/2014	M23	23	Prestazione occasionale dr.ssa Bagoj Eriola n.1 9/12	20.100		Debiti verso fornitori	125,00	
	M23	23			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		125,00
23/01/2014	M24	24	Prestazione occasionale dr.ssa de Monte Flora n.1 9/12	20.100		Debiti verso fornitori	125,00	
	M24	24			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		125,00
23/01/2014	M25	25	Prestazione occasionale dr. Grattagliano Ignazio n.1 9/12	20.100		Debiti verso fornitori	125,00	
	M25	25			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		125,00
23/01/2014	M26	26	Prestazione occasionale dr. Taurino Alessandro n.1 9/12	20.100		Debiti verso fornitori	125,00	
	M26	26			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		125,00
23/01/2014	M27	27	Prestazione occasionale dr. Porcelli Piero n.1 9/12	20.100		Debiti verso fornitori	125,00	
	M27	27			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		125,00
23/01/2014	M28	28	Prestazione occasionale dr. Pennelli Michele n.1 9/12	20.100		Debiti verso fornitori	125,00	
	M28	28			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		125,00
23/01/2014	M29	29	Partita di giro - rit.acc.1040 dr.ssa Antonucci n.1 09/12	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	25,00	
	M29	29			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		25,00
23/01/2014	M30	30	Partita di giro - rit.acc.1040 dr. Aquilino A. n.1 09/12	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	25,00	
	M30	30			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		25,00
23/01/2014	M31	31	Partita di giro - rit.acc.1040 dr.Armenise N. n.1 09/12	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	25,00	
	M31	31			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		25,00
23/01/2014	M32	32	Partita di giro - rit.acc.1040 dr.ssa Bagoj E. n.1 09/12	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	25,00	
	M32	32			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		25,00

Totale Progressivi

€ 987.948,17

€ 987.948,17

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/112

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
23/01/2014	M33	33	Partita di giro - rit.acc.1040 dr.ssa De Monte F. n.1 09/12	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	25,00	
	M33	33			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		25,00
23/01/2014	M34	34	Partita di giro - rit.acc.1040 dr.Grattagliano I. n.1 09/12	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	25,00	
	M34	34			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		25,00
23/01/2014	M35	35	Partita di giro - rit.acc.1040 dr. Taurino A. n.1 09/12	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	25,00	
	M35	35			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		25,00
23/01/2014	M36	36	Partita di giro - rit.acc.1040 dr. Porcelli P. - n.1 09/12	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	25,00	
	M36	36			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		25,00
23/01/2014	M37	37	Partita di giro - rit.acc.1040 dr. Penneli M. - n.1 09/12	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	25,00	
	M37	37			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		25,00
23/01/2014	M39	39	Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr.ssa Montinaro	20.100		Debiti verso fornitori	1.628,50	
	M39	39			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.628,50
23/01/2014	M41	41	Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr.ssa CELOTTO Nunzia	20.100		Debiti verso fornitori	1.500,00	
	M41	41			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.500,00
23/01/2014	M45	45	Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr.ssa Vulcano	20.400		Debiti verso iscritti	1.125,00	
	M45	45			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.125,00
23/01/2014	M46	46	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa RUSSO V:	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	225,00	
	M46	46			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		225,00
23/01/2014	M47	47	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Montinari	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	325,70	
	M47	47			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		325,70
23/01/2014	M48	48	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Ferrante S.	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	225,00	
	M48	48			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		225,00
23/01/2014	M49	49	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Celotto Nunzia	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	300,00	
	M49	49			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		300,00
Totale Progressivi							€ 993.402,37	€ 993.402,37

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/113

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
23/01/2014	M50	50	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. Simeone	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	225,00	
	M50	50			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		225,00
23/01/2014	M51	51	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott.Laquale MG.	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	225,00	
	M51	51			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		225,00
23/01/2014	M52	52	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa De Simola A.	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	225,00	
	M52	52			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		225,00
23/01/2014	M53	53	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Vulcano Carla	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	225,00	
	M53	53			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		225,00
23/01/2014	M54	54	Commissioni su mandati MPS Banca	20.800		Debiti diversi	37,50	
	M54	54			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		37,50
23/01/2014	M38	38	Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr.ssa Russo Valentina	20.100		Debiti verso fornitori	1.189,80	
	M38	38			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.189,80
23/01/2014	M40	40	Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr.ssa Ferrante S.	20.100		Debiti verso fornitori	1.179,00	
	M40	40			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.179,00
23/01/2014	M42	42	Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr. Simeone Michele	20.100		Debiti verso fornitori	1.197,00	
	M42	42			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.197,00
23/01/2014	M43	43	Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr.Laquale Michele	20.100		Debiti verso fornitori	1.315,80	
	M43	43			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.315,80
23/01/2014	M44	44	Elezioni Consiglio Ordine 2014 - ric.occasionale dr.ssa De Simola	20.100		Debiti verso fornitori	1.315,80	
	M44	44			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.315,80
23/01/2014	R7	7	Partita di giro - rit.acc.1040 dr.ssa Antonucci n.1 09/12		02.600	Crediti diversi		25,00
	R7	7		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	25,00	
23/01/2014	R8	8	Partita di giro - rit.acc.1040 dr. Aquilino A. n.1 09/12		02.600	Crediti diversi		25,00
	R8	8		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	25,00	

Totale Progressivi

€ 1.000.587,27

€ 1.000.587,27

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/114

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
23/01/2014	R9	9	Partita di giro - rit.acc.1040 dr.Armenise N. n.1 09/12		02.600	Crediti diversi		25,00
	R9	9		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	25,00	
23/01/2014	R10	10	Partita di giro - rit.acc.1040 dr.ssa Bagoj E. n.1 09/12		02.600	Crediti diversi		25,00
	R10	10		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	25,00	
23/01/2014	R11	11	Partita di giro - rit.acc.1040 dr.ssa De Monte F. n.1 09/12		02.600	Crediti diversi		25,00
	R11	11		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	25,00	
23/01/2014	R12	12	Partita di giro - rit.acc.1040 dr.Grattagliano I. n.1 09/12		02.600	Crediti diversi		25,00
	R12	12		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	25,00	
23/01/2014	R13	13	Partita di giro - rit.acc.1040 dr. Taurino A. n.1 09/12		02.600	Crediti diversi		25,00
	R13	13		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	25,00	
23/01/2014	R14	14	Partita di giro - rit.acc.1040 dr. Porcelli P. - n.1 09/12		02.600	Crediti diversi		25,00
	R14	14		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	25,00	
23/01/2014	R15	15	Partita di giro - rit.acc.1040 dr. Penneli M. - n.1 09/12		02.600	Crediti diversi		25,00
	R15	15		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	25,00	
23/01/2014	R16	16	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa RUSSO V		02.600	Crediti diversi		225,00
	R16	16		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	225,00	
23/01/2014	R17	17	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Montinaro F.		02.600	Crediti diversi		325,70
	R17	17		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	325,70	
23/01/2014	R18	18	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Ferrante S.		02.600	Crediti diversi		225,00
	R18	18		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	225,00	
23/01/2014	R19	19	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Celotto Nunzia		02.600	Crediti diversi		300,00
	R19	19		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	300,00	
23/01/2014	R20	20	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. Simeone		02.600	Crediti diversi		225,00
	R20	20		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	225,00	

Totale Progressivi

€ 1.002.062,97

€ 1.002.062,97

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/115

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
23/01/2014	R21	21	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott.Laquale MG.		02.600	Crediti diversi		225,00
	R21	21		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	225,00	
23/01/2014	R22	22	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa De Simola A.		02.600	Crediti diversi		225,00
	R22	22		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	225,00	
23/01/2014	R23	23	Partita di giro - vers. rit.acconto 1040 dott. ssa Vulcano Carla		02.600	Crediti diversi		225,00
	R23	23		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	225,00	
Totali di Giornata							30.454,60	30.454,60
29/01/2014	M1	1	Spese postali sostenute - Elezioni consiglio 2013/2014	20.100		Debiti verso fornitori	1.255,81	
	M1	1			01.210	Conto corrente postale n.13199716		1.255,81
Totali di Giornata							1.255,81	1.255,81
31/01/2014	I (197)		Imposta di bollo gennaio 2014 cc.n.13199716		20.100	Debiti verso fornitori		8,49
	I (197)			70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,49	
31/01/2014	I (198)		SPESE POSTALI - RACCOMANDATE GENNAIO 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	114,95	
	I (198)				20.100	Debiti verso fornitori		114,95
31/01/2014	I (199)		Commissione Bollettini Gennaio 2014 cc. 15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	66,98	
	I (199)				20.100	Debiti verso fornitori		66,98
31/01/2014	I (200)		Spese di rappresentanza - Joseph ricev. gennaio 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	193,00	
	I (200)				20.800	Debiti diversi		193,00
31/01/2014	I (201)		Imposta di bollo gennaio 2014 ccn.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,49	
	I (201)				20.100	Debiti verso fornitori		8,49
31/01/2014	I (202)		Spese postali psedizioni cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.772,31	
	I (202)				20.100	Debiti verso fornitori		1.772,31

Totale Progressivi

€ 1.006.158,00

€ 1.006.158,00

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/116

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/01/2014	I (203)		spese di rappresentanza Nacci ricev. 4 07/01	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	70,00	
	I (203)				20.800	Debiti diversi		70,00
31/01/2014	I (204)		Spese postali gennaio 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,65	
	I (204)				20.100	Debiti verso fornitori		5,65
31/01/2014	I (205)		spese dir rappresentanza mese di gennaio 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	20,00	
	I (205)				20.800	Debiti diversi		20,00
31/01/2014	I (206)		spese dir rappresentanza mese di gennaio 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	26,23	
	I (206)				20.800	Debiti diversi		26,23
31/01/2014	I (207)		spese dir rappresentanza mese di gennaio 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	9,50	
	I (207)				20.800	Debiti diversi		9,50
31/01/2014	I (208)		spese dir rappresentanza mese di gennaio 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	20,00	
	I (208)				20.800	Debiti diversi		20,00
31/01/2014	I (209)		spese dir rappresentanza mese di gennaio 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	59,00	
	I (209)				20.800	Debiti diversi		59,00
31/01/2014	I (210)		spese dir rappresentanza mese di gennaio 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	65,00	
	I (210)				20.800	Debiti diversi		65,00
31/01/2014	I (211)		spese spedizione postale mese di gennaio 2014	70.400		Spese per pubblicazioni	1.419,82	
	I (211)				20.100	Debiti verso fornitori		1.419,82
31/01/2014	I (212)		spese spedizione postale mese di gennaio 2014	70.400		Spese per pubblicazioni	650,99	
	I (212)				20.100	Debiti verso fornitori		650,99
31/01/2014	I (213)		spese postali bancoposta online gennaio cc13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	10,00	
	I (213)				20.100	Debiti verso fornitori		10,00
31/01/2014	I (214)		spese postali tenuta conto gennaio cc13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (214)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00

Totale Progressivi

€ 1.008.519,19

€ 1.008.519,19

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/117

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/01/2014	I (215)		spese postali imposta di bollo - gennaio cc13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,49	
	I (215)				20.100	Debiti verso fornitori		8,49
31/01/2014	I (216)		spese postali raccomandate gennaio cc15399702		20.100	Debiti verso fornitori		25,80
	I (216)			70.100		Spese ordinarie di funzionamento	25,80	
31/01/2014	I (217)		IRAP Dipendenti versamento - ordine psicologi mese di gennaio 2014	70.500		Imposte e tasse	354,60	
	I (217)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		354,60
31/01/2014	I (218)		spese postali Tenuta conto - gennaio cc15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (218)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00
31/01/2014	M7	7	Telecom Italia spa cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	82,53	
	M7	7			01.200	Conti Correnti Postali		82,53
31/01/2014	M8	8	SPESE POSTALI - RACCOMANDATE GENNAIO 2014	20.100		Debiti verso fornitori	114,95	
	M8	8			01.200	Conti Correnti Postali		114,95
31/01/2014	M9	9	Commissione Bollettini Gennaio 2014 cc. 15399702	20.100		Debiti verso fornitori	66,98	
	M9	9			01.200	Conti Correnti Postali		66,98
31/01/2014	M10	10	Spese di rappresentanza - Joseph ricev. gennaio 2014	20.800		Debiti diversi	193,00	
	M10	10			01.200	Conti Correnti Postali		193,00
31/01/2014	M11	11	Giroconto posta cc n.15399702 a cassa contanti	01.100		Cassa contanti	300,00	
	M11	11			01.200	Conti Correnti Postali		300,00
31/01/2014	M12	12	Imposta di bollo gennaio 2014 ccn.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	8,49	
	M12	12			01.200	Conti Correnti Postali		8,49
31/01/2014	M13	13	IRAP - Regione Puglia - mese di Dicembre 2013	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.134,30	
	M13	13			01.200	Conti Correnti Postali		1.134,30
31/01/2014	M14	14	Spese postali psedizioni cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	1.772,31	
	M14	14			01.200	Conti Correnti Postali		1.772,31
Totale Progressivi							€ 1.012.585,64	€ 1.012.585,64

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/118

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/01/2014	M15	15	spese di rappresentanza Nacci ricev. 4 07/01	20.800		Debiti diversi	70,00	
	M15	15			01.200	Conti Correnti Postali		70,00
31/01/2014	M16	16	Tenuta conto Bancoposta cc.n.13199716 -- Dicembre 2013	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M16	16			01.200	Conti Correnti Postali		5,00
31/01/2014	M17	17	Versamento Comune Bari - TARES 2013 Uff.tributi	20.800		Debiti diversi	867,00	
	M17	17			01.200	Conti Correnti Postali		867,00
31/01/2014	M18	18	Spese postali gennaio 2014	20.100		Debiti verso fornitori	5,65	
	M18	18			01.100	Cassa contanti		5,65
31/01/2014	M19	19	spese dir rappresentanza mese di gennaio 2014	20.800		Debiti diversi	20,00	
	M19	19			01.100	Cassa contanti		20,00
31/01/2014	M20	20	spese dir rappresentanza mese di gennaio 2014	20.800		Debiti diversi	26,23	
	M20	20			01.100	Cassa contanti		26,23
31/01/2014	M21	21	spese dir rappresentanza mese di gennaio 2014	20.800		Debiti diversi	9,50	
	M21	21			01.100	Cassa contanti		9,50
31/01/2014	M22	22	spese dir rappresentanza mese di gennaio 2014	20.800		Debiti diversi	20,00	
	M22	22			01.100	Cassa contanti		20,00
31/01/2014	M23	23	spese dir rappresentanza mese di gennaio 2014	20.800		Debiti diversi	59,00	
	M23	23			01.100	Cassa contanti		59,00
31/01/2014	M24	24	Spese rappresentanza minute - Dicembre 2013	20.800		Debiti diversi	103,30	
	M24	24			01.100	Cassa contanti		103,30
31/01/2014	M25	25	spese dir rappresentanza mese di gennaio 2014	20.800		Debiti diversi	65,00	
	M25	25			01.100	Cassa contanti		65,00
31/01/2014	M26	26	spese spedizione postale mese di gennaio 2014	20.100		Debiti verso fornitori	1.419,82	
	M26	26			01.210	Conto corrente postale n.13199716		1.419,82

Totale Progressivi

€ 1.015.256,14

€ 1.015.256,14

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/119

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/01/2014	M27	27	spese spedizione postale mese di gennaio 2014	20.100		Debiti verso fornitori	650,99	
	M27	27			01.210	Conto corrente postale n.13199716		650,99
31/01/2014	M28	28	spese postali bancoposta online gennaio cc13199716	20.100		Debiti verso fornitori	10,00	
	M28	28			01.210	Conto corrente postale n.13199716		10,00
31/01/2014	M29	29	spese postali tenuta conto gennaio cc13199716	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M29	29			01.210	Conto corrente postale n.13199716		5,00
31/01/2014	M30	30	spese postali imposta di bollo - gennaio cc13199716	20.100		Debiti verso fornitori	8,49	
	M30	30			01.210	Conto corrente postale n.13199716		8,49
31/01/2014	M31	31	spese postali raccomandate gennaio cc15399702	20.100		Debiti verso fornitori	25,80	
	M31	31			01.200	Conti Correnti Postali		25,80
31/01/2014	M32	32	IRAP Dipendenti versamento - ordine psicologi mese di gennaio 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	354,60	
	M32	32			01.200	Conti Correnti Postali		354,60
31/01/2014	M33	33	spese postali Tenuta conto - gennaio cc15399702	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M33	33			01.200	Conti Correnti Postali		5,00
Totali di Giornata							12.322,24	12.322,24
04/02/2014	A (43)	43	Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof. Bartini M.		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		60,00
	A (43)	43		02.600		Crediti diversi	60,00	
04/02/2014	A (44)	44	Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof. ssa BRAVI E.		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		64,80
	A (44)	44		02.600		Crediti diversi	64,80	
04/02/2014	A (45)	45	Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof. Casonato M. rev.26		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		60,00
	A (45)	45		02.600		Crediti diversi	60,00	
04/02/2014	A (46)	46	Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof.ssa CIMMINO C. rev.27	02.600		Crediti diversi	71,80	
	A (46)	46			20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		71,80
Totale Progressivi							€ 1.016.572,62	€ 1.016.572,62

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/120

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
04/02/2014	A (47)	47	Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof.ssa Fernandez Reveles Isabel rev.29		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		86,80
	A (47)	47		02.600		Crediti diversi	86,80	
04/02/2014	I (100)		Rimborso spese generali doc. Pres. Palma Luigi - Gennaio 2014	70.300		Spese per gli organi istituzionali	437,00	
	I (100)				20.400	Debiti verso iscritti		437,00
04/02/2014	I (101)		Commissioni su mandati Mps Febbraio 2014	70.600		Interessi e spese bancarie	20,00	
	I (101)				20.800	Debiti diversi		20,00
04/02/2014	I (102)		Stipendio dipendente Gennaio 2014 sig.ra Lasorella Ada	70.200		Oneri per il personale	1.596,62	
	I (102)				20.800	Debiti diversi		1.596,62
04/02/2014	I (90)		Spese convegno- relatore prof. Bertini mario ric n.1	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	300,00	
	I (90)				20.100	Debiti verso fornitori		300,00
04/02/2014	I (91)		Spese congresso- relatore Prof.ssa Elena BRAVI ric.n1	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	324,00	
	I (91)				20.100	Debiti verso fornitori		324,00
04/02/2014	I (92)		Spese congresso- relatore Prof.CASONATO Mario ric.n1	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	300,00	
	I (92)				20.100	Debiti verso fornitori		300,00
04/02/2014	I (93)		Spese congresso- relatore Prof.ssa CIMMINO Cinzia ric.n1	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	359,00	
	I (93)				20.100	Debiti verso fornitori		359,00
04/02/2014	I (94)		Spese congresso- relatore Prof.ssa FERNANDEZ Isabel ric.n1	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	434,00	
	I (94)				20.100	Debiti verso fornitori		434,00
04/02/2014	I (95)		Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof. Bartini M.	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	60,00	
	I (95)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		60,00
04/02/2014	I (96)		Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof. ssa BRAVI E.	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	64,80	
	I (96)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		64,80
04/02/2014	I (97)		Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof. Casonato M. rev.26	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	60,00	
	I (97)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		60,00
Totale Progressivi							€ 1.020.614,84	€ 1.020.614,84

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/121

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
04/02/2014	I (98)		Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof.ssa CIMMINO C. rev.27	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	71,80	
	I (98)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		71,80
04/02/2014	I (99)		Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof.ssa Fernandez Reveles Isabel rev.29	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	86,80	
	I (99)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		86,80
04/02/2014	M55	55	Spese convegno- relatore prof. Bertini mario ric n.1	20.100		Debiti verso fornitori	300,00	
	M55	55			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		300,00
04/02/2014	M56	56	Spese congresso- relatore Prof.ssa Elena BRAVI ric.n1	20.100		Debiti verso fornitori	324,00	
	M56	56			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		324,00
04/02/2014	M57	57	Spese congresso- relatore Prof.CASONATO Mario ric.n1	20.100		Debiti verso fornitori	300,00	
	M57	57			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		300,00
04/02/2014	M58	58	Spese congresso- relatore Prof.ssa CIMMINO Cinzia ric.n1	20.100		Debiti verso fornitori	359,00	
	M58	58			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		359,00
04/02/2014	M59	59	Prestazione porfessionale - Dr. Francescato n.01/2013	20.100		Debiti verso fornitori	455,00	
	M59	59			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		455,00
04/02/2014	M60	60	Spese congresso- relatore Prof.ssa FERNANDEZ Isabel ric.n1	20.100		Debiti verso fornitori	434,00	
	M60	60			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		434,00
04/02/2014	M61	61	Prestazione Professionale - dr.ssa Saraceno C. 01/2013	20.100		Debiti verso fornitori	389,00	
	M61	61			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		389,00
04/02/2014	M62	62	Prestazione professionale - dr. Sbattella Fabio n.01/2013	20.100		Debiti verso fornitori	368,70	
	M62	62			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		368,70
04/02/2014	M63	63	Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof. Bartini M.	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	60,00	
	M63	63			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		60,00

Totale Progressivi

€ 1.023.763,14

€ 1.023.763,14

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/122

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
04/02/2014	M64	64	Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof. ssa BRAVI E.rev.25	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	64,80	
	M64	64			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		64,80
04/02/2014	M65	65	Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof. Casonato M. rev.26	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	60,00	
	M65	65			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		60,00
04/02/2014	M66	66	Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof.ssa CIMMINO C. rev.27	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	71,80	
	M66	66			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		71,80
04/02/2014	M67	67	Partita di giro - rit.acc. 1040 - 2013 - dr.ssa Francescato	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	91,00	
	M67	67			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		91,00
04/02/2014	M68	68	Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof.ssa Fernandez Reveles Isabel rev.29	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	86,80	
	M68	68			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		86,80
04/02/2014	M69	69	Partita di giro - rit.acc. 1040 - 2013 - dr.ssa Saraceno C.	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	77,80	
	M69	69			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		77,80
04/02/2014	M70	70	Partita di giro - rit.acc. 1040 - 2013 - dr.Sbatella F.	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	73,74	
	M70	70			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		73,74
04/02/2014	M71	71	Rimborso spese generali doc. Pres. Palma Luigi - Gennaio 2014	20.400		Debiti verso iscritti	437,00	
	M71	71			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		437,00
04/02/2014	M72	72	Nota Spese (integrazione) dr.Gesualdo - 2° semestre 2013	20.800		Debiti diversi	97,10	
	M72	72			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		97,10
04/02/2014	M73	73	Commissioni su mandati Mps Febbraio 2014	20.800		Debiti diversi	20,00	
	M73	73			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		20,00
04/02/2014	M74	74	Stipendio dipendente Gennaio 2014 sig.ra Lasorella Ada	20.800		Debiti diversi	1.596,62	
	M74	74			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.596,62

Totale Progressivi

€ 1.026.439,80

€ 1.026.439,80

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/123

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
04/02/2014	R24	24	Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof. Bartini M.		02.600	Crediti diversi		60,00
	R24	24		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	60,00	
04/02/2014	R25	25	Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof. ssa BRAVI E.		02.600	Crediti diversi		64,80
	R25	25		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	64,80	
04/02/2014	R26	26	Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof. Casonato M. rev.26		02.600	Crediti diversi		60,00
	R26	26		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	60,00	
04/02/2014	R27	27	Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof.ssa CIMMINO C. rev.27		02.600	Crediti diversi		71,80
	R27	27		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	71,80	
04/02/2014	R28	28	Partita di giro - rit.acc. 1040 - 2013 - dr.ssa Francescato		02.600	Crediti diversi		91,00
	R28	28		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	91,00	
04/02/2014	R29	29	Partita di giro - rit.acconto 1040 prest.acc. prof.ssa Fernandez Reveles Isabel rev.29		02.600	Crediti diversi		86,80
	R29	29		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	86,80	
04/02/2014	R30	30	Partita di giro - rit.acc. 1040 - 2013 - dr.ssa Saraceno C.		02.600	Crediti diversi		77,80
	R30	30		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	77,80	
04/02/2014	R31	31	Partita di giro - rit.acc. 1040 - 2013 - dr.Sbatella F.		02.600	Crediti diversi		73,74
	R31	31		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	73,74	
Totali di Giornata							10.709,72	10.709,72
11/02/2014	A (48)	48	Partita di giro - Dipendenti 1001 rit.acc.Gennaio Lasorell/bottalico		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		793,38
	A (48)	48		02.600		Crediti diversi	793,38	
11/02/2014	I (103)		Stipendio dipendente Gennaio 2014 sig. BOTTALICO Vito	70.200		Oneri per il personale	1.983,76	
	I (103)				20.800	Debiti diversi		1.983,76
11/02/2014	I (104)		Contributi Inps Dipendenti mese di Gennaio 2014	70.200		Oneri per il personale	1.440,00	
	I (104)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.440,00
Totale Progressivi							€ 1.031.242,88	€ 1.031.242,88

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/124

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
11/02/2014	I (105)		Partita di giro - Dipendenti 1001 rit.acc.Gennaio Lasorell/bottalico	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	793,38	
	I (105)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		793,38
11/02/2014	I (106)		Commissioni su mandati Mps mese di Gennaio	70.600		Interessi e spese bancarie	5,00	
	I (106)				20.800	Debiti diversi		5,00
11/02/2014	M77	77	Partita di giro - Dipendenti 1001 rit.acc.Gennaio Lasorell/bottalico	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	793,38	
	M77	77			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		793,38
11/02/2014	M78	78	Commissioni su mandati Mps mese di Gennaio	20.800		Debiti diversi	5,00	
	M78	78			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		5,00
11/02/2014	M75	75	Stipendio dipendente Gennaio 2014 sig. BOTTALICO Vito	20.800		Debiti diversi	1.983,76	
	M75	75			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.983,76
11/02/2014	M76	76	Contributi Inps Dipendenti mese di Gennaio 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.440,00	
	M76	76			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.440,00
11/02/2014	R32	32	Partita di giro - Dipendenti 1001 rit.acc.Gennaio Lasorell/bottalico		02.600	Crediti diversi		314,62
	R32	32		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	314,62	
11/02/2014	R33	33	Partita di giro - Dipendenti 1001 rit.acc.Gennaio Lasorell/bottalico		02.600	Crediti diversi		478,76
	R33	33		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	478,76	
Totali di Giornata							10.031,04	10.031,04
27/02/2014	I (108)	34	Servizio di autorimessa Gennaio ft.n.34 del 01.02.2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	660,63	
	I (108)	34			20.100	Debiti verso fornitori		660,63
27/02/2014	I (109)	2	Servizio pulizia sede ordine Bari mese di Febbraio	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	80,00	
	I (109)	2			20.100	Debiti verso fornitori		80,00
27/02/2014	I (110)	01	servio stampa mese di gennaio Sud Stampa ft.n.01 02/01/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	305,00	
	I (110)	01			20.100	Debiti verso fornitori		305,00
Totale Progressivi							€ 1.038.102,41	€ 1.038.102,41

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/125

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
27/02/2014	I (111)	2	manutenzione apparecchiatura Dc di Cassano D. ft.n.2 03/01/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	170,80	
	I (111)	2			20.100	Debiti verso fornitori		170,80
27/02/2014	I (112)		Quota condominiale mese di febbraio 2014 - sede ordine	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	70,72	
	I (112)				20.100	Debiti verso fornitori		70,72
27/02/2014	I (113)		Affitto sede ordine mese di Febbraio 2014 avv. Colella	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.278,13	
	I (113)				20.100	Debiti verso fornitori		1.278,13
27/02/2014	I (114)	281	Manutenzione sito ordine ft.n.281 02/01 Isi sviluppo informatico srl	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	683,20	
	I (114)	281			20.100	Debiti verso fornitori		683,20
27/02/2014	I (115)	12	spese di cancelleria Balducci filomena ft.n.12 04/01	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	122,00	
	I (115)	12			20.100	Debiti verso fornitori		122,00
27/02/2014	I (116)	479	servizi di segretariato Adecco ft 479 Torretta Silvia	70.200		Oneri per il personale	2.933,31	
	I (116)	479			20.800	Debiti diversi		2.933,31
27/02/2014	I (117)		Contributo CUP ordine e collegi professionali prov. Foggia	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	400,00	
	I (117)				20.100	Debiti verso fornitori		400,00
27/02/2014	M80	80	Servizio di autorimessa Gennaio ft.n.34 del 01.02.2014	20.100		Debiti verso fornitori	660,63	
	M80	80			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		660,63
27/02/2014	M81	81	Servizio pulizia sede ordine Bari mese di Febbraio	20.100		Debiti verso fornitori	80,00	
	M81	81			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		80,00
27/02/2014	M82	82	servio stampa mese di gennaio Sud Stampa ft.n.01 02/01/2014	20.100		Debiti verso fornitori	305,00	
	M82	82			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		305,00
27/02/2014	M83	83	manutenzione apparecchiatura Dc di Cassano D. ft.n.2 03/01/2014	20.100		Debiti verso fornitori	170,80	
	M83	83			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		170,80
27/02/2014	M84	84	Quota condominiale mese di febbraio 2014 - sede ordine	20.100		Debiti verso fornitori	70,72	
	M84	84			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		70,72

Totale Progressivi

€ 1.045.047,72

€ 1.045.047,72

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/126

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
27/02/2014	M85	85	Affitto sede ordine mese di Febbraio 2014 avv. Colella	20.100		Debiti verso fornitori	1.278,13	
	M85	85			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.278,13
27/02/2014	M86	86	Manutenzione sito ordine ft.n.281 02/01 Isi sviluppo informatico srl	20.100		Debiti verso fornitori	683,20	
	M86	86			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		683,20
27/02/2014	M87	87	spese di cancelleria Balducci filomena ft.n.12 04/01	20.100		Debiti verso fornitori	122,00	
	M87	87			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		122,00
27/02/2014	M88	88	servizi di segretariato Adecco ft 479 Torretta Silvia	20.800		Debiti diversi	2.933,31	
	M88	88			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.933,31
27/02/2014	M89	89	Contributo CUP ordine e collegi professionali prov. Foggia	20.100		Debiti verso fornitori	400,00	
	M89	89			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		400,00
Totali di Giornata							13.407,58	13.407,58
28/02/2014	A (231)	231	Incasso quote iscritti Sezione ordinaria - mese di Febbraio		50.900	Entrate varie		15,50
	A (231)	231		02.600		Crediti diversi	15,50	
28/02/2014	A (30)	30	Incasso quote iscritti Sezione ordinaria - mese di Febbraio		50.100	Contributi da iscritti		328.758,00
	A (30)	30		02.100		Crediti verso Iscritti	328.758,00	
28/02/2014	A (31)	31	Incasso quote - Prima Iscrizione - mese di Febbraio 2014		50.100	Contributi da iscritti		1.738,00
	A (31)	31		02.100		Crediti verso Iscritti	1.738,00	
	A (31)	31			50.900	Entrate varie		316,96
	A (31)	31		02.600		Crediti diversi	316,96	
28/02/2014	I (219)		spese postali imposta di bollo - gennaio cc15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,49	
	I (219)				20.100	Debiti verso fornitori		8,49
28/02/2014	I (220)		spese postali commissioni bollettini febbraio cc15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	18,02	
	I (220)				20.100	Debiti verso fornitori		18,02
28/02/2014	I (221)		Spese di rappresentanza mese di febbraio 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	6,67	
	I (221)				20.800	Debiti diversi		6,67
Totale Progressivi							€ 1.381.326,00	€ 1.381.326,00

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/127

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
28/02/2014	I (222)		Spese di rappresentanza mese di febbraio 2014 *** cassa	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	55,10	
	I (222)				20.800	Debiti diversi		55,10
28/02/2014	I (223)		Spese di rappresentanza mese di febbraio 2014 *** cassa	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	44,75	
	I (223)				20.800	Debiti diversi		44,75
28/02/2014	M34	34	spese postali imposta di bollo - gennaio cc15399702	20.100		Debiti verso fornitori	8,49	
	M34	34			01.200	Conti Correnti Postali		8,49
28/02/2014	M35	35	spese postali commissioni bollettini febbraio cc15399702	20.100		Debiti verso fornitori	18,02	
	M35	35			01.200	Conti Correnti Postali		18,02
28/02/2014	M36	36	Spese di rappresentanza mese di febbraio 2014 *** cassa	20.800		Debiti diversi	6,67	
	M36	36			01.100	Cassa contanti		6,67
28/02/2014	M37	37	Spese di rappresentanza mese di febbraio 2014 *** cassa	20.800		Debiti diversi	55,10	
	M37	37			01.100	Cassa contanti		55,10
28/02/2014	M38	38	Spese di rappresentanza mese di febbraio 2014 *** cassa	20.800		Debiti diversi	44,75	
	M38	38			01.100	Cassa contanti		44,75
28/02/2014	R5	5	Incasso quote iscritti Sezione ordinaria - mese di Febbraio		02.100	Crediti verso Iscritti		328.758,00
	R5	5			02.600	Crediti diversi		15,50
	R5	5			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R5	5			02.100	Crediti verso Iscritti		749,00
	R5	5		01.210		Conto corrente postale n.13199716	749,00	
	R5	5		01.210		Conto corrente postale n.13199716	157,00	
	R5	5		01.210		Conto corrente postale n.13199716	328.758,00	
	R5	5		01.210		Conto corrente postale n.13199716	15,50	
28/02/2014	R6	6	Incasso quote - Prima Iscrizione - mese di Febbraio 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		1.738,00
	R6	6			02.600	Crediti diversi		316,96
	R6	6		01.200		Conti Correnti Postali	316,96	
	R6	6		01.200		Conti Correnti Postali	1.738,00	

Totale Progressivi

€ 1.713.293,34

€ 1.713.293,34

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/128

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totali di Giornata							662.828,98	662.828,98
05/03/2014	R44	44	Giroconto conto postale n. 13199716 a c.c. banca MPS n.4664854 del 05/03	01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	200.000,00	
	R44	44			01.210	Conto corrente postale n.13199716		200.000,00
Totali di Giornata							200.000,00	200.000,00
12/03/2014	A (49)	49	Partita di giro - rit.acconto dip.1001 Lasorella /Bottalico 02/2014		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		708,34
	A (49)	49		02.600		Crediti diversi	708,34	
12/03/2014	I (118)		Spese affitto sede ordine avv Colella marzo 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.278,13	
	I (118)				20.100	Debiti verso fornitori		1.278,13
12/03/2014	I (119)	43	configurazione software Dc di Cassano ft.n.43 21/02		20.100	Debiti verso fornitori		244,00
	I (119)	43		70.100		Spese ordinarie di funzionamento	244,00	
12/03/2014	I (120)	471	benefit dipendenti edenred italia srl ft.n.471 04/03	70.200		Oneri per il personale	881,92	
	I (120)	471			20.800	Debiti diversi		881,92
12/03/2014	I (121)	65	servizio di autorimessa the best ft.n.65 01.03.2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	307,44	
	I (121)	65			20.100	Debiti verso fornitori		307,44
12/03/2014	I (122)	111	canone assistenza tecnica zucchetti Signum ft.n.111 21/01	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	170,80	
	I (122)	111			20.100	Debiti verso fornitori		170,80
12/03/2014	I (123)		Stipendio dipendente lasorella mese di Febbraio	70.200		Oneri per il personale	1.594,43	
	I (123)				20.800	Debiti diversi		1.594,43
12/03/2014	I (124)		Stipendio dipendente sig. Bottalico mese di Febbraio 2014	70.200		Oneri per il personale	1.709,91	
	I (124)				20.800	Debiti diversi		1.709,91
12/03/2014	I (125)		Contributo previdenza dipendenti Lasorella/Bottalico Febbraio 2014	70.200		Oneri per il personale	1.330,00	
	I (125)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.330,00
Totale Progressivi							€ 1.921.518,31	€ 1.921.518,31

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/129

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
12/03/2014	I (126)		Partita di giro - rit.acconto dip.1001 Lasorella /Bottalico 02/2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	708,34	
	I (126)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		708,34
12/03/2014	I (127)		Commissioni su mandati MPS mese di Marzo 2014	70.600		Interessi e spese bancarie	27,50	
	I (127)				20.800	Debiti diversi		27,50
12/03/2014	I (128)		Rimborso imposta di registro avv. Colella contratto locazione	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	306,08	
	I (128)				20.100	Debiti verso fornitori		306,08
12/03/2014	I (129)		servizi di pulizia mese di marzo Lopez Donato	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	100,00	
	I (129)				20.100	Debiti verso fornitori		100,00
12/03/2014	M90	90	Spese affitto sede ordine avv Colella marzo 2014	20.100		Debiti verso fornitori	1.278,13	
	M90	90			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.278,13
12/03/2014	M91	91	configurazione software Dc di Cassano ft.n.43 21/02	20.100		Debiti verso fornitori	244,00	
	M91	91			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		244,00
12/03/2014	M92	92	benefit dipendenti edenred italia srl ft.n.471 04/03	20.800		Debiti diversi	881,92	
	M92	92			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		881,92
12/03/2014	M93	93	servizio di autorimessa the best ft.n.65 01.03.2014	20.100		Debiti verso fornitori	307,44	
	M93	93			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		307,44
12/03/2014	M94	94	canone assistenza tecnica zucchetti Signum ft.n.111 21/01	20.100		Debiti verso fornitori	170,80	
	M94	94			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		170,80
12/03/2014	M95	95	Stipendio dipendente lasorella mese di Febbraio	20.800		Debiti diversi	1.594,43	
	M95	95			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.594,43
12/03/2014	M96	96	Stipendio dipendente sig. Bottalico mese di Febbraio 2014	20.800		Debiti diversi	1.709,91	
	M96	96			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.709,91
12/03/2014	M97	97	Contributo previdenza dipendenti Lasorella/Bottalico Febbraio 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.330,00	
	M97	97			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.330,00

Totale Progressivi

€ 1.930.176,86

€ 1.930.176,86

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/130

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
12/03/2014	M98	98	Partita di giro - rit.acconto dip.1001 Lasorella /Bottalico 02/2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	708,34	
	M98	98			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		708,34
12/03/2014	M99	99	Commissioni su mandati MPS mese di Marzo 2014	20.800		Debiti diversi	27,50	
	M99	99			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		27,50
12/03/2014	M100	100	Rimborso imposta di registro avv. Colella contratto locazione	20.100		Debiti verso fornitori	306,08	
	M100	100			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		306,08
12/03/2014	M101	101	servizi di pulizia mese di marzo Lopez Donato	20.100		Debiti verso fornitori	100,00	
	M101	101			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		100,00
12/03/2014	R34	34	Partita di giro - rit.acconto dip.1001 Lasorella /Bottalico 02/2014		02.600	Crediti diversi		312,43
	R34	34		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	312,43	
12/03/2014	R35	35	Partita di giro - rit.acconto dip.1001 Lasorella /Bottalico 02/2014		02.600	Crediti diversi		395,91
	R35	35		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	395,91	
Totali di Giornata							18.733,78	18.733,78
24/03/2014	I (130)		commissioni su mandati mps	70.600		Interessi e spese bancarie	5,00	
	I (130)				20.800	Debiti diversi		5,00
24/03/2014	M102	102	commissioni su mandati mps	20.800		Debiti diversi	5,00	
	M102	102			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		5,00
Totali di Giornata							10,00	10,00
31/03/2014	A (32)	32	Incasso quote - iscritti Sezione ordinaria - mese di MARZO 2014		50.100	Contributi da iscritti		32.499,00
	A (32)	32		02.100		Crediti verso Iscritti	32.499,00	
31/03/2014	A (33)	33	Incasso quote - Prima Iscrizione - mese di MARZO 2014	02.600		Crediti diversi	290,82	
	A (33)	33			50.100	Contributi da iscritti		1.896,00
	A (33)	33		02.100		Crediti verso Iscritti	1.896,00	
	A (33)	33			50.900	Entrate varie		290,82
Totale Progressivi							€ 1.966.722,94	€ 1.966.722,94

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/131

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/03/2014	I (131)		servizio di segretariato adecco italia spa ft.n.73 28/02	70.200		Oneri per il personale	1.016,04	
	I (131)				20.800	Debiti diversi		1.016,04
31/03/2014	I (224)		Spese postali - servizio posta online febbraio 2014 cc.n.13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	10,00	
	I (224)				20.100	Debiti verso fornitori		10,00
31/03/2014	I (225)		Spese postali - servizio tenuta conto febbraio 2014 cc.n.13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (225)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00
31/03/2014	I (226)		Spese postali - servizio imposta di bollo febbraio 2014 cc.n.13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	7,67	
	I (226)				20.100	Debiti verso fornitori		7,67
31/03/2014	I (227)		Spese postali - servizio postel febbraio 2014 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	257,50	
	I (227)				20.100	Debiti verso fornitori		257,50
31/03/2014	I (228)		Spese postali - servizio raccomandate febbraio 2014 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	113,80	
	I (228)				20.100	Debiti verso fornitori		113,80
31/03/2014	I (229)		Spese di rappresentanza - febbraio 2014 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	44,00	
	I (229)				20.800	Debiti diversi		44,00
31/03/2014	I (230)		Spese di rappresentanza - febbraio 2014 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	70,00	
	I (230)				20.800	Debiti diversi		70,00
31/03/2014	I (231)		ARAN Agenzia rappresentanza negoziale pubbl. amm. 2014	70.500		Imposte e tasse	7,50	
	I (231)				20.700	Debiti Tributari		7,50
31/03/2014	I (232)		Spese postali - acq. francobolli posta cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	70,00	
	I (232)				20.100	Debiti verso fornitori		70,00
31/03/2014	I (233)		Spese postali - servizio tenuta conto febbraio 2014 cc.n.15399702		70.100	Debiti verso fornitori		5,00
	I (233)			70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
31/03/2014	I (234)		Spese postali - servizio imposta di bollo - febbraio 2014 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	7,67	
	I (234)				20.100	Debiti verso fornitori		7,67
Totale Progressivi							€ 1.968.337,12	€ 1.968.337,12

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/132

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/03/2014	I (235)		Spese postali - scommisioni bollettini Marzo 2014 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	19,04	
	I (235)				20.100	Debiti verso fornitori		19,04
31/03/2014	I (236)		Spese di rappresentanza mese di marzo 2014 cassa contanti **	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	66,20	
	I (236)				20.800	Debiti diversi		66,20
31/03/2014	I (237)		Spese di rappresentanza mese di marzo 2014 cassa contanti **	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	30,00	
	I (237)				20.800	Debiti diversi		30,00
31/03/2014	I (238)		Spese di rappresentanza mese di marzo 2014 cassa contanti **	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	21,45	
	I (238)				20.800	Debiti diversi		21,45
31/03/2014	I (239)		Spese di rappresentanza mese di marzo 2014 cassa contanti **	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	85,51	
	I (239)				20.800	Debiti diversi		85,51
31/03/2014	M103	103	servizio di segretariato adecco italia spa ft.n.73 28/02	20.800		Debiti diversi	1.016,04	
	M103	103			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.016,04
31/03/2014	M39	39	Spese postali - servizio posta online febbraio 2014 cc.n.13199716	20.100		Debiti verso fornitori	10,00	
	M39	39			01.210	Conto corrente postale n.13199716		10,00
31/03/2014	M40	40	Spese postali - servizio tenuta conto febbraio 2014 cc.n.13199716	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M40	40			01.210	Conto corrente postale n.13199716		5,00
31/03/2014	M41	41	Spese postali - servizio imposta di bollo febbraio 2014 cc.n.13199716	20.100		Debiti verso fornitori	7,67	
	M41	41			01.210	Conto corrente postale n.13199716		7,67
31/03/2014	M42	42	Spese postali - servizio postel febbraio 2014 cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	257,50	
	M42	42			01.200	Conti Correnti Postali		257,50
31/03/2014	M44	44	Spese di rappresentanza - febbraio 2014 cc.n.15399702	20.800		Debiti diversi	44,00	
	M44	44			01.200	Conti Correnti Postali		44,00
31/03/2014	M45	45	Spese di rappresentanza - febbraio 2014 cc.n.15399702	20.800		Debiti diversi	70,00	
	M45	45			01.200	Conti Correnti Postali		70,00

Totale Progressivi

€ 1.969.969,53

€ 1.969.969,53

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/133

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/03/2014	M46	46	ARAN Agenzia rappresentanza negoziale pubbl. amm. 2014	20.700		Debiti Tributari	7,50	
	M46	46			01.200	Conti Correnti Postali		7,50
31/03/2014	M47	47	Giroconto cc.postale 15399702 a cassa contanti	01.100		Cassa contanti	300,00	
	M47	47			01.200	Conti Correnti Postali		300,00
31/03/2014	M48	48	Spese postali - acq. francobolli posta cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	70,00	
	M48	48			01.200	Conti Correnti Postali		70,00
31/03/2014	M49	49	Spese postali - servizio tenuta conto febbraio 2014 cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M49	49			01.200	Conti Correnti Postali		5,00
31/03/2014	M50	50	Spese postali - servizio imposta di bollo - febbraio 2014 cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	7,67	
	M50	50			01.200	Conti Correnti Postali		7,67
31/03/2014	M52	52	Spese di rappresentanza mese di marzo 2014 cassa contanti **	20.800		Debiti diversi	66,20	
	M52	52			01.100	Cassa contanti		66,20
31/03/2014	M53	53	Spese di rappresentanza mese di marzo 2014 cassa contanti **	20.800		Debiti diversi	30,00	
	M53	53			01.100	Cassa contanti		30,00
31/03/2014	M54	54	Spese di rappresentanza mese di marzo 2014 cassa contanti **	20.800		Debiti diversi	21,45	
	M54	54			01.100	Cassa contanti		21,45
31/03/2014	M55	55	Spese di rappresentanza mese di marzo 2014 cassa contanti **	20.800		Debiti diversi	85,50	
	M55	55			01.100	Cassa contanti		85,50
31/03/2014	M43	43	Spese postali - servizio raccomandate febbraio 2014 cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	113,80	
	M43	43			01.200	Conti Correnti Postali		113,80
31/03/2014	M51	51	Spese postali - scommissioni bollettini Marzo 2014 cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	19,04	
	M51	51			01.200	Conti Correnti Postali		19,04

Totale Progressivi

€ 1.970.695,69

€ 1.970.695,69

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/134

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/03/2014	R7	7	Incasso quote - iscritti Sezione ordinaria - mese di MARZO 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		32.499,00
	R7	7			02.100	Crediti verso Iscritti		314,00
	R7	7			02.100	Crediti verso Iscritti		628,00
	R7	7		01.210		Conto corrente postale n.13199716	314,00	
	R7	7		01.210		Conto corrente postale n.13199716	32.499,00	
	R7	7		01.210		Conto corrente postale n.13199716	628,00	
31/03/2014	R8	8	Incasso quote - Prima Iscrizione - mese di MARZO 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		1.896,00
	R8	8			02.600	Crediti diversi		290,82
	R8	8		01.200		Conti Correnti Postali	290,82	
	R8	8		01.200		Conti Correnti Postali	1.896,00	
Totali di Giornata							74.286,39	74.286,39
16/04/2014	A (50)	50	partita di giro - rit.acconto 1040 dr. de Notariis		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		208,32
	A (50)	50		02.600		Crediti diversi	208,32	
16/04/2014	A (51)	51	Partita di giro - rit.acc.. 1001 Dipendenti marzo 2014		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		723,53
	A (51)	51		02.600		Crediti diversi	723,53	
16/04/2014	I (132)		Ruolo Consiglio Nazionale Psicologi 2014 - 1° acconto	20.800		Debiti diversi	28.119,00	
	I (132)				20.300	Debiti verso Consiglio Nazionale		28.119,00
16/04/2014	I (133)		quota condominiale di marzo 2014 - sede ordine	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	63,00	
	I (133)				20.100	Debiti verso fornitori		63,00
16/04/2014	I (134)	1235	spese di rappresentanza - annuncio necrologie ft.1235 03/03	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	132,37	
	I (134)	1235			20.800	Debiti diversi		132,37
16/04/2014	I (135)		partita di giro - rit.acconto 1040 dr. de Notariis	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	208,32	
	I (135)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		208,32
16/04/2014	I (136)		affitto sede mese di Aprile 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.278,13	
	I (136)				20.100	Debiti verso fornitori		1.278,13
16/04/2014	I (137)	85	servizio the best ft. n.85 01/04	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	239,73	
	I (137)	85			20.100	Debiti verso fornitori		239,73
Totale Progressivi							€ 2.037.295,91	€ 2.037.295,91

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/135

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
16/04/2014	I (138)		stipendio sig.ra Lasorella mese di marzo 2014	70.200		Oneri per il personale	1.593,95	
	I (138)				20.800	Debiti diversi		1.593,95
16/04/2014	I (139)		stipendio dipendente sig. Bottalico marzo 2014	70.200		Oneri per il personale	1.853,58	
	I (139)				20.800	Debiti diversi		1.853,58
16/04/2014	I (140)		INPS - contributi previdenziali - competenza Marzo 2014	70.200		Oneri per il personale	1.346,00	
	I (140)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.346,00
16/04/2014	I (141)		Partita di giro - rit.acc.. 1001 Dipendenti marzo 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	723,53	
	I (141)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		723,53
16/04/2014	I (142)		Commissioni su mandati mps	70.600		Interessi e spese bancarie	20,00	
	I (142)				20.800	Debiti diversi		20,00
16/04/2014	I (143)		buoni pasto dipendenti eden ft.2438 11/04	70.200		Oneri per il personale	198,02	
	I (143)				20.800	Debiti diversi		198,02
16/04/2014	M104	104	Ruolo Consiglio Nazionale Psicologi 2014 - 1° acconto	20.300		Debiti verso Consiglio Nazionale	28.119,00	
	M104	104			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		28.119,00
16/04/2014	M105	105	Nota spese Consiglere Nuzzo attivita' ordinistica	20.800		Debiti diversi	1.773,40	
	M105	105			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.773,40
16/04/2014	M106	106	quota condominiale di marzo 2014 - sede ordine	20.100		Debiti verso fornitori	63,00	
	M106	106			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		63,00
16/04/2014	M107	107	spese di rappresentanza - annuncio necrologie ft.1235 03/03	20.800		Debiti diversi	132,37	
	M107	107			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		132,37
16/04/2014	M108	108	Compenso Revisore Conti 2° semestre 2013 - dr Notariis	20.100		Debiti verso fornitori	1.321,59	
	M108	108			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.321,59
16/04/2014	M109	109	partita di giro - rit.acconto 1040 dr. de Notariis	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	208,32	
	M109	109			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		208,32

Totale Progressivi

€ 2.074.648,67

€ 2.074.648,67

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/136

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
16/04/2014	M110	110	affitto sede mese di Aprile 2014	20.100		Debiti verso fornitori	1.278,13	
	M110	110			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.278,13
16/04/2014	M112	112	stipendio sig.ra Lasorella mese di marzo 2014	20.800		Debiti diversi	1.593,95	
	M112	112			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.593,95
16/04/2014	M113	113	stipendio dipendente sig. Bottalico marzo 2014	20.800		Debiti diversi	1.853,58	
	M113	113			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.853,58
16/04/2014	M114	114	INPS - contributi previdenziali - competenza Marzo 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.346,00	
	M114	114			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.346,00
16/04/2014	M115	115	Partita di giro - rit.acc.. 1001 Dipendenti marzo 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	723,53	
	M115	115			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		723,53
16/04/2014	M116	116	Commissioni su mandati mps	20.800		Debiti diversi	20,00	
	M116	116			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		20,00
16/04/2014	M117	117	buoni pasto dipendenti eden ft.2438 11/04	20.800		Debiti diversi	198,02	
	M117	117			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		198,02
16/04/2014	M111	111	servizio the best ft. n.85 01/04	20.100		Debiti verso fornitori	239,73	
	M111	111			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		239,73
16/04/2014	R36	36	partita di giro - rit.acconto 1040 dr. de Notariis		02.600	Crediti diversi		208,32
	R36	36		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	208,32	
16/04/2014	R37	37	Partita di giro - rit.acc.. 1001 Dipendenti marzo 2014		02.600	Crediti diversi		317,95
	R37	37		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	317,95	
16/04/2014	R38	38	Partita di giro - rit.acc.. 1001 Dipendenti marzo 2014		02.600	Crediti diversi		405,58
	R38	38		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	405,58	
Totali di Giornata							76.509,95	76.509,95
23/04/2014	A (52)	52	Partita di giro - rit.acconto 1040 avv Nichil ft.n.12 02/04		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		841,50
	A (52)	52		02.600		Crediti diversi	841,50	
Totale Progressivi							€ 2.083.674,96	€ 2.083.674,96

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/137

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
23/04/2014	A (57)	57	Quote 2014 - dr ssa Papa e quota 2012		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (57)	57		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
23/04/2014	A (58)	58	Quote 2014 - dr ssa Checchia Anna M.		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (58)	58		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
23/04/2014	I (144)		spese congresso - acconto san giovanni 19/06/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	700,00	
	I (144)				20.100	Debiti verso fornitori		700,00
23/04/2014	I (145)	1628	spese congressuali - Delfinia srl ft 1628 24/04	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.000,00	
	I (145)	1628			20.100	Debiti verso fornitori		1.000,00
23/04/2014	I (146)	127	servizio Segretariato Adecco ft n.127 31/03	70.200		Oneri per il personale	1.413,54	
	I (146)	127			20.800	Debiti diversi		1.413,54
23/04/2014	I (147)		Rimborso Presidente - convegno Roma 04/2014	70.300		Spese per gli organi istituzionali	242,40	
	I (147)				20.400	Debiti verso iscritti		242,40
23/04/2014	I (148)	133	Cancelleria - Cartoleria santoro ft.n.133 11/04	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	637,93	
	I (148)	133			20.100	Debiti verso fornitori		637,93
23/04/2014	I (149)	12	Consulenza legale - studio Nichil ft.n.12 02/04	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5.338,48	
	I (149)	12			20.100	Debiti verso fornitori		5.338,48
23/04/2014	I (150)		Partita di giro - rit.acconto 1040 avv Nichil ft.n.12 02/04	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	841,50	
	I (150)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		841,50
23/04/2014	I (151)	01	Spese telefoniche h3g cc n.1 07/01/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	411,95	
	I (151)	01			20.100	Debiti verso fornitori		411,95
23/04/2014	I (152)		Spese telefoniche Telecom - ccn.2 13/01	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	229,50	
	I (152)				20.100	Debiti verso fornitori		229,50
23/04/2014	I (153)		Spese da attività consiglio - trasferte cc.n.3 15/01	70.300		Spese per gli organi istituzionali	471,07	
	I (153)				20.400	Debiti verso iscritti		471,07
Totale Progressivi							€ 2.095.275,33	€ 2.095.275,33

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/138

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
23/04/2014	I (154)	20218	spese telefoniche h3g spa cc.n.5 07/01	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	596,95	
	I (154)	20218			20.100	Debiti verso fornitori		596,95
23/04/2014	I (155)	06	spese telefoniche telecom c.c.n.6 17/02		20.100	Debiti verso fornitori		88,30
	I (155)	06		70.100		Spese ordinarie di funzionamento	88,30	
23/04/2014	I (156)	6758	fornitura gas AMGAS srl ft.n.6758 16/01	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	50,25	
	I (156)	6758			20.100	Debiti verso fornitori		50,25
23/04/2014	I (157)		competenze passive c.c. mps IV trimestre 2014	70.600		Interessi e spese bancarie	19,00	
	I (157)				20.800	Debiti diversi		19,00
23/04/2014	I (158)	9628	Spese telefoniche H3g ft. n.9628 08/02	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	188,14	
	I (158)	9628			20.100	Debiti verso fornitori		188,14
23/04/2014	I (159)	6480	Spese telefoniche H3g ft.n. 6480 08/02	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	522,39	
	I (159)	6480			20.100	Debiti verso fornitori		522,39
23/04/2014	I (160)	8594	spese Telefoniche H3g ft.n. 8594 08/02	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	489,64	
	I (160)	8594			20.100	Debiti verso fornitori		489,64
23/04/2014	I (161)		Commissioni su mandati mps aprile 2014	70.600		Interessi e spese bancarie	10,00	
	I (161)				20.800	Debiti diversi		10,00
23/04/2014	M118	118	spese congresso - acconto san giovanni 19/06/2014	20.100		Debiti verso fornitori	700,00	
	M118	118			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		700,00
23/04/2014	M119	119	spese congressuali - Delfinia srl ft 1628 24/04	20.100		Debiti verso fornitori	1.000,00	
	M119	119			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.000,00
23/04/2014	M120	120	servizio Segretariato Adecco ft n.127 31/03	20.800		Debiti diversi	1.413,54	
	M120	120			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.413,54
23/04/2014	M121	121	Rimborso Presidente - convegno Roma 04/2014	20.400		Debiti verso iscritti	242,40	
	M121	121			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		242,40

Totale Progressivi

€ 2.100.595,94

€ 2.100.595,94

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/139

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
23/04/2014	M122	122	Cancelleria - Cartoleria santoro ft.n.133 11/04	20.100		Debiti verso fornitori	637,93	
	M122	122			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		637,93
23/04/2014	M123	123	Consulenza legale - studio Nichil ft.n.12 02/04	20.100		Debiti verso fornitori	5.338,48	
	M123	123			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		5.338,48
23/04/2014	M124	124	Partita di giro - rit.acconto 1040 avv Nichil ft.n.12 02/04	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	841,50	
	M124	124			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		841,50
23/04/2014	M125	125	Spese telefoniche h3g cc n.1 07/01/2014	20.100		Debiti verso fornitori	411,95	
	M125	125			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		411,95
23/04/2014	M126	126	Spese telefoniche Telecom - ccn.2 13/01	20.100		Debiti verso fornitori	229,50	
	M126	126			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		229,50
23/04/2014	M127	127	Spese da attività consiglio - trasferte - cc.n.3 15/01	20.400		Debiti verso iscritti	471,07	
	M127	127			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		471,07
23/04/2014	M128	128	spese telefoniche h3g spa cc.n.5 07/01	20.100		Debiti verso fornitori	596,95	
	M128	128			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		596,95
23/04/2014	M129	129	spese telefoniche telecom c.c.n.6 17/02	20.100		Debiti verso fornitori	88,30	
	M129	129			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		88,30
23/04/2014	M130	130	fornitura gas AMGAS srl ft.n.6758 16/01	20.100		Debiti verso fornitori	50,25	
	M130	130			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		50,25
23/04/2014	M131	131	competenze passive c.c. mps IV trimestre 2014	20.800		Debiti diversi	19,00	
	M131	131			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		19,00
23/04/2014	M132	132	Spese telefoniche H3g ft. n.9628 08/02	20.100		Debiti verso fornitori	188,14	
	M132	132			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		188,14
23/04/2014	M133	133	Spese telefoniche H3g ft.n. 6480 08/02	20.100		Debiti verso fornitori	522,39	
	M133	133			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		522,39
Totale Progressivi							€ 2.109.991,40	€ 2.109.991,40

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/140

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
23/04/2014	M134	134	spese Telefoniche H3g ft.n. 8594 08/02	20.100		Debiti verso fornitori	489,64	
	M134	134			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		489,64
23/04/2014	M135	135	Commissioni su mandati mps aprile 2014	20.800		Debiti diversi	10,00	
	M135	135			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		10,00
23/04/2014	R39	39	Partita di giro - rit.acconto 1040 avv Nichil ft.n.12 02/04		02.600	Crediti diversi		841,50
	R39	39		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	841,50	
23/04/2014	R41	41	Quote 2014 - dr ssa Papa e quota 2012		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R41	41			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R41	41		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R41	41		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
23/04/2014	R42	42	Quote 2014 - dr ssa Checchia Anna M.		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R42	42		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
23/04/2014	R72	72	Quota associativa 2013 - Lecci Giovanni		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R72	72		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							29.127,08	29.127,08
28/04/2014	I (162)		Locazione sede mese di Maggio 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.278,13	
	I (162)				20.100	Debiti verso fornitori		1.278,13
28/04/2014	I (163)	04	Spese di pulizia ric.n.04/14 28/04	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	80,00	
	I (163)	04			20.100	Debiti verso fornitori		80,00
28/04/2014	I (164)		Commssioni su mandati mps aprile 2014	70.600		Interessi e spese bancarie	5,00	
	I (164)				20.800	Debiti diversi		5,00
28/04/2014	I (166)		stipendio dipendente Lasorella mese di Aprile 2014	70.200		Oneri per il personale	1.595,07	
	I (166)				20.800	Debiti diversi		1.595,07
28/04/2014	I (597)		servizio autorimessa the best ft.n.116 01/05	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	356,85	
	I (597)				20.100	Debiti verso fornitori		356,85
Totale Progressivi							€ 2.115.275,59	€ 2.115.275,59

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/141

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
28/04/2014	M136	136	Locazione sede mese di Maggio 2014	20.100		Debiti verso fornitori	1.278,13	
	M136	136			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.278,13
28/04/2014	M137	137	Spese di pulizia ric.n.04/14 28/04	20.100		Debiti verso fornitori	80,00	
	M137	137			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		80,00
28/04/2014	M138	138	Commssioni su mandati mps aprile 2014	20.800		Debiti diversi	5,00	
	M138	138			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		5,00
28/04/2014	M139	139	servizio autorimessa the best ft.n.116 01/05	20.100		Debiti verso fornitori	356,85	
	M139	139			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		356,85
28/04/2014	M140	140	stipendio dipendente Lasorella mese di Aprile 2014	20.800		Debiti diversi	1.595,07	
	M140	140			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.595,07
Totali di Giornata							6.630,10	6.630,10
30/04/2014	A (61)	61	ncasso quote - iscritti Sezione ordinaria - mese di Aprile 2014	02.100		Crediti verso Iscritti	10.048,00	
	A (61)	61			50.100	Contributi da iscritti		10.048,00
30/04/2014	A (62)	62	ncasso quote - iscritti PRIMA ISCRIZIONE - mese di MARZO 2014		50.100	Contributi da iscritti		4.661,00
	A (62)	62		02.100		Crediti verso Iscritti	4.661,00	
	A (62)	62			50.900	Entrate varie		532,82
	A (62)	62		02.600		Crediti diversi	532,82	
30/04/2014	I (268)	828	manutenzione antincendio ft 828 04/04 Te.Sa. srl - cc. 13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	25,62	
	I (268)	828			20.100	Debiti verso fornitori		25,62
30/04/2014	I (269)		Spese postali bancoposta online marzo 2014 cc.n.13199716		20.100	Debiti verso fornitori		10,00
	I (269)			70.100		Spese ordinarie di funzionamento	10,00	
30/04/2014	I (270)		Spese postali bancoposta tenuta conto marzo 2014 cc.n.13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (270)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00
30/04/2014	I (271)		Spese postali imposta bollo 04/2014 cc.n.13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,49	
	I (271)				20.100	Debiti verso fornitori		8,49
Totale Progressivi							€ 2.133.881,57	€ 2.133.881,57

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/142

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/04/2014	I (272)		Iscrizione albo dr.ssa Gasparre cc.n.13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	260,00	
	I (272)				20.100	Debiti verso fornitori		260,00
30/04/2014	I (273)		Spese postali raccomandate marzo 2014 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	37,80	
	I (273)				20.100	Debiti verso fornitori		37,80
30/04/2014	I (274)		IRAP mensile mese di marzo 2014 cc.n.15399702	70.500		Imposte e tasse	327,30	
	I (274)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		327,30
30/04/2014	I (275)		Spese postali tenute conto banoposta Aprile 2014 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (275)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00
30/04/2014	I (276)		Spese postali imposta bollo bancoposta Aprile 2014 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,49	
	I (276)				20.100	Debiti verso fornitori		8,49
30/04/2014	I (277)		spese telefonia Vodafone del 12/07 e del 09/03 - cc.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	143,40	
	I (277)				20.100	Debiti verso fornitori		143,40
30/04/2014	I (278)		Tassa iscrizione ordine dei giornalisti di Bari cc.15399702	70.500		Imposte e tasse	169,30	
	I (278)				20.700	Debiti Tributari		169,30
30/04/2014	I (279)		Spese postali comm.bollettini Aprile 2014 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	39,79	
	I (279)				20.100	Debiti verso fornitori		39,79
30/04/2014	I (280)		Spese di rappresentanza Aprile 2014 la Brasseria	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	171,71	
	I (280)				20.800	Debiti diversi		171,71
30/04/2014	I (281)		Spese di rappresentanza Aprile 2014 Gianton - cassa	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	67,45	
	I (281)				20.800	Debiti diversi		67,45
30/04/2014	I (282)		Spese di rappresentanza Aprile 2014 Belvedere - cassa	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,30	
	I (282)				20.800	Debiti diversi		8,30
30/04/2014	I (283)		Spese di rappresentanza Aprile 2014 Andriese - cassa	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	14,60	
	I (283)				20.800	Debiti diversi		14,60
Totale Progressivi							€ 2.135.134,71	€ 2.135.134,71

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/143

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/04/2014	I (284)		Spese di rappresentanza Aprile 2014 Essegrou - cassa	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	11,70	
	I (284)				20.800	Debiti diversi		11,70
30/04/2014	I (285)		Spese di rappresentanza Aprile 2014 Nacci- cassa	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	16,00	
	I (285)				20.100	Debiti verso fornitori		16,00
30/04/2014	I (291)		Spese postali comm.bollettini Aprile 2014 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	4,75	
	I (291)				20.100	Debiti verso fornitori		4,75
30/04/2014	M56	56	manutenzione antincendio ft 828 04/04 Te.Sa. srl - cc. 13199716	20.100		Debiti verso fornitori	25,62	
	M56	56			01.210	Conto corrente postale n.13199716		25,62
30/04/2014	M57	57	Spese postali bancoposta online marzo 2014 cc.n.13199716	20.100		Debiti verso fornitori	10,00	
	M57	57			01.210	Conto corrente postale n.13199716		10,00
30/04/2014	M58	58	Spese postali bancoposta tenuta conto marzo 2014 cc.n.13199716	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M58	58			01.210	Conto corrente postale n.13199716		5,00
30/04/2014	M59	59	Spese postali imposta bollo 04/2014 cc.n.13199716	20.100		Debiti verso fornitori	8,49	
	M59	59			01.210	Conto corrente postale n.13199716		8,49
30/04/2014	M60	60	Iscrizione albo dr.ssa Gasparre cc.n.13199716	20.100		Debiti verso fornitori	260,00	
	M60	60			01.210	Conto corrente postale n.13199716		260,00
30/04/2014	M61	61	Spese postali raccomandate marzo 2014 cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	37,80	
	M61	61			01.200	Conti Correnti Postali		37,80
30/04/2014	M62	62	IRAP mensile mese di marzo 2014 cc.n.15399702	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	327,30	
	M62	62			01.200	Conti Correnti Postali		327,30
30/04/2014	M63	63	Giroconto da cc.n.15399702 a cassa contanti per gestione sede	01.100		Cassa contanti	500,00	
	M63	63			01.200	Conti Correnti Postali		500,00
30/04/2014	M64	64	Spese postali tenuta conto bancoposta Aprile 2014 cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M64	64			01.200	Conti Correnti Postali		5,00

Totale Progressivi

€ 2.136.346,37

€ 2.136.346,37

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/144

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/04/2014	M65	65	Spese postali imposta bollo bancoposta Aprile 2014 cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	8,49	
	M65	65			01.200	Conti Correnti Postali		8,49
30/04/2014	M66	66	spese telefonia Vodafone del 12/07 e del 09/03 - cc.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	143,40	
	M66	66			01.200	Conti Correnti Postali		143,40
30/04/2014	M67	67	Tassa iscrizione ordine dei giornalisti di Bari cc.15399702	20.700		Debiti Tributari	169,30	
	M67	67			01.200	Conti Correnti Postali		169,30
30/04/2014	M68	68	Spese postali comm.bollettini Aprile 2014 cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	39,79	
	M68	68		20.100		Debiti verso fornitori	4,75	
	M68	68			01.200	Conti Correnti Postali		39,79
	M68	68			01.200	Conti Correnti Postali		4,75
30/04/2014	M69	69	Spese di rappresentanza Aprile 2014 la Brasseria cassa	20.800		Debiti diversi	171,71	
	M69	69			01.100	Cassa contanti		171,71
30/04/2014	M70	70	Spese di rappresentanza Aprile 2014 Gianton - cassa	20.800		Debiti diversi	67,45	
	M70	70			01.100	Cassa contanti		67,45
30/04/2014	M71	71	Spese di rappresentanza Aprile 2014 Belvedere - cassa	20.800		Debiti diversi	8,30	
	M71	71			01.100	Cassa contanti		8,30
30/04/2014	M72	72	Spese di rappresentanza Aprile 2014 Andriese - cassa	20.800		Debiti diversi	14,60	
	M72	72			01.100	Cassa contanti		14,60
30/04/2014	M73	73	Spese di rappresentanza Aprile 2014 Essegroun - cassa	20.800		Debiti diversi	11,70	
	M73	73			01.100	Cassa contanti		11,70
30/04/2014	M74	74	Spese - ricevuta Aprile 2014 Nacci- cassa	20.100		Debiti verso fornitori	16,00	
	M74	74			01.100	Cassa contanti		16,00

Totale Progressivi

€ 2.137.001,86

€ 2.137.001,86

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/145

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/04/2014	R9	9	ncasso quote - iscritti Sezione ordinaria - mese di Aprile 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		10.048,00
	R9	9			02.100	Crediti verso Iscritti		314,00
	R9	9			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R9	9		01.210		Conto corrente postale n.13199716	10.048,00	
	R9	9		01.210		Conto corrente postale n.13199716	314,00	
	R9	9		01.210		Conto corrente postale n.13199716	157,00	
30/04/2014	R10	10	ncasso quote - iscritti PRIMA ISCRIZIONE - mese di APRILE 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		4.661,00
	R10	10			02.600	Crediti diversi		532,82
	R10	10		01.200		Conti Correnti Postali	4.661,00	
	R10	10		01.200		Conti Correnti Postali	532,82	
Totali di Giornata							34.124,04	34.124,04
01/05/2014	A (79)	79	incasso quota dott. Delle Grazie anno 2013		59.400	Sopravvenienze attive		157,00
	A (79)	79		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
Totali di Giornata							157,00	157,00
12/05/2014	A (53)	53	Partita di giro - rit.acconto 1001 dipendenti Bottalico/Lasorella 04/2014		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		726,53
	A (53)	53		02.600		Crediti diversi	726,53	
12/05/2014	A (54)	54	Partita di giro - rit.acconto 1040 dr. Nardelli		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		960,00
	A (54)	54		02.600		Crediti diversi	960,00	
12/05/2014	I (167)		Stipendio dipendente sig. Bottalico Vito Aprile 2014	70.200		Oneri per il personale	1.686,46	
	I (167)				20.800	Debiti diversi		1.686,46
12/05/2014	I (168)		Inps dipendenti versamento mese di Aprile 2014	70.200		Oneri per il personale	1.554,52	
	I (168)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.554,52
12/05/2014	I (169)		Partita di giro - rit.acconto 1001 dipendenti Bottalico/Lasorella 04/2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	726,53	
	I (169)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		726,53
Totale Progressivi							€ 2.158.525,72	€ 2.158.525,72

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/146

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
12/05/2014	I (170)	97	acquisto testi -libri - Prudente ft.97 18/04	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	31,00	
	I (170)	97			20.100	Debiti verso fornitori		31,00
12/05/2014	I (171)	104	Acquisto Elle Center srl ft.n.104/04 del 23.04.2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	488,00	
	I (171)	104			20.100	Debiti verso fornitori		488,00
12/05/2014	I (172)		Rimborso quota iscriz. 2014 non dovuta	70.900		Spese varie	157,00	
	I (172)				20.800	Debiti diversi		157,00
12/05/2014	I (173)		Consulenza contabile fiscale dr Nardelli ft.06/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	4.090,24	
	I (173)				20.100	Debiti verso fornitori		4.090,24
12/05/2014	I (174)		Consulenza contabile fiscale dr Nardelli ft.06/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	2.000,00	
	I (174)				20.100	Debiti verso fornitori		2.000,00
12/05/2014	I (175)		Consulenza contabile fiscale dr Nardelli ft.06/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	249,60	
	I (175)				20.100	Debiti verso fornitori		249,60
12/05/2014	I (176)		Partita di giro - rit.acconto 1040 dr. Nardelli	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	960,00	
	I (176)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		960,00
12/05/2014	I (177)		Commissioni su mandati MPS	70.600		Interessi e spese bancarie	15,00	
	I (177)				20.800	Debiti diversi		15,00
12/05/2014	M141	141	Stipendio dipendente sig. Bottalico Vito Aprile 2014	20.800		Debiti diversi	1.686,46	
	M141	141			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.686,46
12/05/2014	M142	142	Inps dipendenti versamento mese di Aprile 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.554,52	
	M142	142			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.554,52
12/05/2014	M143	143	Partita di giro - rit.acconto 1001 dipendenti Bottalico/Lasorella 04/2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	726,53	
	M143	143			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		726,53
12/05/2014	M144	144	acquisto testi -libri - Prudente ft.97 18/04	20.100		Debiti verso fornitori	31,00	
	M144	144			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		31,00

Totale Progressivi

€ 2.170.515,07

€ 2.170.515,07

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/147

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
12/05/2014	M145	145	Acquisto Elle Center srl ft.n.104/04 del 23.04.2014	20.100		Debiti verso fornitori	488,00	
	M145	145			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		488,00
12/05/2014	M146	146	Rimborso quota iscriz. 2014 non dovuta	20.800		Debiti diversi	157,00	
	M146	146			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		157,00
12/05/2014	M147	147	Consulenza contabile fiscale dr Nardelli ft.06/2014	20.100		Debiti verso fornitori	4.090,24	
	M147	147		20.100		Debiti verso fornitori	2.000,00	
	M147	147		20.100		Debiti verso fornitori	249,60	
	M147	147			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		4.090,24
	M147	147			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.000,00
	M147	147			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		249,60
12/05/2014	M148	148	Partita di giro - rit.acconto 1040 dr. Nardelli	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	960,00	
	M148	148			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		960,00
12/05/2014	M149	149	Commissioni su mandati MPS	20.800		Debiti diversi	15,00	
	M149	149			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		15,00
12/05/2014	R45	45	Partita di giro - rit.acconto 1001 dipendenti Bottalico/Lasorella 04/2014		02.600	Crediti diversi		318,07
	R45	45		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	318,07	
12/05/2014	R46	46	Partita di giro - rit.acconto 1001 dipendenti Bottalico/Lasorella 04/2014		02.600	Crediti diversi		408,46
	R46	46		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	408,46	
12/05/2014	R47	47	Partita di giro - rit.acconto 1040 dr. Nardelli		02.600	Crediti diversi		960,00
	R47	47		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	960,00	
Totali di Giornata							27.289,76	27.289,76
14/05/2014	I (286)		Postagi di servizi convenzione 1° bim. 2014 cc.13199716	70.400		Spese per pubblicazioni	4.792,00	
	I (286)				20.100	Debiti verso fornitori		4.792,00

Totale Progressivi

€ 2.184.953,44

€ 2.184.953,44

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/148

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
14/05/2014	I (287)		spese postali bancoposta online Aprile 2014 cc.13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	10,00	
	I (287)				20.100	Debiti verso fornitori		10,00
14/05/2014	I (288)		spese postali tenuta conto Aprile 2014 cc.13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (288)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00
14/05/2014	I (290)		Postagiato di servizi convenzione 1° bim. 2014 cc.13199716	70.400		Spese per pubblicazioni	0,60	
	I (290)				20.100	Debiti verso fornitori		0,60
14/05/2014	M75	75	Postagiato di servizi convenzione 1° bim. 2014 cc.13199716	20.100		Debiti verso fornitori	4.792,00	
	M75	75		20.100		Debiti verso fornitori	0,60	
	M75	75			01.210	Conto corrente postale n.13199716		0,60
	M75	75			01.210	Conto corrente postale n.13199716		4.792,00
14/05/2014	M76	76	spese postali bancoposta online Aprile 2014 cc.13199716	20.100		Debiti verso fornitori	10,00	
	M76	76			01.210	Conto corrente postale n.13199716		10,00
14/05/2014	M77	77	spese postali tenuta conto Aprile 2014 cc.13199716	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M77	77			01.210	Conto corrente postale n.13199716		5,00
Totali di Giornata							9.615,20	9.615,20
22/05/2014	I (178)		manutenzione macchine - Scognetti ft.20/21 02/05	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	327,40	
	I (178)				20.100	Debiti verso fornitori		327,40
22/05/2014	I (179)		Trattenute sindacali 1° semestre 2014	70.200		Oneri per il personale	110,37	
	I (179)				20.800	Debiti diversi		110,37
22/05/2014	I (180)	5	spese di pulizia lopez	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	80,00	
	I (180)	5			20.100	Debiti verso fornitori		80,00
22/05/2014	I (181)	02	promozione Immagine psc - de Gennaro ft.n.02 06/05	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.632,00	
	I (181)	02			20.100	Debiti verso fornitori		1.632,00
22/05/2014	I (182)	13	Spese congressuali - Assoc. Cresceremo Onlus ft.n.13 05/05	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	759,00	
	I (182)	13			20.100	Debiti verso fornitori		759,00
Totale Progressivi							€ 2.192.685,41	€ 2.192.685,41

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/149

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
22/05/2014	I (183)	76	manutenzione ripar. attrez. Cassano Donato ft.n.76 09/05	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	244,00	
	I (183)	76			20.100	Debiti verso fornitori		244,00
22/05/2014	I (184)		Commissioni su manadati Mps	70.600		Interessi e spese bancarie	12,50	
	I (184)				20.800	Debiti diversi		12,50
22/05/2014	M150	150	manutenzione macchine - Scognetti ft.20/21 02/05	20.100		Debiti verso fornitori	327,40	
	M150	150			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		327,40
22/05/2014	M151	151	Trattenute sindacali 1° semestre 2014	20.800		Debiti diversi	110,37	
	M151	151			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		110,37
22/05/2014	M152	152	spese di pulizia lopez	20.100		Debiti verso fornitori	80,00	
	M152	152			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		80,00
22/05/2014	M153	153	promozione Immagine psc - de Gennaro ft.n.02 06/05	20.100		Debiti verso fornitori	1.632,00	
	M153	153			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.632,00
22/05/2014	M154	154	Accantonamento Fondo TFR - dipendenti Lasorella /Bottalico 2013	20.800		Debiti diversi	2.700,25	
	M154	154			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.700,25
22/05/2014	M155	155	Spese congressuali - Assoc. Cresceremo Onlus ft.n.13 05/05	20.100		Debiti verso fornitori	759,00	
	M155	155			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		759,00
22/05/2014	M156	156	manutenzione ripar. attrez. Cassano Donato ft.n.76 09/05	20.100		Debiti verso fornitori	244,00	
	M156	156			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		244,00
22/05/2014	M157	157	Commissioni su manadati Mps	20.800		Debiti diversi	12,50	
	M157	157			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		12,50
Totali di Giornata							9.030,79	9.030,79
28/05/2014	I (185)	190	Servizi di segretariato ammin.-Adecco spa ft.0190 30,04	70.200		Oneri per il personale	3.418,73	
	I (185)	190			20.800	Debiti diversi		3.418,73
28/05/2014	I (186)		Locazione sede ordine mese di Giugno 2014 avv. Colella	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.278,13	
	I (186)				20.100	Debiti verso fornitori		1.278,13
Totale Progressivi							€ 2.203.504,29	€ 2.203.504,29

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/150

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
28/05/2014	I (187)	88	Manutenzione dc di Donato Cassano ft.n.88 27/05	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	85,40	
	I (187)	88			20.100	Debiti verso fornitori		85,40
28/05/2014	M158	158	Servizi di segretariato ammin.-Adecco spa ft.0190 30.04	20.800		Debiti diversi	3.418,73	
	M158	158			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		3.418,73
Totali di Giornata							8.200,99	8.200,99
31/05/2014	A (63)	63	ncasso quote - iscritti Sezione ordinaria - mese di MAGGIO 2014		50.100	Contributi da iscritti		7.850,00
	A (63)	63		02.100		Crediti verso Iscritti	7.850,00	
31/05/2014	A (64)	64	ncasso quote - iscritti NUOVI PRIMA ISCRIZIONE - mese di MAGGIO 2014		50.100	Contributi da iscritti		1.817,00
	A (64)	64		02.100		Crediti verso Iscritti	1.817,00	
	A (64)	64			50.900	Entrate varie		316,82
	A (64)	64		02.600		Crediti diversi	316,82	
31/05/2014	I (289)		spese postali imposta bollo Maggio 2014 cc.13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,21	
	I (289)				20.100	Debiti verso fornitori		8,21
31/05/2014	I (292)		Spese postali - francobolli posta cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	210,00	
	I (292)				20.100	Debiti verso fornitori		210,00
31/05/2014	I (293)		IRAP Regione puglia -- Aprile 2014 -- c.n.15399702	70.500		Imposte e tasse	327,30	
	I (293)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		327,30
31/05/2014	I (294)		Spese postali posta prioritaria .cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	31,50	
	I (294)				20.100	Debiti verso fornitori		31,50
31/05/2014	I (295)		Spese postali tenuta conto bancoposta Aprile 2014 cc.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (295)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00
31/05/2014	I (296)		Spese postali imposta di bollo Maggio 2014 cc.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,21	
	I (296)				20.100	Debiti verso fornitori		8,21

Totale Progressivi

€ 2.217.582,46

€ 2.217.582,46

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/151

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/05/2014	I (297)		Spese postali commissioni bollettini Maggio 2014 cc.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	19,38	
	I (297)				20.100	Debiti verso fornitori		19,38
31/05/2014	I (298)		Spese di rappresentanza -- Essegrande Group Maggio 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	16,40	
	I (298)				20.800	Debiti diversi		16,40
31/05/2014	I (299)		Spese di rappresentanza -- Belvedere Maggio 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	17,50	
	I (299)				20.800	Debiti diversi		17,50
31/05/2014	I (300)		Spese di rappresentanza -- Andriese di Quintavalle - Maggio 2014 -cassa	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	2,90	
	I (300)				20.800	Debiti diversi		2,90
31/05/2014	I (301)		Spese di rappresentanza -- Vox di Citro R. - Maggio 2014- cassa	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	25,00	
	I (301)				20.800	Debiti diversi		25,00
31/05/2014	I (302)		Spese di rappresentanza -- Caffè Tiffany Maggio 2014 - cassa	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	7,90	
	I (302)				20.800	Debiti diversi		7,90
31/05/2014	I (303)		Spese di rappresentanza -- Gianton Maggio 2014 - cassa	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	33,50	
	I (303)				20.800	Debiti diversi		33,50
31/05/2014	I (304)		Spese di rappresentanza -- La Brasserie Maggio 2014 -cassa		20.800	Debiti diversi		172,30
	I (304)			70.100		Spese ordinarie di funzionamento	172,30	
31/05/2014	M78	78	spese postali imposta bollo Maggio 2014 cc.13199716	20.100		Debiti verso fornitori	8,21	
	M78	78			01.210	Conto corrente postale n.13199716		8,21
31/05/2014	M79	79	Spese postali - francobolli posta cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	210,00	
	M79	79			01.200	Conti Correnti Postali		210,00
31/05/2014	M80	80	IRAP Regione puglia -- Aprile 2014 -- c.n.15399702	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	327,30	
	M80	80			01.200	Conti Correnti Postali		327,30
31/05/2014	M81	81	Spese postali posta prioritaria .cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	31,50	
	M81	81			01.200	Conti Correnti Postali		31,50

Totale Progressivi

€ 2.218.454,35

€ 2.218.454,35

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/152

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/05/2014	M82	82	Spese postali tenuta conto bancoposta Aprile 2014 cc.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M82	82			01.200	Conti Correnti Postali		5,00
31/05/2014	M83	83	Spese postali imposta di bollo Maggio 2014 cc.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	8,21	
	M83	83			01.200	Conti Correnti Postali		8,21
31/05/2014	M84	84	Spese postali commissioni bollettini Maggio 2014 cc.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	19,38	
	M84	84			01.200	Conti Correnti Postali		19,38
31/05/2014	M85	85	Spese di rappresentanza -- Essegrande Group Maggio 2014	20.800		Debiti diversi	16,40	
	M85	85			01.100	Cassa contanti		16,40
31/05/2014	M86	86	Spese di rappresentanza -- Belvedere Maggio 2014	20.800		Debiti diversi	17,50	
	M86	86			01.100	Cassa contanti		17,50
31/05/2014	M87	87	Spese di rappresentanza -- Andriese di Quintavalle - Maggio 2014 -cassa	20.800		Debiti diversi	2,90	
	M87	87			01.100	Cassa contanti		2,90
31/05/2014	M88	88	Spese di rappresentanza -- Vox di Citro R. - Maggio 2014- cassa	20.800		Debiti diversi	25,00	
	M88	88			01.100	Cassa contanti		25,00
31/05/2014	M89	89	Spese di rappresentanza -- Caffè Tiffany Maggio 2014 - cassa	20.800		Debiti diversi	7,90	
	M89	89			01.100	Cassa contanti		7,90
31/05/2014	M90	90	Spese di rappresentanza -- Gianton Maggio 2014 - cassa	20.800		Debiti diversi	33,50	
	M90	90			01.100	Cassa contanti		33,50
31/05/2014	M91	91	Spese di rappresentanza -- La Brasserie Maggio 2014 -cassa	20.800		Debiti diversi	172,30	
	M91	91			01.100	Cassa contanti		172,30
31/05/2014	R11	11	ncasso quote - iscritti Sezione ordinaria - mese di MAGGIO 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		7.850,00
	R11	11		01.210		Conto corrente postale n.13199716	7.850,00	

Totale Progressivi

€ 2.226.612,44

€ 2.226.612,44

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/153

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/05/2014	R12	12	ncasso quote - iscritti NUOVI PRIMA ISCRIZIONE - mese di MAGGIO 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		1.817,00
	R12	12			02.600	Crediti diversi		316,82
	R12	12		01.200		Conti Correnti Postali	1.817,00	
	R12	12		01.200		Conti Correnti Postali	316,82	
Totali di Giornata							21.737,84	21.737,84
05/06/2014	A (59)	59	Rimborso fattura Vodafone ft.7762 14/05		50.900	Entrate varie		85,40
	A (59)	59		02.600		Crediti diversi	85,40	
05/06/2014	A (60)	60	Partita di giro - rit.acconto 1001 dipendenti mese di Maggio 2014		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		683,99
	A (60)	60		02.600		Crediti diversi	683,99	
05/06/2014	A (67)	67	Quota associativa 2014 Provenzano Luciano		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (67)	67		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/06/2014	A (68)	68	Quota associativa 2014 Stimola Teresa		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (68)	68		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/06/2014	A (69)	69	Quota associativa 2014 e quota 2012		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (69)	69		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/06/2014	A (70)	70	Contributo Convegno - sipem sos Italia cc.n.17 28/04/14		50.900	Entrate varie		2.000,00
	A (70)	70		02.600		Crediti diversi	2.000,00	
05/06/2014	A (71)	71	Quota associativa 2014 Meschino Domenico		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (71)	71		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/06/2014	A (72)	72	Quota associativa 2014 - Scotto di Carlo Monica		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (72)	72		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/06/2014	A (73)	73	Quota associativa 2014 - De Biasi Giuseppe		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (73)	73		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/06/2014	A (74)	74	Quota associativa 2014 - Illuzi Serena		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (74)	74		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
Totale Progressivi							€ 2.232.614,65	€ 2.232.614,65

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/154

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
05/06/2014	A (75)	75	Quota associativa 2014 - Checchia Annamaria		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (75)	75		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/06/2014	A (76)	76	Quota associativa 2014 - Rielli Ines Maria	02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
	A (76)	76			50.100	Contributi da iscritti		157,00
05/06/2014	A (77)	77	Versamento interessi legali affitto sede		50.900	Entrate varie		118,22
	A (77)	77		02.600		Crediti diversi	118,22	
05/06/2014	A (78)	78	Quota associativa 2014 - Marzano Filomena Milena		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (78)	78		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/06/2014	A (80)	80	Quota associativa 2014 - savino Arcangela		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (80)	80		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/06/2014	A (81)	81	Quota associativa 2014 - Giuri Marcella		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (81)	81		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/06/2014	A (82)	82	Quota associativa 2014 - redavid Grazia		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (82)	82		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/06/2014	A (83)	83	Quota associativa 2014 - Fucci Saverio		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (83)	83		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/06/2014	A (84)	84	Quota associativa 2014 - Puglisi Marianna Nicoletta		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (84)	84		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/06/2014	A (85)	85	Quota associativa 2014 - Guario Giuseppe		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (85)	85		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/06/2014	A (86)	86	Quota associativa 2014 - Mennoia Giulio Massimo Lucio		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (86)	86		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/06/2014	I (188)		Stipendio dipendente mese di Maggio 2014 lasorella	70.200		Oneri per il personale	1.594,01	
	I (188)				20.800	Debiti diversi		1.594,01
Totale Progressivi							€ 2.235.896,88	€ 2.235.896,88

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/155

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
05/06/2014	I (189)		Stipendio dipendente mese di Maggio 2014 IBottalico Vito	70.200		Oneri per il personale	1.822,98	
	I (189)				20.800	Debiti diversi		1.822,98
05/06/2014	I (190)		INPS - versamento contributi prev. - dipendenti mese di Maggio 2014	70.200		Oneri per il personale	1.402,00	
	I (190)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.402,00
05/06/2014	I (191)		Partita di giro - rit.acconto 1001 dipendenti mese di Maggio 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	683,99	
	I (191)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		683,99
05/06/2014	I (192)		Polizza PC Professionale e tutela legale - Ital Broker premio annuale	70.300		Spese per gli organi istituzionali	6.030,00	
	I (192)				20.800	Debiti diversi		6.030,00
05/06/2014	I (193)		Commissioni su mandati MPs mese di Maggio 2014	70.600		Interessi e spese bancarie	5,00	
	I (193)				20.800	Debiti diversi		5,00
05/06/2014	M159	159	Locazione sede ordine mese di Giugno 2014 avv. Colella	20.100		Debiti verso fornitori	1.278,13	
	M159	159			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.278,13
05/06/2014	M160	160	Manutenzione dc di Donato Cassano ft.n.88 27/05	20.100		Debiti verso fornitori	85,40	
	M160	160			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		85,40
05/06/2014	M161	161	Stipendio dipendente mese di Maggio 2014 lasorella	20.800		Debiti diversi	1.594,01	
	M161	161			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.594,01
05/06/2014	M162	162	Stipendio dipendente mese di Maggio 2014 IBottalico Vito	20.800		Debiti diversi	1.822,98	
	M162	162			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.822,98
05/06/2014	M163	163	INPS - versamento contributi prev. - dipendenti mese di Maggio 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.402,00	
	M163	163			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.402,00
05/06/2014	M164	164	Partita di giro - rit.acconto 1001 dipendenti mese di Maggio 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	683,99	
	M164	164			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		683,99
05/06/2014	M165	165	Polizza PC Professionale e tutela legale - Ital Broker premio annuale	20.800		Debiti diversi	6.030,00	
	M165	165			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		6.030,00

Totale Progressivi

€ 2.258.737,36

€ 2.258.737,36

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/156

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
05/06/2014	M166	166	Commissioni su mandati MPs mese di Maggio 2014	20.800		Debiti diversi	5,00	
	M166	166			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		5,00
05/06/2014	R48	48	Rimborso fattura Vodafone ft.7762 14/05		02.600	Crediti diversi		85,40
	R48	48		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	85,40	
05/06/2014	R49	49	Partita di giro - rit.acconto 1001 dipendenti mese di Maggio 2014		02.600	Crediti diversi		237,01
	R49	49		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	237,01	
05/06/2014	R50	50	Partita di giro - rit.acconto 1001 dipendenti mese di Maggio 2014		02.600	Crediti diversi		446,98
	R50	50		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	446,98	
05/06/2014	R51	51	Quota associativa 2014 Provenzano Luciano		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R51	51		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R52	52	Quota associativa 2014 Stimola Teresa		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R52	52		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R53	53	Quota associativa 2014 e quota 2012		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R53	53			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R53	53		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R53	53		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R54	54	Contributo Convegno - sipem sos Italia cc.n.17 28/04/14		02.600	Crediti diversi		2.000,00
	R54	54		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	2.000,00	
05/06/2014	R55	55	Quota associativa 2014 Meschino Domenico		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R55	55		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R56	56	Quota associativa 2014 - Scotto di Carlo Monica		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R56	56		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R57	57	Quota associativa 2014 - De Biasi Giuseppe		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R57	57		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R58	58	Quota associativa 2014 - Illuzi Serena		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R58	58		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	

Totale Progressivi

€ 2.262.767,75

€ 2.262.767,75

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/157

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
05/06/2014	R59	59	Quota associativa 2014 - Checchia Annamaria		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R59	59		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R60	60	Quota associativa 2014 - Rielli Ines Maria		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R60	60		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R61	61	Versamento interessi legali affitto sede		02.600	Crediti diversi		118,22
	R61	61		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	118,22	
05/06/2014	R62	62	Quota associativa 2014 - Marzano Filomena Milena		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R62	62		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R64	64	Quota associativa 2014 Delle Grazie Vincenzo		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R64	64		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R65	65	Quota associativa 2014 - savino Arcangela		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R65	65		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R66	66	Quota associativa 2014 - Giuri Marcella		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R66	66		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R67	67	Quota associativa 2014 - redavid Grazia		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R67	67		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R68	68	Quota associativa 2014 - Fucci Saverio		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R68	68		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R69	69	Quota associativa 2014 - Puglisi Marianna Nicoletta		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R69	69		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R70	70	Quota associativa 2014 - Guario Giuseppe		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R70	70		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/06/2014	R71	71	Quota associativa 2014 - Mennoia Giulio Massimo Lucio		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R71	71		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	

Totale Progressivi

€ 2.264.612,97

€ 2.264.612,97

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/158

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
05/06/2014	R63	63	Quota associativa 2013 - Delle Grazie Vincenzo		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R63	63		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							36.023,71	36.023,71
12/06/2014	A (65)	65	Partita di giro -- rit.acconto 1040 avv Nichil ft.n.23 29/05		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.035,00
	A (65)	65		02.600		Crediti diversi	1.035,00	
12/06/2014	A (88)	88	Quota associativa 2014 - Mastromauro Rossella		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (88)	88		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
12/06/2014	A (89)	89	Quota associativa 2014 - Gazzabin Rosa		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (89)	89		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
12/06/2014	A (90)	90	Quota associativa 2014 - Gallinari Tamara		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (90)	90		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
12/06/2014	A (91)	91	Quota associativa 2014 - Cialdella Stefano		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (91)	91		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
12/06/2014	A (92)	92	Quota associativa 2014 - Castriotta Antonio		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (92)	92		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
12/06/2014	A (93)	93	Quota associativa 2014 - Cellamare Simona		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (93)	93		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
12/06/2014	A (94)	94	Quota associativa 2014 - Nuzzo Ernesto		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (94)	94		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
12/06/2014	A (95)	95	Quota associativa 2014 - Facchini Maria		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (95)	95		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
12/06/2014	A (96)	96	Quota associativa 2014 - Melillo Anna Rosa		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (96)	96		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	

Totale Progressivi

€ 2.267.217,97

€ 2.267.217,97

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/159

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
12/06/2014	I (240)	243	Addetto segreteria Adecco Italia spa ft 243 31.05	70.200		Oneri per il personale	4.165,33	
	I (240)	243			20.800	Debiti diversi		4.165,33
12/06/2014	I (242)	14	man. riparazione Caldarulo ft.n.14 19/06	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	45,14	
	I (242)	14			20.100	Debiti verso fornitori		45,14
12/06/2014	I (243)	14	man.riparazione Piscopo ft.n.14 29/05	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	71,98	
	I (243)	14			20.100	Debiti verso fornitori		71,98
12/06/2014	I (244)	25	Assoc Cresceremo onlus spese congr. ft.n.25 06/06	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	609,00	
	I (244)	25			20.100	Debiti verso fornitori		609,00
12/06/2014	I (245)	23	Consulenza Legale avv. Nichil ft.n.23 29/05	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	6.951,94	
	I (245)	23			20.100	Debiti verso fornitori		6.951,94
12/06/2014	I (246)		Partita di giro -- rit.acconto 1040 avv Nichil ft.n.23 29/05	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.035,00	
	I (246)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.035,00
12/06/2014	I (247)		Utenza gas sede ordine - Amgas srl cc.n.20 16/05	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	64,71	
	I (247)				20.100	Debiti verso fornitori		64,71
12/06/2014	I (248)		Mps - Competenze passive -- cc.n.16 08/04	70.600		Interessi e spese bancarie	17,00	
	I (248)				20.800	Debiti diversi		17,00
12/06/2014	I (249)		Mps - Competenze passive -- cc.n.13 18/03	70.600		Interessi e spese bancarie	2,00	
	I (249)				20.800	Debiti diversi		2,00
12/06/2014	I (250)		Mps - Competenze passive -- cc.n.23 27/05	70.600		Interessi e spese bancarie	2,00	
	I (250)				20.800	Debiti diversi		2,00
12/06/2014	I (251)		Utenze energia -- Enel serv el. cc.n.22 26/05		20.100	Debiti verso fornitori		176,53
	I (251)			70.100		Spese ordinarie di funzionamento	176,53	
12/06/2014	I (252)		Spese telefoniche vodafone cc.n. 14 28/03	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	87,46	
	I (252)				20.100	Debiti verso fornitori		87,46
Totale Progressivi							€ 2.280.446,06	€ 2.280.446,06

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/160

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
12/06/2014	I (253)		Spese telefoniche Telecom cc.n. 21 22/05	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	173,00	
	I (253)				20.100	Debiti verso fornitori		173,00
12/06/2014	I (254)		Spese telefoniche Telecom italia cc.n. 17 15/04	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	93,35	
	I (254)				20.100	Debiti verso fornitori		93,35
12/06/2014	I (255)		Spese telefoniche Telecom italia cc.n. 12 14/03	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	176,50	
	I (255)				20.100	Debiti verso fornitori		176,50
12/06/2014	I (256)		Spese telefoniche H3G cc.n. 15 07/04	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	364,15	
	I (256)				20.100	Debiti verso fornitori		364,15
12/06/2014	I (257)		Spese telefoniche H3G cc.n. 19 08/05	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	374,64	
	I (257)				20.100	Debiti verso fornitori		374,64
12/06/2014	I (258)		MPS - Commissioni su mandati	70.600		Interessi e spese bancarie	10,00	
	I (258)				20.800	Debiti diversi		10,00
12/06/2014	I (596)	152	servizio autorimessa the best ft n.152 01/06	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	242,17	
	I (596)	152			20.100	Debiti verso fornitori		242,17
12/06/2014	M167	167	Addetto segreteria Adecco Italia spa ft 243 31.05	20.800		Debiti diversi	4.165,33	
	M167	167			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		4.165,33
12/06/2014	M168	168	servizio autorimessa the best ft n.152 01/06	20.100		Debiti verso fornitori	242,17	
	M168	168			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		242,17
12/06/2014	M169	169	man. riparazione Caldarulo ft.n.14 19/06	20.100		Debiti verso fornitori	45,14	
	M169	169			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		45,14
12/06/2014	M170	170	man.riparazione Piscopo ft.n.14 29/05	20.100		Debiti verso fornitori	71,98	
	M170	170			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		71,98
12/06/2014	M171	171	Assoc Cresceremo onlus spese congr. ft.n.25 06/06	20.100		Debiti verso fornitori	609,00	
	M171	171			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		609,00

Totale Progressivi

€ 2.287.013,49

€ 2.287.013,49

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/161

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
12/06/2014	M172	172	Consulenza Legale avv. Nichil ft.n.23 29/05	20.100		Debiti verso fornitori	6.951,94	
	M172	172			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		6.951,94
12/06/2014	M173	173	Partita di giro -- rit.acconto 1040 avv Nichil ft.n.23 29/05	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.035,00	
	M173	173			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.035,00
12/06/2014	M174	174	Utenza gas sede ordine - Amgas srl cc.n.20 16/05	20.100		Debiti verso fornitori	64,71	
	M174	174			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		64,71
12/06/2014	M175	175	Mps - Competenze passive -- cc.n.16 08/04	20.800		Debiti diversi	17,00	
	M175	175			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		17,00
12/06/2014	M176	176	Mps - Competenze passive -- cc.n.13 18/03	20.800		Debiti diversi	2,00	
	M176	176			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2,00
12/06/2014	M177	177	Mps - Competenze passive -- cc.n.23 27/05	20.800		Debiti diversi	2,00	
	M177	177			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2,00
12/06/2014	M178	178	Utenze energia -- Enel serv el. cc.n.22 26/05	20.100		Debiti verso fornitori	176,53	
	M178	178			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		176,53
12/06/2014	M179	179	Spese telefoniche Vodafone cc.n. 14 28/03	20.100		Debiti verso fornitori	87,46	
	M179	179			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		87,46
12/06/2014	M180	180	Spese telefoniche Telecom cc.n. 21 22/05	20.100		Debiti verso fornitori	173,00	
	M180	180			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		173,00
12/06/2014	M181	181	Spese telefoniche Telecom italia cc.n. 17 15/04	20.100		Debiti verso fornitori	93,35	
	M181	181			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		93,35
12/06/2014	M182	182	Spese telefoniche Telecom italia cc.n. 12 14/03	20.100		Debiti verso fornitori	176,50	
	M182	182			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		176,50
12/06/2014	M183	183	Spese telefoniche H3G cc.n. 15 07/04	20.100		Debiti verso fornitori	364,15	
	M183	183			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		364,15

Totale Progressivi

€ 2.296.157,13

€ 2.296.157,13

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/162

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
12/06/2014	M184	184	Spese telefoniche H3G cc.n. 19 08/05	20.100		Debiti verso fornitori	374,64	
	M184	184			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		374,64
12/06/2014	M185	185	MPS - Commissioni su mandati	20.800		Debiti diversi	10,00	
	M185	185			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		10,00
12/06/2014	R73	73	Partita di giro -- rit.acconto 1040 avv Nichil ft.n.23 29/05		02.600	Crediti diversi		1.035,00
	R73	73		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	1.035,00	
12/06/2014	R74	74	Quota associativa 2014 - Mastromauro Rossella		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R74	74		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
12/06/2014	R75	75	Quota associativa 2014 - Gazzabin Rosa		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R75	75		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
12/06/2014	R76	76	Quota associativa 2014 - Gallinari Tamara		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R76	76		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
12/06/2014	R77	77	Quota associativa 2014 - Cialdella Stefano		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R77	77		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
12/06/2014	R78	78	Quota associativa 2014 - Castriotta Antonio		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R78	78		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
12/06/2014	R79	79	Quota associativa 2014 - Cellamare Simona		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R79	79		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
12/06/2014	R80	80	Quota associativa 2014 - Nuzzo Ernesto		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R80	80		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
12/06/2014	R81	81	Quota associativa 2010 e quota 2012 - Loiacono Donata		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R81	81			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R81	81		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R81	81		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	

Totale Progressivi

€ 2.298.989,77

€ 2.298.989,77

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/163

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
12/06/2014	R82	82	Quota associativa 2014 - Facchini Maria		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R82	82		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
12/06/2014	R83	83	Quota associativa 2014 - Melillo Anna Rosa		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R83	83		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							34.533,80	34.533,80
25/06/2014	A (66)	66	Partita di giro -- rit.acconto 1040 de otariis ft.n.02 17/06		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		278,32
	A (66)	66		02.600		Crediti diversi	278,32	
25/06/2014	I (259)	08	GETTONE DI PRESENZA 1° Semestre dr.ssa Francavilla Tesoriere	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.280,00	
	I (259)	08			20.400	Debiti verso iscritti		1.280,00
25/06/2014	I (260)		MPS -- Commissioni su mandati	70.600		Interessi e spese bancarie	2,50	
	I (260)				20.800	Debiti diversi		2,50
25/06/2014	I (261)	08	INDENNITA' CARICA - RIMB.SPESE Dr.ssa Francavilla Tesoriere	70.300		Spese per gli organi istituzionali	3.038,68	
	I (261)	08			20.400	Debiti verso iscritti		3.038,68
25/06/2014	I (262)		Revisore contabile - dr De Notariis Marino ft.02 17/06	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.765,66	
	I (262)				20.100	Debiti verso fornitori		1.765,66
25/06/2014	I (263)		Partita di giro -- rit.acconto 1040 de otariis ft.n.02 17/06	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	278,32	
	I (263)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		278,32
25/06/2014	I (264)		Presidente di Gioia -- trasferta incontro Roma del 08/06	70.300		Spese per gli organi istituzionali	84,40	
	I (264)				20.400	Debiti verso iscritti		84,40
25/06/2014	I (265)	4115	Spese congressuali -- Sheraton Hotel ft.n.4115 14/06	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5.532,80	
	I (265)	4115			20.100	Debiti verso fornitori		5.532,80
25/06/2014	I (266)		MPS -- Commissioni su mandati	70.600		Interessi e spese bancarie	7,50	
	I (266)				20.800	Debiti diversi		7,50

Totale Progressivi

€ 2.311.571,95

€ 2.311.571,95

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/164

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
25/06/2014	M186	186	GETTONE DI PRESENZA 1° Semestre acc. dr.ssa Francavilla Tesoriere	20.400		Debiti verso iscritti	1.280,00	
	M186	186			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.280,00
25/06/2014	M187	187	MPS -- Commissioni su mandati	20.800		Debiti diversi	2,50	
	M187	187			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2,50
25/06/2014	M188	188	INDENNITA' CARICA - RIMB.SPESE Dr.ssa Francavilla Tesoriere	20.400		Debiti verso iscritti	3.038,68	
	M188	188			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		3.038,68
25/06/2014	M189	189	Revisore contabile - dr De Notariis Marino ft.02 17/06	20.100		Debiti verso fornitori	1.765,66	
	M189	189			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.765,66
25/06/2014	M190	190	Partita di giro -- rit.acconto 1040 de otariis ft.n.02 17/06	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	278,32	
	M190	190			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		278,32
25/06/2014	M191	191	Presidente di Gioia -- trasferta incontro Roma del 08/06	20.400		Debiti verso iscritti	84,40	
	M191	191			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		84,40
25/06/2014	M192	192	Spese congressuali -- Sheraton Hotel ft.n.4115 14/06	20.100		Debiti verso fornitori	5.532,80	
	M192	192			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		5.532,80
25/06/2014	M193	193	MPS -- Commissioni su mandati	20.800		Debiti diversi	7,50	
	M193	193			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		7,50
Totali di Giornata							24.258,04	24.258,04
26/06/2014	R84	84	Partita di giro -- rit.acconto 1040 de otariis ft.n.02 17/06		02.600	Crediti diversi		278,32
	R84	84		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	278,32	
Totali di Giornata							278,32	278,32

Totale Progressivi

€ 2.323.840,13

€ 2.323.840,13

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/165

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/06/2014	A (100)	100	ncasso quote - iscritti NUOVI PRIMA ISCRIZIONE - mese di GIUGNO 2014		50.100	Contributi da iscritti		711,00
	A (100)	100		02.100		Crediti verso Iscritti	711,00	
	A (100)	100			50.900	Entrate varie		323,50
	A (100)	100		02.600		Crediti diversi	323,50	
30/06/2014	A (99)	99	Incasso quote - iscritti Sezione ordinaria - mese di GIUGNO 2014		50.100	Contributi da iscritti		2.669,00
	A (99)	99		02.100		Crediti verso Iscritti	2.669,00	
30/06/2014	I (267)		Servii di pulizia -- Lopez Donato ric. 06/14 30/06	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	100,00	
	I (267)				20.100	Debiti verso fornitori		100,00
30/06/2014	I (305)		Spese postali - bancoposta online Maggio 2014 cc.n.13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	10,00	
	I (305)				20.100	Debiti verso fornitori		10,00
30/06/2014	I (306)		Spese postali - tenuta conto bancoposta Maggio 2014 cc.n.13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (306)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00
30/06/2014	I (307)		Spese postali - imposta di bollo Giugno 2014 cc.n.13199716	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,49	
	I (307)				20.100	Debiti verso fornitori		8,49
30/06/2014	I (308)		Spese postali - raccomandate Giugno 2014 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	51,80	
	I (308)				20.100	Debiti verso fornitori		51,80
30/06/2014	I (309)		Spese di rappresentanza -- Trattoria da Peppe ric.751-14 18/06 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	50,00	
	I (309)				20.800	Debiti diversi		50,00
30/06/2014	I (310)		Spese congressuali -- hotel Gran Paradiso ft.596 19/06 c.c.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	784,00	
	I (310)				20.100	Debiti verso fornitori		784,00
30/06/2014	I (311)		Amministrazione condominiale sede Quota Maggio/Giugno 2014 cc.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	78,46	
	I (311)				20.100	Debiti verso fornitori		78,46

Totale Progressivi

€ 2.328.631,38

€ 2.328.631,38

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/166

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/06/2014	I (312)		IRAP Regione puglia tributo Maggio 2014 cc.n.15399702	70.500		Imposte e tasse	341,30	
	I (312)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		341,30
30/06/2014	I (313)		Spese postali - bancoposta online Maggio 2014 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (313)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00
30/06/2014	I (314)		Spese postali - imposta di bollo - Giugno 2014 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,49	
	I (314)				20.100	Debiti verso fornitori		8,49
30/06/2014	I (315)		Spese postali - commissioni bollettini - Giugno 2014 cc.n.15399702	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	11,56	
	I (315)				20.100	Debiti verso fornitori		11,56
30/06/2014	I (385)		Spese minute di rappresentanza Giugno -- Belvedere - cassa contanti	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	10,00	
	I (385)				20.800	Debiti diversi		10,00
30/06/2014	I (386)		Spese minute di rappresentanza Giugno -- esseggroup -- cassa contanti	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	9,85	
	I (386)				20.800	Debiti diversi		9,85
30/06/2014	I (387)		Spese minute di rappresentanza Giugno -- Quintavalle Gennaro -- cassa contanti	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	4,90	
	I (387)				20.800	Debiti diversi		4,90
30/06/2014	I (388)		Spese minute di rappresentanza Giugno -- acquisto Europizza -- cassa contanti	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	44,90	
	I (388)				20.800	Debiti diversi		44,90
30/06/2014	I (389)		Spese minute di rappresentanza Giugno -- hotel Gran Paradiso -- cassa contanti	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	21,00	
	I (389)				20.800	Debiti diversi		21,00
30/06/2014	I (390)		Rimborso trasferta presidente la gioia - autostrade d'italia sc.giugno		20.400	Debiti verso iscritti		5,90
	I (390)			70.300		Spese per gli organi istituzionali	5,90	
30/06/2014	I (391)		Spese minute di rappresentanza Giugno -- Brasseria -- cassa contanti	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	111,30	
	I (391)				20.800	Debiti diversi		111,30

Totale Progressivi

€ 2.329.205,58

€ 2.329.205,58

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/167

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/06/2014	I (392)		Spese minute di rappresentanza Giugno -- Gianton -- cassa contanti	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	84,30	
	I (392)				20.800	Debiti diversi		84,30
30/06/2014	I (445)		Spese postali giugno 2014 imposta bollo	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,21	
	I (445)				20.100	Debiti verso fornitori		8,21
30/06/2014	M194	194	Servii di pulizia -- Lopez Donato ric. 06/14 30/06	20.100		Debiti verso fornitori	100,00	
	M194	194			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		100,00
30/06/2014	M92	92	Spese postali - bancoposta online Maggio 2014 cc.n.13199716	20.100		Debiti verso fornitori	10,00	
	M92	92			01.210	Conto corrente postale n.13199716		10,00
30/06/2014	M93	93	Spese postali - tenuta conto bancoposta Maggio 2014 cc.n.13199716	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M93	93			01.210	Conto corrente postale n.13199716		5,00
30/06/2014	M94	94	Spese postali - imposta di bollo Giugno 2014 cc.n.13199716	20.100		Debiti verso fornitori	8,49	
	M94	94			01.210	Conto corrente postale n.13199716		8,49
30/06/2014	M95	95	Spese postali - raccomandate Giugno 2014 cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	51,80	
	M95	95			01.200	Conti Correnti Postali		51,80
30/06/2014	M96	96	Spese di rappresentanza -- Trattoria da Peppe ric.751-14 18/06 cc.n.15399702	20.800		Debiti diversi	50,00	
	M96	96			01.200	Conti Correnti Postali		50,00
30/06/2014	M97	97	Spese congressuali -- hotel Gran Paradiso ft.596 19/06 c.c.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	784,00	
	M97	97			01.200	Conti Correnti Postali		784,00
30/06/2014	M98	98	Amministrazione condominiale sede Quota Maggio/Giugno 2014 cc.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	78,46	
	M98	98			01.200	Conti Correnti Postali		78,46
30/06/2014	M99	99	Giroconto postale da cc.n.15399702 a cassa contanti sede ordine	01.100		Cassa contanti	300,00	
	M99	99			01.200	Conti Correnti Postali		300,00

Totale Progressivi

€ 2.330.685,84

€ 2.330.685,84

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/168

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/06/2014	M100	100	IRAP Regione puglia tributo Maggio 2014 cc.n.15399702	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	341,30	
	M100	100			01.200	Conti Correnti Postali		341,30
30/06/2014	M101	101	Spese postali - bancoposta online Maggio 2014 cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M101	101			01.200	Conti Correnti Postali		5,00
30/06/2014	M102	102	Spese postali - imposta di bollo - Giugno 2014 cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	8,49	
	M102	102			01.200	Conti Correnti Postali		8,49
30/06/2014	M103	103	Spese postali - commissioni bollettini - Giugno 2014 cc.n.15399702	20.100		Debiti verso fornitori	11,56	
	M103	103			01.200	Conti Correnti Postali		11,56
30/06/2014	M104	104	Spese minute di rappresentanza Giugno -- Belvedere - cassa contanti	20.800		Debiti diversi	10,00	
	M104	104			01.100	Cassa contanti		10,00
30/06/2014	M105	105	Spese minute di rappresentanza Giugno -- essegroun -- cassa contanti	20.800		Debiti diversi	9,85	
	M105	105			01.100	Cassa contanti		9,85
30/06/2014	M106	106	Spese minute di rappresentanza Giugno -- Quintavalle Gennaro -- cassa contanti	20.800		Debiti diversi	4,90	
	M106	106			01.100	Cassa contanti		4,90
30/06/2014	M107	107	Spese minute di rappresentanza Giugno -- acquisto Europizza -- cassa contanti	20.800		Debiti diversi	44,90	
	M107	107			01.100	Cassa contanti		44,90
30/06/2014	M108	108	Spese minute di rappresentanza Giugno -- hotel Gran Paradiso -- cassa contanti	20.800		Debiti diversi	21,00	
	M108	108			01.100	Cassa contanti		21,00
30/06/2014	M109	109	Rimborso trasferta presidente la gioia - autostrade d'italia sc.giugno	20.400		Debiti verso iscritti	5,90	
	M109	109			01.100	Cassa contanti		5,90
30/06/2014	M110	110	Spese minute di rappresentanza Giugno -- Brasseria -- cassa contanti	20.800		Debiti diversi	111,30	
	M110	110			01.100	Cassa contanti		111,30

Totale Progressivi

€ 2.331.260,04

€ 2.331.260,04

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/169

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/06/2014	M111	111	Spese minute di rappresentanza Giugno -- Gianton -- cassa contanti	20.800		Debiti diversi	84,30	
	M111	111			01.100	Cassa contanti		84,30
30/06/2014	M112	112	Spese postali giugno 2014 imposta bollo	20.100		Debiti verso fornitori	8,21	
	M112	112			01.210	Conto corrente postale n.13199716		8,21
30/06/2014	R13	13	Incasso quote - iscritti Sezione ordinaria - mese di GIUGNO 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		2.669,00
	R13	13		01.210		Conto corrente postale n.13199716	2.669,00	
30/06/2014	R14	14	ncasso quote - iscritti NUOVI PRIMA ISCRIZIONE - mese di GIUGNO 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		711,00
	R14	14			02.600	Crediti diversi		323,50
	R14	14		01.200		Conti Correnti Postali	323,50	
	R14	14		01.200		Conti Correnti Postali	711,00	
Totali di Giornata							11.215,92	11.215,92
09/07/2014	R105	105	Quota iscrizione ordinaria 2013 - Dott.ssa Leonetti MD cc.n.58 09/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R105	105		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							157,00	157,00
11/07/2014	I (316)		Storno quote consiglio Nazionale 2° acconto 2014	20.800		Debiti diversi	28.119,00	
	I (316)				20.300	Debiti verso Consiglio Nazionale		28.119,00
11/07/2014	I (317)		affitto sede ordine mese Luglio 2014 avv Colella	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.278,13	
	I (317)				20.100	Debiti verso fornitori		1.278,13
11/07/2014	I (319)		commissioni bancarie su mandati mps conto 164854	70.600		Interessi e spese bancarie	7,50	
	I (319)				20.800	Debiti diversi		7,50
11/07/2014	I (595)	168	autorimessa the best ft 168 01/07 giugno 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	281,82	
	I (595)	168			20.100	Debiti verso fornitori		281,82
11/07/2014	M195	195	Giroconto da banca mps a cassa contanti - rimborso gestione sede	01.100		Cassa contanti	300,00	
	M195	195			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		300,00
Totale Progressivi							€ 2.365.199,50	€ 2.365.199,50

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/170

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
11/07/2014	M196	196	Storno quote consiglio Nazionale 2° acconto 2014	20.300		Debiti verso Consiglio Nazionale	28.119,00	
	M196	196			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		28.119,00
11/07/2014	M197	197	affitto sede ordine mese Luglio 2014 avv Colella	20.100		Debiti verso fornitori	1.278,13	
	M197	197			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.278,13
11/07/2014	M198	198	autorimessa the best ft 168 01/07 giugno 2014	20.100		Debiti verso fornitori	281,82	
	M198	198			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		281,82
11/07/2014	M199	199	commissioni bancarie su mandati mps conto 164854	20.800		Debiti diversi	7,50	
	M199	199			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		7,50
Totali di Giornata							59.672,90	59.672,90
16/07/2014	A (102)	102	Partita di giro -- rit.acconto 1040 avv. Nichil ft.31 04/07		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		200,00
	A (102)	102		02.600		Crediti diversi	200,00	
16/07/2014	A (103)	103	Partita di giro -- rit. acconto 1040 dr Nardelli ft 13 01/07		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.009,92
	A (103)	103		02.600		Crediti diversi	1.009,92	
16/07/2014	A (104)	104	Partita di giro -- rit.acconto 1040 dr di gioia rev.87		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		852,45
	A (104)	104		02.600		Crediti diversi	852,45	
16/07/2014	A (105)	105	Partita di giro- rit.acc. Dipendenti 1001 Bottalico/lasorella Giugno		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.200,88
	A (105)	105		02.600		Crediti diversi	1.200,88	
16/07/2014	I (320)	31	Consulenza legale ----- avv Nichil ft.n.31 04/07/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.918,80	
	I (320)	31			20.100	Debiti verso fornitori		1.918,80
16/07/2014	I (321)		Partita di giro -- rit.acconto 1040 avv. Nichil ft.31 04/07	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	200,00	
	I (321)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		200,00
16/07/2014	I (322)	13	Consulenza contabile e fiscale dr Nardelli ft.n.13 01/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	4.090,24	
	I (322)	13			20.100	Debiti verso fornitori		4.090,24

Totale Progressivi

€ 2.404.358,24

€ 2.404.358,24

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/171

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
16/07/2014	I (323)		Consulenza contabile e fiscale dr Nardelli ft.n.13 01/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	2.067,09	
	I (323)				20.100	Debiti verso fornitori		2.067,09
16/07/2014	I (324)		Consulenza contabile e fiscale dr Nardelli ft.n.13 01/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	249,60	
	I (324)				20.100	Debiti verso fornitori		249,60
16/07/2014	I (325)		Partita di giro -- rit. acconto 1040 dr Nardelli ft 13 01/07	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.009,92	
	I (325)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.009,92
16/07/2014	I (326)		Rimborso spese Presidente dr. Di Gioia -- Roma 04/07	70.300		Spese per gli organi istituzionali	138,40	
	I (326)				20.400	Debiti verso iscritti		138,40
16/07/2014	I (327)		Rimborso spese Presidente dr. Di Gioia --telefoniche	70.300		Spese per gli organi istituzionali	81,98	
	I (327)				20.400	Debiti verso iscritti		81,98
16/07/2014	I (328)		Indennita' - Gettoni - Rimborsi 1° sem. dr Di Gioia	70.300		Spese per gli organi istituzionali	5.303,91	
	I (328)				20.400	Debiti verso iscritti		5.303,91
16/07/2014	I (329)		Partita di giro -- rit.acconto 1040 dr di gioia rev.87	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	852,45	
	I (329)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		852,45
16/07/2014	I (330)		Diritti e spese Ordine dei giornalisti della puglia	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	130,00	
	I (330)				20.100	Debiti verso fornitori		130,00
16/07/2014	I (331)		Spese tipografiche -- Sud Stampa ft.n.86/2014 11/07/2014	70.400		Spese per pubblicazioni	4.424,11	
	I (331)				20.100	Debiti verso fornitori		4.424,11
16/07/2014	I (332)	153	Spese tipografiche tipografia Summa ft .n.153 07/07	70.400		Spese per pubblicazioni	8.495,12	
	I (332)	153			20.100	Debiti verso fornitori		8.495,12
16/07/2014	I (333)		Rimborso chilometrico Bari/San Giovanni Rotondo ecc	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	240,00	
	I (333)				20.100	Debiti verso fornitori		240,00
16/07/2014	I (334)	2578	Spese congressuali -- Delfinia srl ft n.2578 02/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.535,60	
	I (334)	2578			20.100	Debiti verso fornitori		1.535,60

Totale Progressivi

€ 2.428.886,42

€ 2.428.886,42

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/172

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
16/07/2014	I (335)		Spese congressuali -- ft.28 e 32 06/06 e 08/07 Assoc. Cresceremo Onlus	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.218,00	
	I (335)				20.100	Debiti verso fornitori		1.218,00
16/07/2014	I (336)		rimborso relatore dott. Cazzorla	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	35,00	
	I (336)				20.100	Debiti verso fornitori		35,00
16/07/2014	I (337)		Gettone di Presenza / rimborso spese 1° sem.- dr.ssa Annese	70.300		Spese per gli organi istituzionali	2.716,02	
	I (337)				20.400	Debiti verso iscritti		2.716,02
16/07/2014	I (338)		Gettone di Presenza / rimborso spese 1° sem.- dr. Calamo Specchia Consigliere	70.300		Spese per gli organi istituzionali	2.581,68	
	I (338)				20.400	Debiti verso iscritti		2.581,68
16/07/2014	I (339)		Gettone di Presenza / rimborso spese 1° sem.- dr.ssa Gasparre Anna - Consigliere	70.300		Spese per gli organi istituzionali	2.211,32	
	I (339)				20.400	Debiti verso iscritti		2.211,32
16/07/2014	I (340)		Adecco ft.n.2014 304 del 30/06	70.200		Oneri per il personale	3.451,81	
	I (340)				20.800	Debiti diversi		3.451,81
16/07/2014	I (341)		fornitura attrezzatura uffici DC di Cassano ft 103 - 104 01/07	04.200		Mobili, attrezzature e arredi	1.471,00	
	I (341)				20.100	Debiti verso fornitori		1.471,00
16/07/2014	I (342)		manutenzione e fornitura attrezzatura uffici DC di Cassano ft 103 - 104 01/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	761,60	
	I (342)				20.100	Debiti verso fornitori		761,60
16/07/2014	I (343)	234	Forniture ufficio Santoro ft.234 03/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.012,00	
	I (343)	234			20.100	Debiti verso fornitori		1.012,00
16/07/2014	I (344)		Gettone di presenza/ Rimborso delle spese 1° semestre dr.ssa Loiacono Anna	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.955,08	
	I (344)				20.400	Debiti verso iscritti		1.955,08
16/07/2014	I (345)		Stipendio mese di Giugno 2014 dip. Lasorella Ada	70.200		Oneri per il personale	1.594,74	
	I (345)				20.800	Debiti diversi		1.594,74

Totale Progressivi

€ 2.447.894,67

€ 2.447.894,67

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/173

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
16/07/2014	I (346)		Stipendio mese di Giugno dip. Bottalico	70.200		Oneri per il personale	3.880,14	
	I (346)				20.800	Debiti diversi		3.880,14
16/07/2014	I (347)		Inps versamento contributi dipendenti Lasorella /Bottalico mese Giugno	70.200		Oneri per il personale	2.967,00	
	I (347)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		2.967,00
16/07/2014	I (348)		Partita di giro- rit.acc. Dipendenti 1001 Bottalico/lasorella Giugno	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.200,88	
	I (348)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.200,88
16/07/2014	I (349)		Commissioni su mandati mps mese di giugno 2014	70.600		Interessi e spese bancarie	30,00	
	I (349)				20.800	Debiti diversi		30,00
16/07/2014	M200	200	Consulenza legale ----- avv Nichil ft.n.31 04/07/2014	20.100		Debiti verso fornitori	1.918,80	
	M200	200			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.918,80
16/07/2014	M201	201	Partita di giro -- rit.acconto 1040 avv. Nichil ft.31 04/07	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	200,00	
	M201	201			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		200,00
16/07/2014	M202	202	Consulenza contabile e fiscale dr Nardelli ft.n.13 01/07	20.100		Debiti verso fornitori	4.090,24	
	M202	202		20.100		Debiti verso fornitori	2.067,09	
	M202	202		20.100		Debiti verso fornitori	249,60	
	M202	202			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.067,09
	M202	202			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		4.090,24
	M202	202			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		249,60
16/07/2014	M203	203	Partita di giro -- rit. acconto 1040 dr Nardelli ft 13 01/07	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.009,92	
	M203	203			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.009,92
16/07/2014	M204	204	Rimborso spese Presidente dr. Di Gioia -- Roma 04/07	20.400		Debiti verso iscritti	138,40	
	M204	204			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		138,40
16/07/2014	M205	205	Rimborso spese Presidente dr. Di Gioia --telefoniche	20.400		Debiti verso iscritti	81,98	
	M205	205			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		81,98

Totale Progressivi

€ 2.465.728,72

€ 2.465.728,72

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/174

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
16/07/2014	M206	206	Indennita' - Gettoni - Rimborsi 1° sem. dr Di Gioia	20.400		Debiti verso iscritti	5.303,91	
	M206	206			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		5.303,91
16/07/2014	M207	207	Partita di giro -- rit.acconto 1040 dr di gioia rev.87	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	852,45	
	M207	207			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		852,45
16/07/2014	M208	208	Diritti e spese Ordine dei giornalisti della puglia	20.100		Debiti verso fornitori	130,00	
	M208	208			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		130,00
16/07/2014	M209	209	Spese tipografiche -- Sud Stampa ft.n.86/2014 11/07/2014	20.100		Debiti verso fornitori	4.424,11	
	M209	209			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		4.424,11
16/07/2014	M210	210	Spese tipografiche tipografia Summa ft .n.153 07/07	20.100		Debiti verso fornitori	8.495,12	
	M210	210			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		8.495,12
16/07/2014	M211	211	Rimborso chilometrico Bari/San Giovanni Rotondo ecc	20.100		Debiti verso fornitori	240,00	
	M211	211			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		240,00
16/07/2014	M212	212	Spese congressuali -- Delfinia srl ft n.2578 02/07	20.100		Debiti verso fornitori	1.535,60	
	M212	212			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.535,60
16/07/2014	M213	213	Spese congressuali -- ft.28 e 32 06/06 e 08/07 Assoc. Cresceremo Onlus	20.100		Debiti verso fornitori	1.218,00	
	M213	213			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.218,00
16/07/2014	M214	214	rimborso relatore dott. Cazzorla	20.100		Debiti verso fornitori	35,00	
	M214	214			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		35,00
16/07/2014	M215	215	Gettone di Presenza / rimborso spese 1° sem.- dr.ssa Annese	20.400		Debiti verso iscritti	2.716,02	
	M215	215			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.716,02
16/07/2014	M216	216	Gettone di Presenza / rimborso spese 1° sem.- dr. Calamo Specchia Consigliere	20.400		Debiti verso iscritti	2.581,68	
	M216	216			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.581,68
16/07/2014	M217	217	Gettone di Presenza / rimborso spese 1° sem.- dr.ssa Gasparre Anna - Consigliere	20.400		Debiti verso iscritti	2.211,32	
	M217	217			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.211,32

Totale Progressivi

€ 2.495.471,93

€ 2.495.471,93

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/175

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
16/07/2014	M218	218	Adecco ft.n.2014 304 del 30/06	20.800		Debiti diversi	3.451,81	
	M218	218			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		3.451,81
16/07/2014	M219	219	manutenzione e fornitura attrezzatura uffici DC di Cassano ft 103 - 104 01/07	20.100		Debiti verso fornitori	761,60	
	M219	219		20.100		Debiti verso fornitori	1.471,00	
	M219	219			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.471,00
	M219	219			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		761,60
16/07/2014	M220	220	Forniture ufficio Santoro ft.234 03/07	20.100		Debiti verso fornitori	1.012,00	
	M220	220			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.012,00
16/07/2014	M221	221	Gettone di presenza/ Rimborso delle spese 1° semestre dr.ssa Loiacono Anna	20.400		Debiti verso iscritti	1.955,08	
	M221	221			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.955,08
16/07/2014	M222	222	Stipendio mese di Giugno 2014 dip. Lasorella Ada	20.800		Debiti diversi	1.594,74	
	M222	222			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.594,74
16/07/2014	M223	223	Stipendio mese di Giugno dip. Bottalico	20.800		Debiti diversi	3.880,14	
	M223	223			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		3.880,14
16/07/2014	M224	224	Inps versamento contributi dipendenti Lasorella /Bottalico mese Giugno	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	2.967,00	
	M224	224			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.967,00
16/07/2014	M225	225	Partita di giro- rit.acc. Dipendenti 1001 Bottalico/lasorella Giugno	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.200,88	
	M225	225			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.200,88
16/07/2014	M226	226	Commissioni su mandati mps mese di giugno 2014	20.800		Debiti diversi	30,00	
	M226	226			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		30,00
16/07/2014	R85	85	Partita di giro -- rit.acconto 1040 avv. Nichil ft.31 04/07		02.600	Crediti diversi		200,00
	R85	85		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	200,00	
16/07/2014	R86	86	Partita di giro -- rit. acconto 1040 dr Nardelli ft 13 01/07		02.600	Crediti diversi		1.009,92
	R86	86		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	1.009,92	

Totale Progressivi

€ 2.515.006,10

€ 2.515.006,10

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/176

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
16/07/2014	R87	87	Partita di giro -- rit.acconto 1040 dr di gioia rev.87		02.600	Crediti diversi		852,45
	R87	87		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	852,45	
16/07/2014	R88	88	Partita di giro- rit.acc. Dipendenti 1001 Bottalico/lasorella Giugno		02.600	Crediti diversi		239,74
	R88	88		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	239,74	
16/07/2014	R89	89	Partita di giro- rit.acc. Dipendenti 1001 Bottalico/lasorella Giugno		02.600	Crediti diversi		961,14
	R89	89		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	961,14	
Totali di Giornata							122.173,48	122.173,48
23/07/2014	A (106)	106	Partita di giro - rit.acconto 1040 dr.ssa Yildirim 1° sem.2014		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		425,13
	A (106)	106		02.600		Crediti diversi	425,13	
23/07/2014	I (350)		Gettone di presenza/ Rimborso delle spese 1° semestre - dr Laforgia Consigliere	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.686,02	
	I (350)				20.400	Debiti verso iscritti		1.686,02
23/07/2014	I (351)		IRAP versamento Giugno 2014	70.500		Imposte e tasse	829,00	
	I (351)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		829,00
23/07/2014	I (352)		Informatizzazione Albo ctu Tribunale di Foggia	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	500,00	
	I (352)				20.100	Debiti verso fornitori		500,00
23/07/2014	I (353)		Gettone di presenza/ Rimborso delle spese 1° semestre dr ssa Yildirim Consigliere	70.300		Spese per gli organi istituzionali	2.645,15	
	I (353)				20.400	Debiti verso iscritti		2.645,15
23/07/2014	I (354)		Partita di giro - rit.acconto 1040 dr.ssa Yildirim 1° sem.2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	425,13	
	I (354)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		425,13
23/07/2014	I (355)		Commissioni su mandati mps mese Luglio	70.600		Interessi e spese bancarie	2,50	
	I (355)				20.800	Debiti diversi		2,50
23/07/2014	M227	227	Gettone di presenza/ Rimborso delle spese 1° semestre - dr Laforgia Consigliere	20.400		Debiti verso iscritti	1.686,02	
	M227	227			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.686,02
Totale Progressivi							€ 2.525.258,38	€ 2.525.258,38

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/177

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
23/07/2014	M228	228	IRAP versamento Giugno 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	829,00	
	M228	228			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		829,00
23/07/2014	M229	229	Informatizzazione Albo ctu Tribunale di Foggia	20.100		Debiti verso fornitori	500,00	
	M229	229			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		500,00
23/07/2014	M230	230	Gettone di presenza/ Rimborso delle spese 1° semestre dr ssa Yildirim Consigliere	20.400		Debiti verso iscritti	2.645,15	
	M230	230			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.645,15
23/07/2014	M231	231	Partita di giro - rit.acconto 1040 dr.ssa Yildirim 1° sem.2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	425,13	
	M231	231			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		425,13
23/07/2014	M232	232	Commissioni su mandati mps mese Luglio	20.800		Debiti diversi	2,50	
	M232	232			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2,50
23/07/2014	R90	90	Partita di giro - rit.acconto 1040 dr.ssa Yildirim 1° sem.2014		02.600	Crediti diversi		425,13
	R90	90		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	425,13	
Totali di Giornata							13.025,86	13.025,86
30/07/2014	A (107)	107	Partita di giro - rit.acc.1040 Ing. Addabbo ft.10 16/07		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		374,40
	A (107)	107		02.600		Crediti diversi	374,40	
30/07/2014	A (108)	108	Partita di giro - rit.acc.1040 dr Capriuoli Geremia		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		509,90
	A (108)	108		02.600		Crediti diversi	509,90	
30/07/2014	A (109)	109	Partita di giro -- rit.acc. 1040 dr. Frateschi Massimo		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		404,20
	A (109)	109		02.600		Crediti diversi	404,20	
30/07/2014	A (110)	110	Partita di giro -- rit.acc. 1040 Studio Basile - Giugno 2014		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		106,00
	A (110)	110		02.600		Crediti diversi	106,00	
30/07/2014	A (111)	111	Partita di giro -- rit.acc. 1040 dr Parisi Roberto - Luglio 2014		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		22,00
	A (111)	111		02.600		Crediti diversi	22,00	

Totale Progressivi

€ 2.531.501,79

€ 2.531.501,79

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/178

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/07/2014	I (356)	10	Consulenza Informatica Ing Addabbo Carlo	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	2.283,80	
	I (356)	10			20.100	Debiti verso fornitori		2.283,80
30/07/2014	I (357)		Partita di giro - rit.acc.1040 Ing. Addabbo ft.10 16/07	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	374,40	
	I (357)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		374,40
30/07/2014	I (358)		Gettone di presenze/ Rimborso spese 1° semestre Consigliere - dr Capriuoli Geremia	70.300		Spese per gli organi istituzionali	3.172,60	
	I (358)				20.400	Debiti verso iscritti		3.172,60
30/07/2014	I (359)		Partita di giro - rit.acc.1040 dr Capriuoli Geremia	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	509,90	
	I (359)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		509,90
30/07/2014	I (360)		Gettone di presenze/ Rimborso spese 1° semestre Consigliere - dr Frateschi Massimo	70.300		Spese per gli organi istituzionali	2.514,93	
	I (360)				20.400	Debiti verso iscritti		2.514,93
30/07/2014	I (361)		Partita di giro -- rit.acc. 1040 dr. Frateschi Massimo	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	404,20	
	I (361)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		404,20
30/07/2014	I (362)		Indennità di carica -- 1° semestre Consigliere - drssa Vitone	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.609,00	
	I (362)				20.400	Debiti verso iscritti		1.609,00
30/07/2014	I (363)		Indennità di carica --- 1° semestre Consigliere - dr.ssa Pontiggia G.T.	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.609,00	
	I (363)				20.400	Debiti verso iscritti		1.609,00
30/07/2014	I (364)	07	Lavori di pulizia -- sede ordine Bari Lopez ric.n.7/2014 28/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	60,00	
	I (364)	07			20.100	Debiti verso fornitori		60,00
30/07/2014	I (365)	09	relatore dr Armenise Nicola ft.n.9 15/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	416,00	
	I (365)	09			20.100	Debiti verso fornitori		416,00
30/07/2014	I (366)		Consulenza del lavoro - Studio Basile periodo 1/01-30/06/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	672,46	
	I (366)				20.100	Debiti verso fornitori		672,46

Totale Progressivi

€ 2.545.128,08

€ 2.545.128,08

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/179

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/07/2014	I (367)		Partita di giro -- rit.acc. 1040 Studio Basile - Giugno 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	106,00	
	I (367)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		106,00
30/07/2014	I (368)		Quota Luglio 2014 - Amm. Condominiale sede ordine Bari	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	83,59	
	I (368)				20.100	Debiti verso fornitori		83,59
30/07/2014	I (369)		Diff.residua Gettone presenze/ rimborsi consiglieri - drsa Loiacono Anna	70.300		Spese per gli organi istituzionali	40,00	
	I (369)				20.400	Debiti verso iscritti		40,00
30/07/2014	I (370)	112	Manutenzione DC di Cassano ft.n.112 09/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	256,20	
	I (370)	112			20.100	Debiti verso fornitori		256,20
30/07/2014	I (371)		Sede Congressuale - Tiziano hotel - Lecce	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	3.456,40	
	I (371)				20.100	Debiti verso fornitori		3.456,40
30/07/2014	I (372)	03	Spese congressuali - dr. Parisi Roberto ft.n.03 01/07		20.100	Debiti verso fornitori		162,00
	I (372)	03		70.100		Spese ordinarie di funzionamento	162,00	
30/07/2014	I (373)		Partita di giro -- rit.acc. 1040 dr Parisi Roberto - Luglio 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	22,00	
	I (373)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		22,00
30/07/2014	I (374)		Promo Ingenia Direct srl -promozione immagine	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	2.318,00	
	I (374)				20.100	Debiti verso fornitori		2.318,00
30/07/2014	I (375)		Commissioni su mandati conto mps	70.600		Interessi e spese bancarie	25,00	
	I (375)				20.800	Debiti diversi		25,00
30/07/2014	M233	233	Consulenza Informatica Ing Addabbo Carlo ft n.10 16/07	20.100		Debiti verso fornitori	2.283,80	
	M233	233			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.283,80
30/07/2014	M234	234	Partita di giro - rit.acc.1040 Ing. Addabbo ft.10 16/07	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	374,40	
	M234	234			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		374,40
30/07/2014	M235	235	Gettone di presenze/ Rimborsio spese 1° semestre Consigliere - dr Capriuli Geremia	20.400		Debiti verso iscritti	3.172,60	
	M235	235			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		3.172,60

Totale Progressivi

€ 2.557.428,07

€ 2.557.428,07

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/180

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/07/2014	M236	236	Partita di giro - rit.acc.1040 dr Caprioli Geremia	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	509,90	
	M236	236			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		509,90
30/07/2014	M237	237	Gettone di presenze/ Rimborso spese 1° semestre Consigliere - dr Frateschi Massimo	20.400		Debiti verso iscritti	2.514,93	
	M237	237			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.514,93
30/07/2014	M238	238	Partita di giro -- rit.acc. 1040 dr. Frateschi Massimo	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	404,20	
	M238	238			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		404,20
30/07/2014	M239	239	Indennità di carica -- 1° semestre Consigliere - drssa Vitone	20.400		Debiti verso iscritti	1.609,00	
	M239	239			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.609,00
30/07/2014	M240	240	Indennità di carica --- 1° semestre Consigliere - dr.ssa Pontiggia G.T.	20.400		Debiti verso iscritti	1.609,00	
	M240	240			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.609,00
30/07/2014	M241	241	Lavori di pulizia -- sede ordine Bari Lopez ric.n.7/2014 28/07	20.100		Debiti verso fornitori	60,00	
	M241	241			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		60,00
30/07/2014	M242	242	relatore dr Armenise Nicola ft.n.9 15/07	20.100		Debiti verso fornitori	416,00	
	M242	242			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		416,00
30/07/2014	M243	243	Consulenza del lavoro - Studio Basile periodo 1/01-30/06/2014	20.100		Debiti verso fornitori	672,46	
	M243	243			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		672,46
30/07/2014	M244	244	Partita di giro -- rit.acc. 1040 Studio Basile - Giugno 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	106,00	
	M244	244			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		106,00
30/07/2014	M245	245	Quota Luglio 2014 - Amm. Condominiale sede ordine Bari	20.100		Debiti verso fornitori	83,59	
	M245	245			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		83,59
30/07/2014	M246	246	Diff.residua Gettone presenze/ rimborsi consiglieri - drsa Loiacono Anna	20.400		Debiti verso iscritti	40,00	
	M246	246			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		40,00

Totale Progressivi

€ 2.565.453,15

€ 2.565.453,15

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/181

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/07/2014	M247	247	Manutenzione DC di Cassano ft.n.112 09/07	20.100		Debiti verso fornitori	256,20	
	M247	247			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		256,20
30/07/2014	M248	248	Sede Congressuale - Tiziano hotel - Lecce	20.100		Debiti verso fornitori	3.456,40	
	M248	248			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		3.456,40
30/07/2014	M249	249	Spese congressuali - dr. Parisi Roberto ft.n.03 01/07	20.100		Debiti verso fornitori	162,00	
	M249	249			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		162,00
30/07/2014	M250	250	Partita di giro -- rit.acc. 1040 dr Parisi Roberto - Luglio 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	22,00	
	M250	250			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		22,00
30/07/2014	M251	251	Promo Ingenia Direct srl -promozione immagine	20.100		Debiti verso fornitori	2.318,00	
	M251	251			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.318,00
30/07/2014	M252	252	Commissioni su mandati conto mps	20.800		Debiti diversi	25,00	
	M252	252			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		25,00
30/07/2014	R91	91	Partita di giro - rit.acc.1040 Ing. Addabbo ft.10 16/07		02.600	Crediti diversi		374,40
	R91	91		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	374,40	
30/07/2014	R92	92	Partita di giro - rit.acc.1040 dr Capriuoli Geremia		02.600	Crediti diversi		509,90
	R92	92		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	509,90	
30/07/2014	R93	93	Partita di giro -- rit.acc. 1040 dr. Frateschi Massimo		02.600	Crediti diversi		404,20
	R93	93		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	404,20	
30/07/2014	R94	94	Partita di giro -- rit.acc. 1040 Studio Basile - Giugno 2014		02.600	Crediti diversi		106,00
	R94	94		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	106,00	
30/07/2014	R95	95	Partita di giro -- rit.acc. 1040 dr Parisi Roberto - Luglio 2014		02.600	Crediti diversi		22,00
	R95	95		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	22,00	
Totali di Giornata							43.023,96	43.023,96

Totale Progressivi

€ 2.573.109,25

€ 2.573.109,25

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/182

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/07/2014	A (134)	134	Incasso quote - iscritti Sezione ordinaria - mese di Luglio 2014		50.100	Contributi da iscritti		3.768,00
	A (134)	134		02.100		Crediti verso Iscritti	3.768,00	
31/07/2014	A (135)	135	quote e diritti segreteria Luglio 2014		50.100	Contributi da iscritti		553,00
	A (135)	135		02.100		Crediti verso Iscritti	553,00	
	A (135)	135			50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (135)	135		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
	A (135)	135			50.900	Entrate varie		159,00
	A (135)	135		02.600		Crediti diversi	159,00	
31/07/2014	I (446)		Spese postali giugno 2014 bancoposta online	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	10,00	
	I (446)				20.100	Debiti verso fornitori		10,00
31/07/2014	I (447)		Spese postali giugno 2014 tenuta conto	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (447)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00
31/07/2014	I (448)		Spese postali giugno 2014 - imposta bollo	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,21	
	I (448)				20.100	Debiti verso fornitori		8,21
31/07/2014	I (449)		Spese postali giugno 2014 tenuta conto	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (449)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00
31/07/2014	I (450)		Spese postali giugno 2014 - commissioni bollettini luglio	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	7,82	
	I (450)				20.100	Debiti verso fornitori		7,82
31/07/2014	I (451)		Spese minute di rappresentanza Luglio 2014 nuova COTABA	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	85,50	
	I (451)				20.800	Debiti diversi		85,50
31/07/2014	I (452)		Spese minute di rappresentanza Luglio 2014 Belvedere	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	10,60	
	I (452)				20.800	Debiti diversi		10,60
31/07/2014	I (453)		Spese minute di rappresentanza Luglio 2014 essegroup	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	15,62	
	I (453)				20.800	Debiti diversi		15,62
31/07/2014	I (454)		Spese minute di rappresentanza Luglio 2014 - Brasserie di Aresta	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	186,40	
	I (454)				20.800	Debiti diversi		186,40
Totale Progressivi							€ 2.578.080,40	€ 2.578.080,40

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/183

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/07/2014	I (455)		Spese minute di rappresentanza Luglio 2014 -Gianton	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	128,60	
	I (455)				20.800	Debiti diversi		128,60
31/07/2014	I (456)		Spese postali mese di luglio 2014 - canone telematico serv.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	10,00	
	I (456)				20.100	Debiti verso fornitori		10,00
31/07/2014	I (457)		Spese postali mese di luglio 2014 - tenuta conto	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (457)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00
31/07/2014	I (458)		Spese postali mese di luglio 2014 - imposta di bollo	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,49	
	I (458)				20.100	Debiti verso fornitori		8,49
31/07/2014	I (459)		Spese di rappresentanza Joseph Luglio 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	81,00	
	I (459)				20.800	Debiti diversi		81,00
31/07/2014	I (460)		Spese postali mese di luglio 2014 - tenuta conto	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (460)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00
31/07/2014	I (461)		Spese postali mese di Agosto 2014 - imposta di bollo	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,49	
	I (461)				20.100	Debiti verso fornitori		8,49
31/07/2014	M113	113	Spese postali giugno 2014 bancoposta online	20.100		Debiti verso fornitori	10,00	
	M113	113			01.210	Conto corrente postale n.13199716		10,00
31/07/2014	M114	114	Spese postali giugno 2014 tenuta conto	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M114	114			01.210	Conto corrente postale n.13199716		5,00
31/07/2014	M115	115	Spese postali giugno 2014 - imposta bollo	20.100		Debiti verso fornitori	8,21	
	M115	115			01.200	Conti Correnti Postali		8,21
31/07/2014	M116	116	Spese postali giugno 2014 tenuta conto	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M116	116			01.200	Conti Correnti Postali		5,00
31/07/2014	M117	117	Spese postali giugno 2014 - commissioni bollettini luglio	20.100		Debiti verso fornitori	7,82	
	M117	117			01.200	Conti Correnti Postali		7,82

Totale Progressivi

€ 2.578.363,01

€ 2.578.363,01

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/184

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/07/2014	M118	118	Spese minute di rappresentanza Luglio 2014 nuova COTABA	20.800		Debiti diversi	85,50	
	M118	118			01.100	Cassa contanti		85,50
31/07/2014	M119	119	Spese minute di rappresentanza Luglio 2014 Belvedere	20.800		Debiti diversi	10,60	
	M119	119			01.100	Cassa contanti		10,60
31/07/2014	M120	120	Spese minute di rappresentanza Luglio 2014 essegroun	20.800		Debiti diversi	15,62	
	M120	120			01.100	Cassa contanti		15,62
31/07/2014	M121	121	Spese minute di rappresentanza Luglio 2014 - Brasserie di Aresta	20.800		Debiti diversi	186,40	
	M121	121			01.100	Cassa contanti		186,40
31/07/2014	M122	122	Spese minute di rappresentanza Luglio 2014 -Gianton	20.800		Debiti diversi	128,60	
	M122	122			01.100	Cassa contanti		128,60
31/07/2014	R16	16	Incasso quote - iscritti Sezione ordinaria - mese di Luglio 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		3.768,00
	R16	16			02.100	Crediti verso Iscritti		785,00
	R16	16			02.100	Crediti verso Iscritti		628,00
	R16	16			02.100	Crediti verso Iscritti		1.256,00
	R16	16			02.100	Crediti verso Iscritti		885,00
	R16	16			02.100	Crediti verso Iscritti		314,00
	R16	16		01.210		Conto corrente postale n.13199716	885,00	
	R16	16		01.210		Conto corrente postale n.13199716	628,00	
	R16	16		01.210		Conto corrente postale n.13199716	3.768,00	
	R16	16		01.210		Conto corrente postale n.13199716	785,00	
	R16	16		01.210		Conto corrente postale n.13199716	314,00	
	R16	16		01.210		Conto corrente postale n.13199716	1.256,00	
31/07/2014	R17	17	Diritti segreteria Luglio 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		553,00
	R17	17			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R17	17			02.600	Crediti diversi		159,00
	R17	17		01.200		Conti Correnti Postali	553,00	
	R17	17		01.200		Conti Correnti Postali	157,00	
	R17	17		01.200		Conti Correnti Postali	159,00	

Totale Progressivi

€ 2.587.294,73

€ 2.587.294,73

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/185

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totali di Giornata							14.185,48	14.185,48
01/08/2014	M123	123	Spese postali mese di luglio 2014 - canone telematico serv.	20.100		Debiti verso fornitori	10,00	
	M123	123			01.210	Conto corrente postale n.13199716		10,00
01/08/2014	M124	124	Spese postali mese di luglio 2014 - tenuta conto	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M124	124			01.210	Conto corrente postale n.13199716		5,00
01/08/2014	M125	125	Spese postali mese di luglio 2014 - imposta di bollo	20.100		Debiti verso fornitori	8,49	
	M125	125			01.210	Conto corrente postale n.13199716		8,49
Totali di Giornata							23,49	23,49
04/08/2014	A (132)	132	Partita di giro Inps -- dipendenti 07/14		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.466,49
	A (132)	132		02.600		Crediti diversi	1.466,49	
04/08/2014	I (406)		Partita di giro Inps -- dipendenti 07/14	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.466,49	
	I (406)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.466,49
04/08/2014	M274	274	Partita di giro Inps -- dipendenti 07/14	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.466,49	
	M274	274			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.466,49
Totali di Giornata							4.399,47	4.399,47
05/08/2014	A (112)	112	Partita di giro - rit.acc.dipendenti 1001 LUGlio 2014		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		330,93
	A (112)	112		02.600		Crediti diversi	330,93	
05/08/2014	I (377)		Fitto sede ordine mese di Agosto 2014 avv Colella	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.278,13	
	I (377)				20.100	Debiti verso fornitori		1.278,13
05/08/2014	I (378)		Stipendio dipendente mese di Luglio 2014 -- Lasorella Ada	70.200		Oneri per il personale	1.808,82	
	I (378)				20.800	Debiti diversi		1.808,82
05/08/2014	I (379)		Stipendio dipendente mese di Luglio 2014 -- Bottalico Vito	70.200		Oneri per il personale	1.588,11	
	I (379)				20.800	Debiti diversi		1.588,11
Totale Progressivi							€ 2.596.723,68	€ 2.596.723,68

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/186

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
05/08/2014	I (380)		Inps versamento contributi dipendenti Bottalico/Lasorella mese di Luglio 2014	70.200		Oneri per il personale	1.466,49	
	I (380)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.466,49
05/08/2014	I (381)		Partita di giro - rit.acc.dipendenti 1001 LUGlio 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	330,93	
	I (381)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		330,93
05/08/2014	I (382)		IRAP versamento Luglio	70.500		Imposte e tasse	1.323,37	
	I (382)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.323,37
05/08/2014	I (383)		GV Plus srl ft.n.11 04/08	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.616,50	
	I (383)				20.100	Debiti verso fornitori		1.616,50
05/08/2014	I (384)		commissioni su mandati conto mps	70.600		Interessi e spese bancarie	12,50	
	I (384)				20.800	Debiti diversi		12,50
05/08/2014	I (594)		autorimessa the best mese di luglio 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	545,34	
	I (594)				20.100	Debiti verso fornitori		545,34
05/08/2014	M253	253	autorimessa the best mese di luglio 2014	20.100		Debiti verso fornitori	545,34	
	M253	253			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		545,34
05/08/2014	M254	254	Gironto da banca mps a cassa contanti - rimborso gestione sede Agosto	01.100		Cassa contanti	300,00	
	M254	254			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		300,00
05/08/2014	M255	255	Fitto sede ordine mese di Agosto 2014 avv Colella	20.100		Debiti verso fornitori	1.278,13	
	M255	255			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.278,13
05/08/2014	M256	256	Stipendio dipendente mese di Luglio 2014 -- Lasorella Ada	20.800		Debiti diversi	1.808,82	
	M256	256			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.808,82
05/08/2014	M257	257	Stipendio dipendente mese di Luglio 2014 -- Bottalico Vito	20.800		Debiti diversi	1.588,11	
	M257	257			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.588,11
05/08/2014	M258	258	Inps versamento contributi dipendenti Bottalico/Lasorella mese di Luglio 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.466,49	
	M258	258			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.466,49
Totale Progressivi							€ 2.609.005,70	€ 2.609.005,70

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/187

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
05/08/2014	M259	259	Partita di giro - rit.acc.dipendenti 1001 LUGlio 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	330,93	
	M259	259			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		330,93
05/08/2014	M260	260	IRAP versamento Luglio cod 3800	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.323,37	
	M260	260			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.323,37
05/08/2014	M261	261	GV Plus srl ft.n.11 04/08	20.100		Debiti verso fornitori	1.616,50	
	M261	261			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.616,50
05/08/2014	M262	262	commissioni su mandati conto mps	20.800		Debiti diversi	12,50	
	M262	262			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		12,50
05/08/2014	R96	96	Partita di giro - rit.acc.dipendenti 1001 LUGlio 2014		02.600	Crediti diversi		125,82
	R96	96		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	125,82	
05/08/2014	R97	97	Partita di giro - rit.acc.dipendenti 1001 LUGlio 2014		02.600	Crediti diversi		205,11
	R97	97		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	205,11	
05/08/2014	R167	167	incasso quota 2011 dott.ssa Intiso Daniela Maria C.		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R167	167		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							21.059,24	21.059,24
06/08/2014	A (119)	119	incasso quota dott. ssa Certini anno 2013		59.400	Sopravvenienze attive		157,00
	A (119)	119		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
06/08/2014	A (120)	120	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Fuiano MA cc.n16 16/07		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (120)	120		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
06/08/2014	A (121)	121	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Sinigaglia G. cc.n.47 16/07		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (121)	121		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
06/08/2014	A (122)	122	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Donno S. cc.n.48 17/06		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (122)	122		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
06/08/2014	A (123)	123	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Marranzino R. cc.n.51 19/06		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (123)	123		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
Totale Progressivi							€ 2.613.561,93	€ 2.613.561,93

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/188

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
06/08/2014	A (124)	124	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Gorgoglione S. cc.n.52 23/06		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (124)	124		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
06/08/2014	A (125)	125	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Piemontese MC cc.n.54 27/06		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (125)	125		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
06/08/2014	A (127)	127	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Notarnicola A cc.n.62 15/07		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (127)	127		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
06/08/2014	A (128)	128	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Scarafile RM cc.n.65 17/07		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (128)	128		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
06/08/2014	A (129)	129	Quota iscrizione ordinaria 2011 - 2014 - Dott. Toninelli A. cc.n.49 17/06		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (129)	129		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
06/08/2014	A (130)	130	Quota iscrizione ordinaria 2012-2013-2014 - Dott. De Luca MF cc.n.55 01/07		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (130)	130		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
06/08/2014	A (131)	131	Quota iscrizione ordinaria 2010-2011-2012-2013-2014 - Dott.Tinelli A cc.n.56 08/07		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (131)	131		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
06/08/2014	R99	99	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Fuiano MA cc.n.16 16/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R99	99		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
06/08/2014	R100	100	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Sinigaglia G. cc.n.47 16/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R100	100		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
06/08/2014	R101	101	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Donno S. cc.n.48 17/06		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R101	101		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
06/08/2014	R102	102	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Marranzino R. cc.n.51 19/06		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R102	102		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	

Totale Progressivi

€ 2.615.288,93

€ 2.615.288,93

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/189

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
06/08/2014	R103	103	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Gorgoglione S. cc.n.52 23/06		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R103	103		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
06/08/2014	R104	104	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Piemontese MC cc.n.54 27/06		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R104	104		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
06/08/2014	R106	106	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Notarnicola A cc.n.62 15/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R106	106		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
06/08/2014	R107	107	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Scarafile RM cc.n.65 17/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R107	107		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
06/08/2014	R108	108	Quota iscrizione ordinaria 2011 - 2014 - Dott. Toninelli A. cc.n.49 17/06		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R108	108			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R108	108		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R108	108		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
06/08/2014	R109	109	Quota iscrizione ordinaria 2011 - Dott.ssa Cretazzo Romana cc.n.50 19/06		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R109	109		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
06/08/2014	R110	110	Quota iscrizione ordinaria 2012-2013-2014 - Dott. De Luca MF cc.n.55 01/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R110	110			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R110	110			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R110	110		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R110	110		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R110	110		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	

Totale Progressivi

€ 2.616.858,93

€ 2.616.858,93

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/190

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
06/08/2014	R111	111	Quota iscrizione ordinaria 2010-2011-2012-2013-2014 - Dott.Tinelli A cc.n.56 08/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R111	111			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R111	111			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R111	111			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R111	111			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R111	111		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R111	111		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R111	111		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R111	111		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R111	111		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
06/08/2014	R168	168	incasso quota 2013 da dott. MAZZIOTTI LUCIA		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R168	168		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
06/08/2014	R98	98	Quota iscrizione ordinaria 2013 - Dott.ssa Certini B.		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R98	98		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							5.181,00	5.181,00
08/08/2014	A (113)	113	Partita di giro -- inps dipendenti mese 01/14		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.440,00
	A (113)	113		02.600		Crediti diversi	1.440,00	
08/08/2014	A (114)	114	Partita di giro -- inps dipendenti mese 02/14		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.330,00
	A (114)	114		02.600		Crediti diversi	1.330,00	
08/08/2014	A (115)	115	Partita di giro -- inps dipendenti mese 03/14		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.346,00
	A (115)	115		02.600		Crediti diversi	1.346,00	
08/08/2014	A (116)	116	Partita di giro -- inps dipendenti mese 04/14		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.554,52
	A (116)	116		02.600		Crediti diversi	1.554,52	
08/08/2014	A (117)	117	Partita di giro -- inps dipendenti mese 05/14		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.402,00
	A (117)	117		02.600		Crediti diversi	1.402,00	
Totale Progressivi							€ 2.625.030,45	€ 2.625.030,45

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/191

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
08/08/2014	A (118)	118	Partita di giro -- inps dipendenti mese 06/14		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		2.967,00
	A (118)	118		02.600		Crediti diversi	2.967,00	
08/08/2014	I (395)		Partita di giro -- inps dipendenti mese 01/14	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.440,00	
	I (395)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.440,00
08/08/2014	I (396)		Partita di giro -- inps dipendenti mese 02/14	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.330,00	
	I (396)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.330,00
08/08/2014	I (397)		Partita di giro -- inps dipendenti mese 03/14	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.346,00	
	I (397)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.346,00
08/08/2014	I (398)		Partita di giro -- inps dipendenti mese 04/14	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.554,52	
	I (398)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.554,52
08/08/2014	I (399)		Partita di giro -- inps dipendenti mese 05/14	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.402,00	
	I (399)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.402,00
08/08/2014	I (400)		Partita di giro -- inps dipendenti mese 06/14	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	2.967,00	
	I (400)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		2.967,00
08/08/2014	M263	263	Partita di giro -- inps dipendenti mese 01/14	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.440,00	
	M263	263			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.440,00
08/08/2014	M264	264	Partita di giro -- inps dipendenti mese 02/14	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.330,00	
	M264	264			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.330,00
08/08/2014	M265	265	Partita di giro -- inps dipendenti mese 03/14	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.346,00	
	M265	265			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.346,00
08/08/2014	M266	266	Partita di giro -- inps dipendenti mese 04/14	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.554,52	
	M266	266			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.554,52
08/08/2014	M267	267	Partita di giro -- inps dipendenti mese 05/14	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.402,00	
	M267	267			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.402,00

Totale Progressivi

€ 2.645.109,49

€ 2.645.109,49

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/192

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
08/08/2014	M268	268	Partita di giro -- inps dipendenti mese 06/14	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	2.967,00	
	M268	268			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.967,00
08/08/2014	R112	112	Partita di giro -- inps dipendenti mese 01/14		02.600	Crediti diversi		1.440,00
	R112	112		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	1.440,00	
08/08/2014	R113	113	Partita di giro -- inps dipendenti mese 02/14		02.600	Crediti diversi		1.330,00
	R113	113		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	1.330,00	
08/08/2014	R114	114	Partita di giro -- inps dipendenti mese 03/14		02.600	Crediti diversi		1.346,00
	R114	114		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	1.346,00	
08/08/2014	R115	115	Partita di giro -- inps dipendenti mese 04/14		02.600	Crediti diversi		1.554,52
	R115	115		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	1.554,52	
08/08/2014	R116	116	Partita di giro -- inps dipendenti mese 05/14		02.600	Crediti diversi		1.402,00
	R116	116		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	1.402,00	
08/08/2014	R117	117	Partita di giro -- inps dipendenti mese 06/14		02.600	Crediti diversi		2.967,00
	R117	117		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	2.967,00	
08/08/2014	R169	169	rimborso ns. credito		02.600	Crediti diversi		79,20
	R169	169		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	79,20	
Totali di Giornata							40.237,28	40.237,28
21/08/2014	M417	417	COMMISSIONI	20.800		Debiti diversi	2,00	
	M417	417			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2,00
Totali di Giornata							2,00	2,00
27/08/2014	A (171)	171	rimborsi stip. dip. Lasorella 2012/2013		59.400	Sopravvenienze attive		37.179,78
	A (171)	171		02.600		Crediti diversi	37.179,78	
27/08/2014	R156	156	Rimborso compensi retributivi e oneri dipendente Lasorella 1/1/2012-30/09/2013		02.600	Crediti diversi		37.179,78
	R156	156		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	37.179,78	
Totale Progressivi							€ 2.732.556,77	€ 2.732.556,77

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/193

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totali di Giornata							74.359,56	74.359,56
28/08/2014	I (401)	382	Personale interinale Adecco Italia spa ft.n.382 31/07	70.200		Oneri per il personale	4.016,49	
	I (401)	382			20.800	Debiti diversi		4.016,49
28/08/2014	I (402)	123	Intervento gestione sede ft.n.123 29/07 Cassano	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	80,00	
	I (402)	123			20.100	Debiti verso fornitori		80,00
28/08/2014	I (403)	531852	Spese postali -- Nexive ft.n.531852 17/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	216,79	
	I (403)	531852			20.100	Debiti verso fornitori		216,79
28/08/2014	I (404)	35	Accredito eventi ECM Ass. Cresceremo Onlus ft.35/14 29/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.268,00	
	I (404)	35			20.100	Debiti verso fornitori		1.268,00
28/08/2014	I (405)		Commissioni su mandati MPS	70.600		Interessi e spese bancarie	5,00	
	I (405)				20.800	Debiti diversi		5,00
28/08/2014	I (407)		Spese telefonia mobile H3g cc.n.31 16/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	565,25	
	I (407)				20.100	Debiti verso fornitori		565,25
28/08/2014	I (408)		Spese telefonia mobile H3g cc.n.30 11/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	38,38	
	I (408)				20.100	Debiti verso fornitori		38,38
28/08/2014	I (409)		Spese telefonia mobile H3g cc.n.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	366,05	
	I (409)				20.100	Debiti verso fornitori		366,05
28/08/2014	I (410)		Spese telefonia fissa Telecom cc.n.26 16/06	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	91,37	
	I (410)				20.100	Debiti verso fornitori		91,37
28/08/2014	I (411)		Spese telefonia fissa Telecom cc.n.32 16/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	189,00	
	I (411)				20.100	Debiti verso fornitori		189,00
28/08/2014	I (412)		Spese Energia elettrica -- Enel cc.n.35 25/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	176,66	
	I (412)				20.100	Debiti verso fornitori		176,66
28/08/2014	I (413)		Competenze bancarie Mps 2° trim. cc.n.33 23/07	70.600		Interessi e spese bancarie	15,00	
	I (413)				20.800	Debiti diversi		15,00
Totale Progressivi							€ 2.739.584,76	€ 2.739.584,76

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/194

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
28/08/2014	M269	269	Personale interinale Adecco Italia spa ft.n.382 31/07	20.800		Debiti diversi	4.016,49	
	M269	269			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		4.016,49
28/08/2014	M270	270	Intervento gestione sede ft.n.123 29/07 Cassano	20.100		Debiti verso fornitori	80,00	
	M270	270			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		80,00
28/08/2014	M271	271	Spese postali -- Nexive ft.n.531852 17/07	20.100		Debiti verso fornitori	216,79	
	M271	271			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		216,79
28/08/2014	M272	272	Accreditato eventi ECM Ass. Cresceremo Onlus ft.35/36 29/07	20.100		Debiti verso fornitori	1.268,00	
	M272	272			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.268,00
28/08/2014	M273	273	Commissioni su mandati MPS	20.800		Debiti diversi	5,00	
	M273	273			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		5,00
28/08/2014	M275	275	Spese telefonia mobile H3g cc.n.31 16/07	20.100		Debiti verso fornitori	565,25	
	M275	275			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		565,25
28/08/2014	M276	276	Spese telefonia mobile H3g cc.n.30 11/07	20.100		Debiti verso fornitori	38,38	
	M276	276			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		38,38
28/08/2014	M277	277	Spese telefonia mobile H3g cc.n.	20.100		Debiti verso fornitori	366,05	
	M277	277			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		366,05
28/08/2014	M278	278	Spese telefonia fissa Telecom cc.n.26 16/06	20.100		Debiti verso fornitori	91,37	
	M278	278			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		91,37
28/08/2014	M279	279	Spese telefonia fissa Telecom cc.n.32 16/07	20.100		Debiti verso fornitori	189,00	
	M279	279			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		189,00
28/08/2014	M280	280	Spese Energia elettrica -- Enel cc.n.35 25/07	20.100		Debiti verso fornitori	176,66	
	M280	280			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		176,66
28/08/2014	M281	281	Competenze bancarie Mps 2° trim. cc.n.33 23/07	20.800		Debiti diversi	15,00	
	M281	281			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		15,00
Totali di Giornata							14.055,98	14.055,98

Totale Progressivi

€ 2.746.612,75

€ 2.746.612,75

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/195

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/08/2014	A (194)	194	quota prima iscrizione e diritti agosto 2014		50.100	Contributi da iscritti		632,00
	A (194)	194		02.100		Crediti verso Iscritti	632,00	
	A (194)	194			50.900	Entrate varie		220,14
	A (194)	194		02.600		Crediti diversi	220,14	
31/08/2014	A (210)	210	incasso quote mese di Agosto 2014		50.100	Contributi da iscritti		1.256,00
	A (210)	210		02.100		Crediti verso Iscritti	1.256,00	
31/08/2014	I (462)		Spese di rappresentanza Agosto 2014 - sorso preferito	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	580,00	
	I (462)				20.800	Debiti diversi		580,00
31/08/2014	I (463)		Spese postali mese di agosto 2014 - commissioni bollettini	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,16	
	I (463)				20.100	Debiti verso fornitori		8,16
31/08/2014	I (464)		Spese di rappresentanza agosto 2014 - Brasserie	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	80,90	
	I (464)				20.800	Debiti diversi		80,90
31/08/2014	I (465)		Spese di rappresentanza agosto 2014 - Gianton	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,90	
	I (465)				20.800	Debiti diversi		8,90
31/08/2014	I (466)		Spese di rappresentanza agosto 2014 - essegrou sup.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	6,49	
	I (466)				20.800	Debiti diversi		6,49
31/08/2014	M126	126	Spese di rappresentanza Joseph Luglio 2014	20.800		Debiti diversi	81,00	
	M126	126			01.200	Conti Correnti Postali		81,00
31/08/2014	M127	127	Spese postali mese di luglio 2014 - tenuta conto	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M127	127			01.200	Conti Correnti Postali		5,00
31/08/2014	M128	128	Spese postali mese di Agosto 2014 - imposta di bollo	20.100		Debiti verso fornitori	8,49	
	M128	128			01.200	Conti Correnti Postali		8,49
31/08/2014	M129	129	Spese di rappresentanza Agosto 2014 - sorso preferito	20.800		Debiti diversi	580,00	
	M129	129			01.200	Conti Correnti Postali		580,00

Totale Progressivi

€ 2.750.079,83

€ 2.750.079,83

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/196

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/08/2014	M130	130	Spese postali mese di agosto 2014 - commissions bollettini	20.100		Debiti verso fornitori	8,16	
	M130	130			01.200	Conti Correnti Postali		8,16
31/08/2014	M131	131	Spese di rappresentanza agosto 2014 - Brasserie	20.800		Debiti diversi	80,90	
	M131	131			01.100	Cassa contanti		80,90
31/08/2014	M132	132	Spese di rappresentanza agosto 2014 - Gianton	20.800		Debiti diversi	8,90	
	M132	132			01.100	Cassa contanti		8,90
31/08/2014	M133	133	Spese di rappresentanza agosto 2014 - essegrou sup.	20.800		Debiti diversi	6,49	
	M133	133			01.100	Cassa contanti		6,49
31/08/2014	M175	175	imposta di bollo mese di agosto	20.100		Debiti verso fornitori	8,49	
	M175	175			01.200	Conti Correnti Postali		8,49
31/08/2014	R24	24	incasso quote mese di Agosto 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		1.256,00
	R24	24			02.100	Crediti verso Iscritti		314,00
	R24	24			02.100	Crediti verso Iscritti		471,00
	R24	24		01.210		Conto corrente postale n.13199716	314,00	
	R24	24		01.210		Conto corrente postale n.13199716	1.256,00	
	R24	24		01.210		Conto corrente postale n.13199716	471,00	
31/08/2014	R18	18	tassa prima iscrizione e diritti ago. 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		632,00
	R18	18			02.600	Crediti diversi		220,14
	R18	18		01.200		Conti Correnti Postali	632,00	
	R18	18		01.200		Conti Correnti Postali	220,14	
Totali di Giornata							6.473,16	6.473,16
01/09/2014	M436	436	cartasi e/c settembre	20.100		Debiti verso fornitori	1.992,39	
	M436	436			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.992,39
01/09/2014	R170	170	incasso quota 2014 dott.ssa ANTONICELLI ANTONIA M.ROSARIA		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R170	170		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							2.149,39	2.149,39
Totale Progressivi							€ 2.755.235,30	€ 2.755.235,30

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/197

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
02/09/2014	R171	171	incasso quota 2014 dott.ssa LA FICARA ELENA		02.100	Crediti verso Istituti		157,00
	R171	171		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							157,00	157,00
04/09/2014	A (133)	133	Partita di giro -- vers.Irpef dip.1001 agosto		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		512,55
	A (133)	133		02.600		Crediti diversi	512,55	
04/09/2014	I (414)		Competenze bancarie Mps 2° trim. cc.n.34 23/07	70.600		Interessi e spese bancarie	2,00	
	I (414)				20.800	Debiti diversi		2,00
04/09/2014	I (415)		Competenze bancarie Bollo Mps cc.n.27 26/06	70.600		Interessi e spese bancarie	2,00	
	I (415)				20.800	Debiti diversi		2,00
04/09/2014	I (416)		spese inerenti convegno sedi provinciali cartasi cc.n.28 30/06	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	677,87	
	I (416)				20.100	Debiti verso fornitori		677,87
04/09/2014	I (417)		spese inerenti convegno sedi provinciali cartasi cc.n.24 03/06	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	210,64	
	I (417)				20.100	Debiti verso fornitori		210,64
04/09/2014	I (418)		spese inerenti convegni - trasf. cartasi cc.n.18 30/04	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	495,03	
	I (418)				20.100	Debiti verso fornitori		495,03
04/09/2014	I (419)		spese inerenti convegno sedi provinciali cartasi cc.n.28 30/06	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	2.540,22	
	I (419)				20.100	Debiti verso fornitori		2.540,22
04/09/2014	I (420)		Stipendio personale dip. -- Lasorella Ada mese Agosto 2014	70.200		Oneri per il personale	1.594,98	
	I (420)				20.800	Debiti diversi		1.594,98
04/09/2014	I (421)		Stipendio personale dip. -- Bottalico Vito mese Agosto 2014	70.200		Oneri per il personale	1.493,57	
	I (421)				20.800	Debiti diversi		1.493,57
04/09/2014	I (422)		versamento Inps Contrib.dip. Bottalico/Lasorella Agosto 2014	70.200		Oneri per il personale	1.209,00	
	I (422)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.209,00
Totale Progressivi							€ 2.764.130,16	€ 2.764.130,16

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/198

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
04/09/2014	I (423)		Partita di giro -- vers.Irpef dip.1001 agosto	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	512,55	
	I (423)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		512,55
04/09/2014	I (424)		IRAP - dipendenti vers.agosto	70.500		Imposte e tasse	293,00	
	I (424)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		293,00
04/09/2014	I (425)		Canone fitto sede avv. Colella mese di luglio	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.278,13	
	I (425)				20.100	Debiti verso fornitori		1.278,13
04/09/2014	I (426)	8	Spese pulizia sede Lopez mese 08/14	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	40,00	
	I (426)	8			20.100	Debiti verso fornitori		40,00
04/09/2014	I (427)		Commissione su mandati mese di agosto/14	70.600		Interessi e spese bancarie	7,50	
	I (427)				20.800	Debiti diversi		7,50
04/09/2014	M282	282	Competenze bancarie Mps 2° trim. cc.n.34 23/07	20.800		Debiti diversi	2,00	
	M282	282			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2,00
04/09/2014	M283	283	Competenze bancarie Bollo Mps cc.n.27 26/06	20.800		Debiti diversi	2,00	
	M283	283			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2,00
04/09/2014	M284	284	spese inerenti convegno sedi provinciali cartasi cc.n.28 30/06	20.100		Debiti verso fornitori	677,87	
	M284	284			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		677,87
04/09/2014	M285	285	spese inerenti convegno sedi provinciali cartasi cc.n.24 03/06	20.100		Debiti verso fornitori	210,64	
	M285	285			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		210,64
04/09/2014	M286	286	spese inerenti convegni - trasf. cartasi cc.n.18 30/04	20.100		Debiti verso fornitori	495,03	
	M286	286			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		495,03
04/09/2014	M287	287	spese inerenti convegno sedi provinciali cartasi cc.n.36 31/07	20.100		Debiti verso fornitori	2.540,22	
	M287	287			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.540,22
04/09/2014	M288	288	Stipendio personale dip. -- Lasorella Ada mese Agosto 2014	20.800		Debiti diversi	1.594,98	
	M288	288			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.594,98

Totale Progressivi

€ 2.771.784,08

€ 2.771.784,08

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/199

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
04/09/2014	M289	289	Stipendio personale dip. -- Bottalico Vito mese Agosto 2014	20.800		Debiti diversi	1.493,57	
	M289	289			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.493,57
04/09/2014	M290	290	versamento Inps Contrib.dip. Bottalico/Lasorella Agosto 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.209,00	
	M290	290			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.209,00
04/09/2014	M291	291	Partita di giro -- vers.Irpef dip.1001 agosto	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	512,55	
	M291	291			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		512,55
04/09/2014	M292	292	IRAP - dipendenti vers.agosto	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	293,00	
	M292	292			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		293,00
04/09/2014	M293	293	Canone fitto sede avv. Colella mese di luglio	20.100		Debiti verso fornitori	1.278,13	
	M293	293			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.278,13
04/09/2014	M294	294	Spese pulizia sede Lopez mese 08/14	20.100		Debiti verso fornitori	40,00	
	M294	294			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		40,00
04/09/2014	M295	295	Commissione su mandati mese di agosto/14	20.800		Debiti diversi	7,50	
	M295	295			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		7,50
04/09/2014	R118	118	Partita di giro -- vers.Irpef dip.1001 agosto		02.600	Crediti diversi		234,98
	R118	118		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	234,98	
04/09/2014	R119	119	Partita di giro -- vers.Irpef dip.1001 agosto		02.600	Crediti diversi		277,57
	R119	119		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	277,57	
04/09/2014	R120	120	Partita di giro Inps -- dipendenti 07/14		02.600	Crediti diversi		1.466,49
	R120	120		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	1.466,49	
Totali di Giornata							23.204,57	23.204,57
05/09/2014	A (136)	136	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Forino AM ccn.69 31/07		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (136)	136		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/09/2014	A (137)	137	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Morgese VF cc n.68 31/07		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (137)	137		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
Totale Progressivi							€ 2.778.910,87	€ 2.778.910,87

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/200

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
05/09/2014	A (138)	138	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa D'Onofrio C ccn.35 14/05		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (138)	138		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/09/2014	A (139)	139	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Buzzerio B. cc n.33 14/05		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (139)	139		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/09/2014	A (140)	140	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Velluto A cc n.32 14/05		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (140)	140		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/09/2014	A (141)	141	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Dotoli F. cc n.26 05/05		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (141)	141		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/09/2014	A (142)	142	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Micelli P. cc n.445 10/06		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (142)	142		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/09/2014	A (143)	143	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Tavaglione G. cc n.53 25/06		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (143)	143		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/09/2014	A (144)	144	Quota iscrizione ordinaria 2013 - 2014 - Dott.ssa ferrucini S. cc.n.37 20/05		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (144)	144		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/09/2014	A (145)	145	Quota iscrizione ordinaria 2013-2014 - Dott.ssa Ferrara F. cc.n.61 15/07		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (145)	145		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/09/2014	A (147)	147	Versamento quote ordinarie 2011-2012-2013-2014 dr. Lopez M. cc.n.59 15/07		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (147)	147		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/09/2014	A (148)	148	Versamento quote ordinarie 2011-2012-2014 dr.ssa Notarnicola A. cc.n.62 15/07		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (148)	148		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/09/2014	A (149)	149	Versamento quote ordinarie 2011-2012-2013-2014 dr. Scivetti Maria C. cc.n.60 15/07		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (149)	149		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	

Totale Progressivi

€ 2.780.637,87

€ 2.780.637,87

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/201

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
05/09/2014	A (150)	150	Versamento quote ordinarie 2011-2012-2013-2014 dr.ssa Aniello MG. cc.n.57 09/07		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (150)	150		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
05/09/2014	I (428)		spese spedizione attività congressuali -- Nexive	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.939,86	
	I (428)				20.100	Debiti verso fornitori		1.939,86
05/09/2014	I (429)		Comepnso attività relatore- attività convegno doc.9 15/7	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	159,20	
	I (429)				20.100	Debiti verso fornitori		159,20
05/09/2014	I (430)		servizio postale Postel ftn.0136 31/07 abb.poste	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	256,20	
	I (430)				20.100	Debiti verso fornitori		256,20
05/09/2014	I (431)		Attività addetto stampa dr De Gennaro ft.n.3 - 4 02/09	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.734,00	
	I (431)				20.100	Debiti verso fornitori		1.734,00
05/09/2014	I (432)		Commissioni su mandati - servizio Mps	70.600		Interessi e spese bancarie	10,00	
	I (432)				20.800	Debiti diversi		10,00
05/09/2014	M296	296	spese spedizione attività congressuali -- Nexive	20.100		Debiti verso fornitori	1.939,86	
	M296	296			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.939,86
05/09/2014	M297	297	Compenso attività relatore- attività convegno doc.9 15/7	20.100		Debiti verso fornitori	159,20	
	M297	297			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		159,20
05/09/2014	M298	298	servizio postale Postel ftn.0136 31/07 abb.poste	20.100		Debiti verso fornitori	256,20	
	M298	298			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		256,20
05/09/2014	M299	299	Attività addetto stampa dr De Gennaro ft.n.3 - 4 02/09	20.100		Debiti verso fornitori	1.734,00	
	M299	299			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.734,00
05/09/2014	M300	300	Commissioni su mandati - servizio Mps	20.800		Debiti diversi	10,00	
	M300	300			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		10,00
05/09/2014	R121	121	Quota iscrizione ordinaria 2012 - Dott.ssa Mengoli F cc.n.67 21/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R121	121		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totale Progressivi							€ 2.789.150,39	€ 2.789.150,39

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/202

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
05/09/2014	R122	122	Quota iscrizione ordinaria 2012 - Dott.ssa Santa Maria C cc.n.70 01/08		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R122	122		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/09/2014	R123	123	Quota iscrizione ordinaria 2013 - Dott.ssa Digesù Leopolda cc.n.44 03/06		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R123	123		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/09/2014	R124	124	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Forino AM ccn.69 31/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R124	124		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/09/2014	R125	125	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Morgese VF cc n.68 31/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R125	125		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/09/2014	R126	126	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa D'Onofrio C ccn.35 14/05		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R126	126		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/09/2014	R127	127	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Buzzerio B. cc n.33 14/05		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R127	127		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/09/2014	R128	128	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Velluto A cc n.32 14/05		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R128	128		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/09/2014	R129	129	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Dotoli F. cc n.26 05/05		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R129	129		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/09/2014	R130	130	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Micelli P. cc n.445 10/06		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R130	130		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/09/2014	R131	131	Quota iscrizione ordinaria 2014 - Dott.ssa Tavaglione G. cc n.53 25/06		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R131	131		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	

Totale Progressivi

€ 2.790.720,39

€ 2.790.720,39

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/203

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
05/09/2014	R132	132	Quota iscrizione ordinaria 2013 - 2014 - Dott.ssa ferrucini S. cc.n.37 20/05		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R132	132			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R132	132		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R132	132		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/09/2014	R133	133	Quota iscrizione ordinaria 2009-2010 - Dott.ssa rossetti L. cc.n.66 18/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R133	133			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R133	133		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R133	133		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/09/2014	R134	134	Quota iscrizione ordinaria 2013-2014 - Dott.ssa Ferrara F. cc.n.61 15/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R134	134			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R134	134		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R134	134		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/09/2014	R135	135	Quota iscrizione ordinaria 2011- 2012 - Dott.ssa carpentieri J. cc n. 64 17/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R135	135			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R135	135		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R135	135		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/09/2014	R136	136	Versamento quote ordinarie 2011-2012-2013-2014 dr. Lopez M. cc.n.59 15/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R136	136			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R136	136			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R136	136		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R136	136		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R136	136		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	

Totale Progressivi

€ 2.792.447,39

€ 2.792.447,39

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/204

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
05/09/2014	R137	137	Versamento quote ordinarie 2011-2012-2014 dr.ssa Notarnicola A. cc.n.62 15/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R137	137			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R137	137			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R137	137		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R137	137		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R137	137		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/09/2014	R138	138	Versamento quote ordinarie 2011-2012-2013-2014 dr. Scivetti Maria C. cc.n.60 15/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R138	138			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R138	138			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R138	138			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R138	138		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R138	138		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R138	138		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R138	138		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
05/09/2014	R139	139	Versamento quote ordinarie 2011-2012-2013-2014 dr.ssa Aniello MG. cc.n.57 09/07		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R139	139			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R139	139			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R139	139			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R139	139		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R139	139		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R139	139		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R139	139		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							15.577,52	15.577,52
08/09/2014	M410	410	fatt. 1476466079	20.100		Debiti verso fornitori	379,78	
	M410	410		20.800		Debiti diversi	0,60	
	M410	410			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		379,78
	M410	410			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		0,60

Totale Progressivi

€ 2.794.554,77

€ 2.794.554,77

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/205

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
08/09/2014	R173	173	INCASSO QUOTA 2013		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R173	173		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							537,38	537,38
10/09/2014	A (172)	172	incasso quota 2012 dott. Fazio Leonardo		59.400	Sopravvenienze attive		157,00
	A (172)	172		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
10/09/2014	R157	157	quota ordinaria dott. FAZIO LEONARDO		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R157	157		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							314,00	314,00
15/09/2014	M414	414	fatt. 415288	20.100		Debiti verso fornitori	174,50	
	M414	414			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		174,50
15/09/2014	R158	158	quota 2014 dott.ssa CARDUCC MARIA		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R158	158		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							331,50	331,50
17/09/2014	A (146)	146	Partita di giro . rit.acconto 1040 dr.ssa Accoto		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		62,50
	A (146)	146		02.600		Crediti diversi	62,50	
17/09/2014	I (435)	128	iINTERVENTO GESTIONE SEDE FT.128 03/09	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	137,60	
	I (435)	128			20.100	Debiti verso fornitori		137,60
17/09/2014	I (436)	359065	benefit produttività Edenred ft.n.359065 01/09	70.200		Oneri per il personale	720,00	
	I (436)	359065			20.800	Debiti diversi		720,00
17/09/2014	I (437)		benefit produttività Edenred ft.n.359065 01/09	70.200		Oneri per il personale	351,65	
	I (437)				20.800	Debiti diversi		351,65
17/09/2014	I (439)		Contributo di partecipazione expo Foggia 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.000,00	
	I (439)				20.100	Debiti verso fornitori		1.000,00

Totale Progressivi

€ 2.797.629,02

€ 2.797.629,02

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/206

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
17/09/2014	I (440)	108	Acquisto Agende iscritti - Cartotecnica Graziani sas	70.300		Spese per gli organi istituzionali	4.684,80	
	I (440)	108			20.100	Debiti verso fornitori		4.684,80
17/09/2014	I (441)	9092	pubblicazione articolo riviste - pro immagine Mediterranea spa ft.n.9090 01/09	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.107,76	
	I (441)	9092			20.100	Debiti verso fornitori		1.107,76
17/09/2014	I (442)		Relazione convegno -- dr.ssa Accoto Lucia ric.n.1 22/07	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	312,50	
	I (442)				20.100	Debiti verso fornitori		312,50
17/09/2014	I (443)		Partita di giro . rit.acconto 1040 dr.ssa Accoto	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	62,50	
	I (443)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		62,50
17/09/2014	I (444)		Commissioni su mandati Mps mese di sett./14	70.600		Interessi e spese bancarie	15,00	
	I (444)				20.800	Debiti diversi		15,00
17/09/2014	I (467)	973	SALDO FATT. 973 DEL 19/9/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.803,00	
	I (467)	973			20.100	Debiti verso fornitori		1.803,00
17/09/2014	I (593)	208	servizio autorimessa the best ft n.208 01/09	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	166,53	
	I (593)	208			20.100	Debiti verso fornitori		166,53
17/09/2014	M301	301	iINTERVENTO GESTIONE SEDE FT.128 03/09	20.100		Debiti verso fornitori	137,60	
	M301	301			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		137,60
17/09/2014	M302	302	benefit produttività Edenred ft.n.359065 01/09	20.800		Debiti diversi	351,65	
	M302	302		20.800		Debiti diversi	720,00	
	M302	302			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		351,65
	M302	302			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		720,00
17/09/2014	M303	303	servizio autorimessa the best ft n.208 01/09	20.100		Debiti verso fornitori	166,53	
	M303	303			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		166,53
17/09/2014	M304	304	Giroconto banca mps a cassa contanti - rimborso gestione sede	01.100		Cassa contanti	500,00	
	M304	304			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		500,00

Totale Progressivi

€ 2.807.656,89

€ 2.807.656,89

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/207

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
17/09/2014	M305	305	Contributo di partecipazione expo Foggia 2014	20.100		Debiti verso fornitori	1.000,00	
	M305	305			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.000,00
17/09/2014	M306	306	Acquisto Agende iscritti - Cartotecnica Graziani sas ft.n.108 12/09	20.100		Debiti verso fornitori	4.684,80	
	M306	306			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		4.684,80
17/09/2014	M307	307	pubblicazione articolo riviste - pro immagine Mediterranea spa ft.n.9090 01/09	20.100		Debiti verso fornitori	1.107,76	
	M307	307			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.107,76
17/09/2014	M308	308	Relazione convegno -- dr.ssa Accoto Lucia ric.n.1 22/07	20.100		Debiti verso fornitori	312,50	
	M308	308			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		312,50
17/09/2014	M309	309	Partita di giro . rit.acconto 1040 dr.ssa Accoto	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	62,50	
	M309	309			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		62,50
17/09/2014	M310	310	Commissioni su mandati Mps mese di sett./14	20.800		Debiti diversi	15,00	
	M310	310			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		15,00
17/09/2014	R140	140	Partita di giro . rit.acconto 1040 dr.ssa Accoto		02.600	Crediti diversi		62,50
	R140	140		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	62,50	
Totali di Giornata							19.544,68	19.544,68
22/09/2014	M418	418	COMMISSIONI	20.800		Debiti diversi	2,00	
	M418	418			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2,00
Totali di Giornata							2,00	2,00
24/09/2014	A (154)	154	RIT. FISC. FATT. 124		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		25,40
	A (154)	154		02.600		Crediti diversi	25,40	
24/09/2014	A (155)	155	RIT. FISC. SU FATT. 017		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.009,92
	A (155)	155		02.600		Crediti diversi	1.009,92	
24/09/2014	I (468)	449	saldo fatt. 449	70.200		Oneri per il personale	2.187,82	
	I (468)	449			20.800	Debiti diversi		2.187,82
Totale Progressivi							€ 2.818.127,09	€ 2.818.127,09

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/208

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
24/09/2014	I (469)	4886-4887	saldo fatt. 4886-4887	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	228,00	
	I (469)	4886-4887			20.100	Debiti verso fornitori		228,00
24/09/2014	I (470)		SALDO FATT. 124	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	158,04	
	I (470)				20.100	Debiti verso fornitori		158,04
24/09/2014	I (471)		RIT. FISC. FATT. 124 ORSI	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	25,40	
	I (471)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		25,40
24/09/2014	I (472)		fatt. 017	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	4.090,24	
	I (472)				20.100	Debiti verso fornitori		4.090,24
24/09/2014	I (473)		fatt. 017	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	2.066,99	
	I (473)				20.100	Debiti verso fornitori		2.066,99
24/09/2014	I (474)		fatt. 017	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	249,60	
	I (474)				20.100	Debiti verso fornitori		249,60
24/09/2014	I (475)		RIT. FISC. SU FATT. 017 DOTT. NARDELLI	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.009,92	
	I (475)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.009,92
24/09/2014	I (476)		COMMISSIONI	70.600		Interessi e spese bancarie	7,50	
	I (476)				20.800	Debiti diversi		7,50
24/09/2014	M311	311	SALDO FATT. 973 DEL 19/9/2014	20.100		Debiti verso fornitori	1.803,00	
	M311	311			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.803,00
24/09/2014	M318	318	COMMISSIONI	20.800		Debiti diversi	7,50	
	M318	318			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		7,50
Totali di Giornata							12.869,33	12.869,33
25/09/2014	M437	437	fatt. 12117 del 5/9/2014	20.100		Debiti verso fornitori	184,37	
	M437	437			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		184,37
25/09/2014	R174	174	incasso quota 2014 dott. VENTURA CARMEN		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R174	174		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							341,37	341,37
26/09/2014	M315	315	RIT. FISC. FATT. 124 ORSI	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	25,40	
	M315	315			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		25,40
Totale Progressivi							€ 2.828.140,05	€ 2.828.140,05

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/209

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
26/09/2014	M317	317	RIT. FISC. SU FATT. 017 DOTT. NARDELLI	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.009,92	
	M317	317			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.009,92
26/09/2014	R142	142	RIT. FISC. SU FATT. 017		02.600	Crediti diversi		1.009,92
	R142	142		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	1.009,92	
Totali di Giornata							2.045,24	2.045,24
29/09/2014	M313	313	saldo fatt. 4886-4887	20.100		Debiti verso fornitori	228,00	
	M313	313			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		228,00
29/09/2014	M314	314	SALDO FATT. 124	20.100		Debiti verso fornitori	158,04	
	M314	314			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		158,04
29/09/2014	M316	316	fatt. 017	20.100		Debiti verso fornitori	2.066,99	
	M316	316		20.100		Debiti verso fornitori	249,60	
	M316	316		20.100		Debiti verso fornitori	4.090,24	
	M316	316			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		4.090,24
	M316	316			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		249,60
	M316	316			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.066,99
29/09/2014	R141	141	RIT. FISC. FATT. 124		02.600	Crediti diversi		25,40
	R141	141		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	25,40	
Totali di Giornata							6.818,27	6.818,27
30/09/2014	A (199)	199	INCASSO QUOTE PRIMA ISCRIZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014		50.100	Contributi da iscritti		790,00
	A (199)	199		02.100		Crediti verso Iscritti	790,00	
30/09/2014	A (201)	201	quota prima iscrizione e diritti settembre 2014		50.900	Entrate varie		158,00
	A (201)	201		02.600		Crediti diversi	158,00	
30/09/2014	A (211)	211	incasso quote ordinarie mese di settembre 2014		50.100	Contributi da iscritti		2.041,00
	A (211)	211		02.100		Crediti verso Iscritti	2.041,00	
30/09/2014	I (612)		servizio bancoposta agosto	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	10,00	
	I (612)				20.100	Debiti verso fornitori		10,00

Totale Progressivi

€ 2.839.977,16

€ 2.839.977,16

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/210

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/09/2014	I (613)		spese tenuta conto agosto		20.100	Debiti verso fornitori		5,00
	I (613)			70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
30/09/2014	I (614)		imposta di bollo	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,49	
	I (614)				20.100	Debiti verso fornitori		8,49
30/09/2014	I (615)		spese tenuta conto agosto	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (615)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00
30/09/2014	I (617)		commissioni bollettini sett.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	9,86	
	I (617)				20.100	Debiti verso fornitori		9,86
30/09/2014	I (618)		servizi postali	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	35,78	
	I (618)				20.100	Debiti verso fornitori		35,78
30/09/2014	I (619)		spese minute	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	3,54	
	I (619)				20.100	Debiti verso fornitori		3,54
30/09/2014	I (620)		spese di rappresnetanza	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	102,90	
	I (620)				20.800	Debiti diversi		102,90
30/09/2014	I (621)		spes erappresentanza settembre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	128,68	
	I (621)				20.800	Debiti diversi		128,68
30/09/2014	I (622)		ricevute settembre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	67,54	
	I (622)				20.100	Debiti verso fornitori		67,54
30/09/2014	I (623)		imposta di bollo ottobre	70.600		Interessi e spese bancarie	8,21	
	I (623)				20.800	Debiti diversi		8,21
30/09/2014	M312	312	saldo fatt. 449	20.800		Debiti diversi	2.187,82	
	M312	312			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.187,82
30/09/2014	M134	134	servizio bancoposta agosto	20.100		Debiti verso fornitori	10,00	
	M134	134			01.210	Conto corrente postale n.13199716		10,00
30/09/2014	M135	135	spese tenuta conto agosto	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M135	135			01.210	Conto corrente postale n.13199716		5,00
30/09/2014	M136	136	imposta di bollo	20.100		Debiti verso fornitori	8,49	
	M136	136			01.210	Conto corrente postale n.13199716		8,49
30/09/2014	M137	137	spese tenuta conto agosto	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M137	137			01.200	Conti Correnti Postali		5,00

Totale Progressivi

€ 2.842.568,47

€ 2.842.568,47

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/211

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/09/2014	M139	139	commissioni bollettini sett.	20.100		Debiti verso fornitori	9,86	
	M139	139			01.200	Conti Correnti Postali		9,86
30/09/2014	M140	140	servizi postali	20.100		Debiti verso fornitori	35,78	
	M140	140			01.100	Cassa contanti		35,78
30/09/2014	M141	141	spese minute	20.100		Debiti verso fornitori	3,54	
	M141	141			01.100	Cassa contanti		3,54
30/09/2014	M142	142	spese di rappresnetanza	20.800		Debiti diversi	102,90	
	M142	142			01.100	Cassa contanti		102,90
30/09/2014	M143	143	spes erappresentanza settembre	20.800		Debiti diversi	128,68	
	M143	143			01.100	Cassa contanti		128,68
30/09/2014	M144	144	ricevute settembre	20.100		Debiti verso fornitori	67,54	
	M144	144			01.100	Cassa contanti		67,54
30/09/2014	M145	145	imposta di bollo ottobre	20.800		Debiti diversi	8,21	
	M145	145			01.210	Conto corrente postale n.13199716		8,21
30/09/2014	M438	438	cartasi mede di ottobre	20.100		Debiti verso fornitori	326,13	
	M438	438			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		326,13
30/09/2014	M176	176	imposta di bollo mese di settembre	20.100		Debiti verso fornitori	8,21	
	M176	176			01.200	Conti Correnti Postali		8,21
30/09/2014	R23	23	quota prima iscrizione e diritti settembre 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		790,00
	R23	23			02.600	Crediti diversi		158,00
	R23	23		01.200		Conti Correnti Postali	158,00	
	R23	23		01.200		Conti Correnti Postali	790,00	
30/09/2014	R25	25	incasso quote ordinarie mese di settembre 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		2.041,00
	R25	25			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R25	25			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R25	25			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R25	25		01.210		Conto corrente postale n.13199716	157,00	
	R25	25		01.210		Conto corrente postale n.13199716	157,00	
	R25	25		01.210		Conto corrente postale n.13199716	157,00	
	R25	25		01.210		Conto corrente postale n.13199716	2.041,00	

Totale Progressivi

€ 2.846.719,32

€ 2.846.719,32

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/212

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totali di Giornata							9.741,16	9.741,16
01/10/2014	I (393)	10971	Ottobre 2014 - Mese del Benessere Psico	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.485,96	
	I (393)	10971			20.100	Debiti verso fornitori		1.485,96
01/10/2014	I (477)		canone di locazione sede mese di ottobre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.278,13	
	I (477)				20.100	Debiti verso fornitori		1.278,13
01/10/2014	I (478)		ric. n. 09	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	100,00	
	I (478)				20.100	Debiti verso fornitori		100,00
01/10/2014	I (486)			70.600		Interessi e spese bancarie	5,00	
	I (486)				20.800	Debiti diversi		5,00
01/10/2014	I (569)	236	saldo fatt. 236	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	353,19	
	I (569)	236			20.100	Debiti verso fornitori		353,19
01/10/2014	M320	320	ric. n. 09	20.100		Debiti verso fornitori	100,00	
	M320	320			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		100,00
01/10/2014	M322	322		20.800		Debiti diversi	5,00	
	M322	322			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		5,00
Totali di Giornata							3.327,28	3.327,28
02/10/2014	A (156)	156	rit. IRPEF settembre		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		241,14
	A (156)	156		02.600		Crediti diversi	241,14	
02/10/2014	A (157)	157	rit. IRPEF settembre		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		284,38
	A (157)	157		02.600		Crediti diversi	284,38	
02/10/2014	I (480)		stipendio settembre	70.200		Oneri per il personale	1.594,14	
	I (480)				20.800	Debiti diversi		1.594,14
02/10/2014	I (481)		stip. settembre	70.200		Oneri per il personale	1.527,38	
	I (481)				20.800	Debiti diversi		1.527,38
02/10/2014	I (482)		rit. IRPEF settembre lasorella	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	241,14	
	I (482)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		241,14
02/10/2014	I (483)		rit. IRPEF settembre bottalico	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	284,38	
	I (483)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		284,38
Totale Progressivi							€ 2.854.219,16	€ 2.854.219,16

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/213

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
02/10/2014	I (484)		competenza settembre	70.200		Oneri per il personale	1.242,00	
	I (484)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.242,00
02/10/2014	I (485)		irap competenza settembre	70.500		Imposte e tasse	301,00	
	I (485)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		301,00
02/10/2014	I (487)		commissioni	70.600		Interessi e spese bancarie	5,00	
	I (487)				20.800	Debiti diversi		5,00
02/10/2014	M328	328	commissioni	20.800		Debiti diversi	5,00	
	M328	328			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		5,00
02/10/2014	R159	159	QUOTA 2014 DOTT.SSA FILANNINO FRANCESCA		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R159	159		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
02/10/2014	R175	175	incasso quota 2014 dott. ORTIX FRANCESCO		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R175	175		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							6.039,56	6.039,56
08/10/2014	M325	325	competenza settembre	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.242,00	
	M325	325			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.242,00
08/10/2014	M326	326	competenza settembre 2014	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	284,38	
	M326	326		20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	241,14	
	M326	326			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		241,14
	M326	326			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		284,38
08/10/2014	M327	327	irap competenza settembre	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	301,00	
	M327	327			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		301,00
08/10/2014	M411	411	fatt. 1476768500	20.100		Debiti verso fornitori	389,24	
	M411	411		20.800		Debiti diversi	0,60	
	M411	411			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		0,60
	M411	411			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		389,24
08/10/2014	R143	143	rit. IRPEF settembre		02.600	Crediti diversi		241,14
	R143	143		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	241,14	
08/10/2014	R144	144	rit. IRPEF settembre		02.600	Crediti diversi		284,38
	R144	144		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	284,38	
Totale Progressivi							€ 2.859.070,04	€ 2.859.070,04

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/214

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totali di Giornata							2.983,88	2.983,88
09/10/2014	R164	164	DOTT.SSA DELUSSI MARIANNA QUOTE 2011-2012-2014		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R164	164			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R164	164			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R164	164		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R164	164		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R164	164		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							471,00	471,00
10/10/2014	A (158)	158	RIT. FISC. FATT. 76 IACOBELLIS		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		20,00
	A (158)	158		02.600		Crediti diversi	20,00	
10/10/2014	A (159)	159	RIT. FISC. SU FATT. 2014-19		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		114,40
	A (159)	159		02.600		Crediti diversi	114,40	
10/10/2014	A (160)	160	RIT. FISC. SU FATT. 115/14		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		60,00
	A (160)	160		02.600		Crediti diversi	60,00	
10/10/2014	A (162)	162	rit. acc. fatt. 83 dott. Di Gioia		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		200,94
	A (162)	162		02.600		Crediti diversi	200,94	
10/10/2014	A (164)	164	IRPEF dip. Bottalico ottobre		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		207,90
	A (164)	164		02.600		Crediti diversi	207,90	
10/10/2014	A (165)	165	IRPEF dip. Lasorella		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		234,15
	A (165)	165		02.600		Crediti diversi	234,15	
10/10/2014	A (166)	166	rit. fisc. fatt. 87 Dott.ssa Basile		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		50,00
	A (166)	166		02.600		Crediti diversi	50,00	
10/10/2014	A (167)	167	rit. fisc. su fatt. 54 avv. Nichil		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.035,00
	A (167)	167		02.600		Crediti diversi	1.035,00	
10/10/2014	I (488)		RIT. FISC. FATT. 76 IACOBELLIS	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	20,00	
	I (488)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		20,00
10/10/2014	I (489)		SALDO FATT. 76	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	124,44	
	I (489)				20.100	Debiti verso fornitori		124,44
Totale Progressivi							€ 2.861.607,87	€ 2.861.607,87

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/215

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
10/10/2014	I (490)		SALDO FATT. 100	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	732,00	
	I (490)				20.100	Debiti verso fornitori		732,00
10/10/2014	I (491)		FATT. 1295	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	66,00	
	I (491)				20.800	Debiti diversi		66,00
10/10/2014	I (492)		QUOTA SETTEMBRE 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	72,00	
	I (492)				20.100	Debiti verso fornitori		72,00
10/10/2014	I (493)		RIT. FISC. SU FATT. 2014-19 DOTT.SSA MILLASEAU	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	114,40	
	I (493)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		114,40
10/10/2014	I (494)		SALDO FATT. 2014-19	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	697,84	
	I (494)				20.100	Debiti verso fornitori		697,84
10/10/2014	I (495)			70.600		Interessi e spese bancarie	10,00	
	I (495)				20.800	Debiti diversi		10,00
10/10/2014	I (506)		RIT. FISC. SU FATT. 115/14 RAG. BALDINI	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	60,00	
	I (506)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		60,00
10/10/2014	I (512)		rit. acc. fatt. 83 dott. Di Gioia	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	200,94	
	I (512)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		200,94
10/10/2014	I (524)		IRPEF dip. Bottalico ottobre	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	207,90	
	I (524)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		207,90
10/10/2014	I (525)		IRPEF dip. Lasorella	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	234,15	
	I (525)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		234,15
10/10/2014	I (554)		rit. fisc. fatt. 87 Dott.ssa Basile	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	50,00	
	I (554)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		50,00
10/10/2014	I (556)		rit. fisc. su fatt. 54 avv. Nichil	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.035,00	
	I (556)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.035,00
10/10/2014	M319	319	canone di locazione sede mese di ottobre	20.100		Debiti verso fornitori	1.278,13	
	M319	319			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.278,13
10/10/2014	M321	321	saldo fatt. 236	20.100		Debiti verso fornitori	353,19	
	M321	321			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		353,19

Totale Progressivi

€ 2.866.719,42

€ 2.866.719,42

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/216

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
10/10/2014	M323	323	stipendio settembre	20.800		Debiti diversi	1.594,14	
	M323	323			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.594,14
10/10/2014	M324	324	stip. settembre	20.800		Debiti diversi	1.527,38	
	M324	324			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.527,38
10/10/2014	M330	330	SALDO FATT. 76	20.100		Debiti verso fornitori	124,44	
	M330	330			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		124,44
10/10/2014	M332	332	SALDO FATT. 100	20.100		Debiti verso fornitori	732,00	
	M332	332			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		732,00
Totali di Giornata							11.156,34	11.156,34
13/10/2014	M439	439	competenze III trim. 2014	20.800		Debiti diversi	17,00	
	M439	439			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		17,00
13/10/2014	R145	145	RIT. FISC. FATT. 76 IACOBELLIS		02.600	Crediti diversi		20,00
	R145	145		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	20,00	
Totali di Giornata							37,00	37,00
14/10/2014	M331	331	RIT. FISC. SU FATT. IACOBELLIS	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	20,00	
	M331	331			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		20,00
14/10/2014	M334	334	QUOTA SETTEMBRE 2014	20.100		Debiti verso fornitori	72,00	
	M334	334			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		72,00
14/10/2014	M338	338		20.800		Debiti diversi	10,00	
	M338	338			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		10,00
14/10/2014	M337	337	rit. fisc. su fatt. 2014-19	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	114,40	
	M337	337			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		114,40
14/10/2014	R146	146	RIT. FISC. SU FATT. 2014-19		02.600	Crediti diversi		114,40
	R146	146		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	114,40	
Totali di Giornata							330,80	330,80
15/10/2014	M329	329	saldo fatt. 10971	20.100		Debiti verso fornitori	1.485,96	
	M329	329			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.485,96
Totale Progressivi							€ 2.872.551,14	€ 2.872.551,14

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/217

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
15/10/2014	M336	336	SALDO FATT. 2014-19	20.100		Debiti verso fornitori	697,84	
	M336	336			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		697,84
Totali di Giornata							2.183,80	2.183,80
17/10/2014	I (393)	1187	Ottobre 2014 - Mese del Benessere Psico	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	17.049,50	
	I (393)	1187			20.100	Debiti verso fornitori		17.049,50
	I (393)	676		70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.220,00	
	I (393)	676			20.100	Debiti verso fornitori		1.220,00
	I (393)	117		70.100		Spese ordinarie di funzionamento	732,00	
	I (393)	117			20.100	Debiti verso fornitori		732,00
	I (393)	117		70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.220,00	
	I (393)	117			20.100	Debiti verso fornitori		1.220,00
17/10/2014	I (496)	555870	fatt. 555870	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	22,19	
	I (496)	555870			20.100	Debiti verso fornitori		22,19
17/10/2014	I (497)	551438	fatt. 551438	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1,40	
	I (497)	551438			20.100	Debiti verso fornitori		1,40
17/10/2014	I (498)		fatt. 2014.0479.00505	70.200		Oneri per il personale	3.664,60	
	I (498)				20.800	Debiti diversi		3.664,60
17/10/2014	I (499)	2720	fatt. 2720	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	25,62	
	I (499)	2720			20.100	Debiti verso fornitori		25,62
17/10/2014	I (500)		RIC. N. 10/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	80,00	
	I (500)				20.100	Debiti verso fornitori		80,00
17/10/2014	I (501)			70.100		Spese ordinarie di funzionamento	183,00	
	I (501)				20.100	Debiti verso fornitori		183,00
17/10/2014	I (502)		gett. pres. lug-ago	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.721,08	
	I (502)				20.400	Debiti verso iscritti		1.721,08
17/10/2014	I (503)		fatt. 2007	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	135,00	
	I (503)				20.100	Debiti verso fornitori		135,00
17/10/2014	I (504)	118	saldo fatt. 118	70.300		Spese per gli organi istituzionali	12.932,00	
	I (504)	118			20.100	Debiti verso fornitori		12.932,00

Totale Progressivi

€ 2.912.235,37

€ 2.912.235,37

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/218

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
17/10/2014	I (505)		SALDO FATT. 115/14	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	380,64	
	I (505)				20.100	Debiti verso fornitori		380,64
17/10/2014	I (507)			70.600		Interessi e spese bancarie	20,00	
	I (507)				20.800	Debiti diversi		20,00
17/10/2014	I (511)	83	gettoni di presenza 1° semestre 2014	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.250,24	
	I (511)	83			20.400	Debiti verso iscritti		1.250,24
17/10/2014	I (513)	567334	fatt. 567334	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	59,34	
	I (513)	567334			20.100	Debiti verso fornitori		59,34
17/10/2014	R147	147	RIT. FISC. SU FATT. 115/14		02.600	Crediti diversi		60,00
	R147	147		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	60,00	
Totali di Giornata							40.756,61	40.756,61
21/10/2014	M333	333	FATT. 1295	20.800		Debiti diversi	66,00	
	M333	333			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		66,00
21/10/2014	M335	335	PRELEVAMENTO FONDO CASSA	01.100		Cassa contanti	500,00	
	M335	335			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		500,00
Totali di Giornata							566,00	566,00
22/10/2014	R165	165	DOTT.SSA MANNARINI ANNARITA		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R165	165			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R165	165			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R165	165			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R165	165		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R165	165		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R165	165		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
	R165	165		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							628,00	628,00
23/10/2014	M339	339	fatt. 555870-551438	20.100		Debiti verso fornitori	1,40	
	M339	339		20.100		Debiti verso fornitori	22,19	
	M339	339			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1,40
	M339	339			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		22,19
Totale Progressivi							€ 2.915.223,18	€ 2.915.223,18

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/219

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
23/10/2014	M341	341	fatt. 2720	20.100		Debiti verso fornitori	25,62	
	M341	341			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		25,62
23/10/2014	M342	342	saldo fatt. 1187	20.100		Debiti verso fornitori	17.049,50	
	M342	342			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		17.049,50
23/10/2014	M343	343	SALDO FATT. 676	20.100		Debiti verso fornitori	1.220,00	
	M343	343			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.220,00
23/10/2014	M346	346	gett. pres. lug-ago	20.400		Debiti verso iscritti	1.721,08	
	M346	346			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.721,08
23/10/2014	M347	347	fatt. 2007	20.100		Debiti verso fornitori	135,00	
	M347	347			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		135,00
23/10/2014	M348	348	Ottobre 2014 - Mese del Benessere Psico	20.100		Debiti verso fornitori	1.952,00	
	M348	348			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.952,00
23/10/2014	M349	349	saldo fatt. 118	20.100		Debiti verso fornitori	12.932,00	
	M349	349			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		12.932,00
23/10/2014	M351	351	VERS. RIT. FISC. SU FATT. 115/14	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	60,00	
	M351	351			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		60,00
23/10/2014	M345	345		20.100		Debiti verso fornitori	183,00	
	M345	345			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		183,00
23/10/2014	M352	352		20.800		Debiti diversi	20,00	
	M352	352			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		20,00
23/10/2014	M354	354	rit. acc. fatt. 83 dott. Di Gioia	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	200,94	
	M354	354			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		200,94
23/10/2014	M356	356	tassa rifiuti 2014	20.700		Debiti Tributari	861,00	
	M356	356			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		861,00
23/10/2014	M350	350	SALDO FATT. 115/14	20.100		Debiti verso fornitori	380,64	
	M350	350			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		380,64
23/10/2014	M353	353	gettoni di presenza 1° semestre 2014	20.400		Debiti verso iscritti	1.250,24	
	M353	353			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.250,24
23/10/2014	R148	148	rit. acc. fatt. 83 dott. Di Gioia		02.600	Crediti diversi		200,94
	R148	148		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	200,94	
Totale Progressivi							€ 2.953.415,14	€ 2.953.415,14

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/220

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totali di Giornata							38.215,55	38.215,55
24/10/2014	R176	176	incasso quota 2010 dott.ssa PERRONE ANTONIETTA		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R176	176		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							157,00	157,00
28/10/2014	M344	344	RIC. N. 10/2014	20.100		Debiti verso fornitori	80,00	
	M344	344			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		80,00
28/10/2014	R160	160	QUOTA 2014 DOTT. DE MURO FERDINANDO		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R160	160		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
28/10/2014	R161	161	QUOTA 2014 DOTT. GERARDI EMANUELE		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R161	161		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							394,00	394,00
29/10/2014	R162	162	QUOTA 2013 DOTT. MONITTOLA GIAMPIERO		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R162	162		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
29/10/2014	R177	177	incasso quote 2011-2013 dott.ssa PALADINI MARIA L.		02.100	Crediti verso Iscritti		314,00
	R177	177		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	314,00	
Totali di Giornata							471,00	471,00
30/10/2014	M340	340	fatt. 2014.0479.00505	20.800		Debiti diversi	3.664,60	
	M340	340			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		3.664,60
Totali di Giornata							3.664,60	3.664,60
31/10/2014	A (196)	196	quoya prima iscrizione e diritti ott. 2014		50.100	Contributi da iscritti		1.106,00
	A (196)	196		02.100		Crediti verso Iscritti	1.106,00	
	A (196)	196			50.900	Entrate varie		287,14
	A (196)	196		02.600		Crediti diversi	287,14	
Totale Progressivi							€ 2.959.494,88	€ 2.959.494,88

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/221

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/10/2014	A (212)	212	incasso quote ordinarie mese di ottobre 2014		50.100	Contributi da iscritti		1.727,00
	A (212)	212		02.100		Crediti verso Iscritti	1.727,00	
31/10/2014	I (393)	91	Ottobre 2014 - Mese del Benessere Psico	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	3.000,00	
	I (393)	91			20.100	Debiti verso fornitori		3.000,00
31/10/2014	I (514)		tassa rifiuti 2014	70.500		Imposte e tasse	861,00	
	I (514)				20.700	Debiti Tributari		861,00
31/10/2014	I (516)	19/2014	fatt. 19/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	600,00	
	I (516)	19/2014			20.100	Debiti verso fornitori		600,00
31/10/2014	I (517)		canone di locazione sede novembre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.278,13	
	I (517)				20.100	Debiti verso fornitori		1.278,13
31/10/2014	I (518)		commissioni	70.600		Interessi e spese bancarie	7,50	
	I (518)				20.800	Debiti diversi		7,50
31/10/2014	I (521)		stipendio ottobre	70.200		Oneri per il personale	1.591,15	
	I (521)				20.800	Debiti diversi		1.591,15
31/10/2014	I (522)		stpendio ottobre	70.200		Oneri per il personale	1.355,90	
	I (522)				20.800	Debiti diversi		1.355,90
31/10/2014	I (540)	10347	fatt. 10347	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	72,00	
	I (540)	10347			20.100	Debiti verso fornitori		72,00
31/10/2014	I (568)	266	saldo fatt. 266	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	340,38	
	I (568)	266			20.100	Debiti verso fornitori		340,38
31/10/2014	I (600)		inps ottobre	70.200		Oneri per il personale	1.195,00	
	I (600)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.195,00
31/10/2014	I (602)	34	fatt. 34 del 16/10	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	54,90	
	I (602)	34			20.100	Debiti verso fornitori		54,90
31/10/2014	I (624)		commissioni bancoposta sett.	70.600		Interessi e spese bancarie	10,00	
	I (624)				20.800	Debiti diversi		10,00
31/10/2014	I (625)		spese tenuta conto sett.	70.600		Interessi e spese bancarie	5,00	
	I (625)				20.800	Debiti diversi		5,00

Totale Progressivi

€ 2.971.592,84

€ 2.971.592,84

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/222

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/10/2014	I (627)		SPESE TENUTA CONTO SETT.	70.600		Interessi e spese bancarie	5,00	
	I (627)				20.800	Debiti diversi		5,00
31/10/2014	I (628)		COMMISSIONI BOLLETTINI OTTOBRE	70.600		Interessi e spese bancarie	13,60	
	I (628)				20.800	Debiti diversi		13,60
31/10/2014	I (629)		SERVIZI POSTALI OTTOBRE	70.600		Interessi e spese bancarie	12,10	
	I (629)				20.800	Debiti diversi		12,10
31/10/2014	I (630)		SPESE MINUTE RAPPRESENTANZA OTT.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,80	
	I (630)				20.800	Debiti diversi		8,80
31/10/2014	I (631)		SPESE RAPPRESENTANZA OTTOBRE	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	64,00	
	I (631)				20.800	Debiti diversi		64,00
31/10/2014	I (632)		SPESE MINUTE DI RRAPPRESENTANZA	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	109,50	
	I (632)				20.800	Debiti diversi		109,50
31/10/2014	I (633)		SPESE VIAGGIO CONSIGLIERE	70.300		Spese per gli organi istituzionali	5,90	
	I (633)				20.400	Debiti verso iscritti		5,90
31/10/2014	I (634)		ricev. tabaccaio ott.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	16,00	
	I (634)				20.100	Debiti verso fornitori		16,00
31/10/2014	I (717)		IRPEF ottobre dip. premio INAIL	70.500		Imposte e tasse	104,56	
	I (717)				20.700	Debiti Tributari		104,56
31/10/2014	M146	146	commissioni bancoposta sett.	20.800		Debiti diversi	10,00	
	M146	146			01.210	Conto corrente postale n.13199716		10,00
31/10/2014	M147	147	spese tenuta conto sett.	20.800		Debiti diversi	5,00	
	M147	147			01.210	Conto corrente postale n.13199716		5,00
31/10/2014	M149	149	SPESE TENUTA CONTO SETT.	20.800		Debiti diversi	5,00	
	M149	149			01.200	Conti Correnti Postali		5,00
31/10/2014	M150	150	COMMISSIONI BOLLETTINI OTTOBRE	20.800		Debiti diversi	13,60	
	M150	150			01.200	Conti Correnti Postali		13,60
31/10/2014	M151	151	SERVIZI POSTALI OTTOBRE	20.800		Debiti diversi	12,10	
	M151	151			01.100	Cassa contanti		12,10

Totale Progressivi

€ 2.971.978,00

€ 2.971.978,00

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/223

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/10/2014	M152	152	SPESE MINUTE RAPPRESENTANZA OTT.	20.800		Debiti diversi	8,80	
	M152	152			01.100	Cassa contanti		8,80
31/10/2014	M153	153	SPESE RAPPRESENTANZA OTTOBRE	20.800		Debiti diversi	64,00	
	M153	153			01.100	Cassa contanti		64,00
31/10/2014	M154	154	SPESE MINUTE DI RRAPPRESENTANZA	20.800		Debiti diversi	109,50	
	M154	154			01.100	Cassa contanti		109,50
31/10/2014	M155	155	SPESE VIAGGIO CONSIGLIERE	20.400		Debiti verso iscritti	5,90	
	M155	155			01.100	Cassa contanti		5,90
31/10/2014	M156	156	ricev. tabaccaio ott.	20.100		Debiti verso fornitori	16,00	
	M156	156			01.100	Cassa contanti		16,00
31/10/2014	M440	440	cartasi ottobre 2014	20.100		Debiti verso fornitori	536,66	
	M440	440			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		536,66
31/10/2014	M177	177	imposta di bollo mese di ottobre	20.100		Debiti verso fornitori	8,49	
	M177	177			01.200	Conti Correnti Postali		8,49
31/10/2014	R26	26	incasso quote ordinarie mese di ottobre 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		1.727,00
	R26	26			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R26	26			02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R26	26		01.210		Conto corrente postale n.13199716	157,00	
	R26	26		01.210		Conto corrente postale n.13199716	1.727,00	
	R26	26		01.210		Conto corrente postale n.13199716	157,00	
31/10/2014	R20	20	quoya prima iscrizione e diritti ott. 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		1.106,00
	R20	20			02.600	Crediti diversi		287,14
	R20	20		01.200		Conti Correnti Postali	287,14	
	R20	20		01.200		Conti Correnti Postali	1.106,00	
Totali di Giornata							18.059,75	18.059,75
02/11/2014	R29	29	accredito sconti bancoposta		02.600	Crediti diversi		9,00
	R29	29		01.200		Conti Correnti Postali	9,00	

Totale Progressivi

€ 2.976.170,49

€ 2.976.170,49

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/224

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totali di Giornata							9,00	9,00
04/11/2014	I (526)		IRAP stip. ottobre	70.500		Imposte e tasse	287,30	
	I (526)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		287,30
04/11/2014	I (527)		commissioni	70.600		Interessi e spese bancarie	7,50	
	I (527)				20.800	Debiti diversi		7,50
Totali di Giornata							294,80	294,80
05/11/2014	M362	362	commissioni	20.800		Debiti diversi	7,50	
	M362	362			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		7,50
05/11/2014	M366	366	inps ottobre	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.195,00	
	M366	366			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.195,00
05/11/2014	M367	367	IRPEF ottobre dip.	20.700		Debiti Tributari	104,56	
	M367	367		20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	207,90	
	M367	367		20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	234,15	
	M367	367			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		104,56
	M367	367			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		207,90
	M367	367			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		234,15
05/11/2014	M369	369	commissioni	20.800		Debiti diversi	7,50	
	M369	369			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		7,50
05/11/2014	R149	149	IRPEF dip. Lasorella		02.600	Crediti diversi		234,15
	R149	149		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	234,15	
05/11/2014	R150	150	IRPEF dip. Bottalico ottobre		02.600	Crediti diversi		207,90
	R150	150		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	207,90	
Totali di Giornata							2.198,66	2.198,66
07/11/2014	M355	355	fatt. 567334	20.100		Debiti verso fornitori	59,34	
	M355	355			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		59,34
07/11/2014	M357	357	fatt. 91	20.100		Debiti verso fornitori	3.000,00	
	M357	357			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		3.000,00
07/11/2014	M360	360	fatt. 19/2014	20.100		Debiti verso fornitori	600,00	
	M360	360			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		600,00
Totale Progressivi							€ 2.982.323,29	€ 2.982.323,29

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/225

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
07/11/2014	M361	361	canone di locazione sede novembre	20.100		Debiti verso fornitori	1.278,13	
	M361	361			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.278,13
07/11/2014	M363	363	saldo fatt. 266	20.100		Debiti verso fornitori	340,38	
	M363	363			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		340,38
07/11/2014	M364	364	stipendio ottobre	20.800		Debiti diversi	1.591,15	
	M364	364			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.591,15
07/11/2014	M365	365	stipendio ottobre	20.800		Debiti diversi	1.355,90	
	M365	365			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.355,90
07/11/2014	M412	412	fatt. 1477065336	20.100		Debiti verso fornitori	428,50	
	M412	412		20.800		Debiti diversi	0,60	
	M412	412			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		428,50
	M412	412			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		0,60
07/11/2014	R163	163	QUOTA 2014 DOTT.SSA TINELLI LORITA		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R163	163		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							8.811,00	8.811,00
13/11/2014	M441	441	fatt. 525993 del 6/10/2014	20.100		Debiti verso fornitori	173,60	
	M441	441			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		173,60
13/11/2014	M442	442	bollo serv tes.	20.800		Debiti diversi	2,00	
	M442	442			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2,00
Totali di Giornata							175,60	175,60
14/11/2014	A (205)	205	storno quota CONSIGLIO nazionale 3i ACCONTO		50.100	Contributi da iscritti		-28.119,00
	A (205)	205		02.100		Crediti verso Iscritti	-28.119,00	
14/11/2014	A (206)	206	storno quota CONSIGLIO nazionale 3i ACCONTO		20.800	Debiti diversi		28.119,00
	A (206)	206		02.600		Crediti diversi	28.119,00	
14/11/2014	A (207)	207	storno 4^ rata quota Consiglio Nazionale iscritti 2014		50.100	Contributi da iscritti		-16.601,00
	A (207)	207		02.100		Crediti verso Iscritti	-16.601,00	
Totale Progressivi							€ 2.971.049,55	€ 2.971.049,55

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/226

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
14/11/2014	A (208)	208	storno 4^ rata quota Consiglio Nazionale iscritti 2014		20.800	Debiti diversi		16.601,00
	A (208)	208		02.600		Crediti diversi	16.601,00	
14/11/2014	I (393)	2014054637	Ottobre 2014 - Mese del Benessere Psico	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	488,00	
	I (393)	2014054637			20.100	Debiti verso fornitori		488,00
	I (393)	201454638		70.100		Spese ordinarie di funzionamento	488,00	
	I (393)	201454638			20.100	Debiti verso fornitori		488,00
	I (393)	201454639		70.100		Spese ordinarie di funzionamento	183,00	
	I (393)	201454639			20.100	Debiti verso fornitori		183,00
	I (393)	11110		70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.052,86	
	I (393)	11110			20.100	Debiti verso fornitori		1.052,86
14/11/2014	I (528)	167	saldo fatt. 167	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	524,60	
	I (528)	167			20.100	Debiti verso fornitori		524,60
14/11/2014	I (529)	174	saldo fatt. 174	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	222,04	
	I (529)	174			20.100	Debiti verso fornitori		222,04
14/11/2014	I (530)		ric. 11 ottobre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	80,00	
	I (530)				20.100	Debiti verso fornitori		80,00
14/11/2014	I (531)	568	saldo fatt. 2014.0479.00568	70.200		Oneri per il personale	3.113,04	
	I (531)	568			20.800	Debiti diversi		3.113,04
14/11/2014	I (532)		quota condominio nov-dic.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	82,98	
	I (532)				20.100	Debiti verso fornitori		82,98
14/11/2014	I (533)	325	saldo fatt. 325	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	607,90	
	I (533)	325			20.100	Debiti verso fornitori		607,90
14/11/2014	I (534)		PAG. RIC. FISC. 1930978	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	101,00	
	I (534)				20.800	Debiti diversi		101,00
14/11/2014	I (535)		SALDO RIC. 11793	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	51,00	
	I (535)				20.800	Debiti diversi		51,00
14/11/2014	I (536)	17/14	SALDO FATT. 17/14	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	40,00	
	I (536)	17/14			20.800	Debiti diversi		40,00
14/11/2014	I (537)	388	fatt. 388		20.100	Debiti verso fornitori		54,00
	I (537)	388		70.100		Spese ordinarie di funzionamento	54,00	
Totale Progressivi							€ 2.994.738,97	€ 2.994.738,97

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/227

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
14/11/2014	I (538)		rimborso spese	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	14,40	
	I (538)				20.100	Debiti verso fornitori		14,40
14/11/2014	I (539)		rimborso indennità chilometrica viaggio bari-foggia	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	81,60	
	I (539)				20.100	Debiti verso fornitori		81,60
14/11/2014	I (542)		commissioni	70.600		Interessi e spese bancarie	10,00	
	I (542)				20.800	Debiti diversi		10,00
14/11/2014	I (550)		pag. III acconto	20.800		Debiti diversi	28.119,00	
	I (550)				20.300	Debiti verso Consiglio Nazionale		28.119,00
14/11/2014	I (713)		storno 4^ rata quota Consiglio Nazionale iscritti 2014	20.800		Debiti diversi	16.601,00	
	I (713)				20.300	Debiti verso Consiglio Nazionale		16.601,00
14/11/2014	R3	3	storno quota CONSIGLIO nazionale 3i ACCONTO		02.100	Crediti verso Iscritti		-28.119,00
	R3	3			02.600	Crediti diversi		28.119,00
	R3	3		01.100		Cassa contanti	-28.119,00	
	R3	3		01.100		Cassa contanti	28.119,00	
14/11/2014	R4	4	storno 4^ rata quota Consiglio Nazionale iscritti 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		-16.601,00
	R4	4			02.600	Crediti diversi		16.601,00
	R4	4		01.100		Cassa contanti	16.601,00	
	R4	4		01.100		Cassa contanti	-16.601,00	
Totali di Giornata							51.914,42	51.914,42
18/11/2014	R178	178	INCASSO QUOTA 2014 DOTT.SSA pichierri giuseppina		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R178	178		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
18/11/2014	R179	179	Quote Ordinarie 2013 non versate (Accertate)		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R179	179		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
18/11/2014	R180	180	incasso quota 2014 dott.ssa RANIERI ROSA		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R180	180		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							471,00	471,00
Totale Progressivi							€ 3.040.035,97	€ 3.040.035,97

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/228

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
19/11/2014	M370	370	SALDO FATT. 201454637-638-639	20.100		Debiti verso fornitori	488,00	
	M370	370		20.100		Debiti verso fornitori	488,00	
	M370	370		20.100		Debiti verso fornitori	183,00	
	M370	370			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		488,00
	M370	370			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		488,00
	M370	370			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		183,00
19/11/2014	M371	371	saldo fatt. 167	20.100		Debiti verso fornitori	524,60	
	M371	371			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		524,60
19/11/2014	M372	372	saldo fatt. 174	20.100		Debiti verso fornitori	222,04	
	M372	372			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		222,04
19/11/2014	M376	376	saldo fatt. 11110	20.100		Debiti verso fornitori	1.052,86	
	M376	376			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.052,86
19/11/2014	M377	377	saldo fatt. 325	20.100		Debiti verso fornitori	607,90	
	M377	377			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		607,90
19/11/2014	M385	385	commissioni	20.800		Debiti diversi	10,00	
	M385	385			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		10,00
19/11/2014	M384	384	pag. III acconto	20.300		Debiti verso Consiglio Nazionale	28.119,00	
	M384	384			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		28.119,00
Totali di Giornata							31.695,40	31.695,40
21/11/2014	M368	368	IRAP stip. ottobre	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	287,30	
	M368	368			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		287,30
21/11/2014	M378	378	PAG. RIC. FISC. 1930978	20.800		Debiti diversi	101,00	
	M378	378			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		101,00
21/11/2014	M379	379	SALDO RIC. 11793	20.800		Debiti diversi	51,00	
	M379	379			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		51,00
21/11/2014	M380	380	SALDO FATT. 17/14	20.800		Debiti diversi	40,00	
	M380	380			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		40,00
21/11/2014	M381	381	fatt. 388	20.100		Debiti verso fornitori	54,00	
	M381	381			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		54,00
Totale Progressivi							€ 3.072.264,67	€ 3.072.264,67

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/229

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
21/11/2014	M382	382	rimborso spese	20.100		Debiti verso fornitori	14,40	
	M382	382			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		14,40
Totali di Giornata							547,70	547,70
24/11/2014	M375	375	quota condominio nov-dic.	20.100		Debiti verso fornitori	82,98	
	M375	375			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		82,98
24/11/2014	M443	443	fatt. 501890 del 17/10/2014	20.100		Debiti verso fornitori	63,90	
	M443	443			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		63,90
Totali di Giornata							146,88	146,88
25/11/2014	M373	373	ric. 11 ottobre	20.100		Debiti verso fornitori	80,00	
	M373	373			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		80,00
25/11/2014	M444	444	fatt. 720380390412118 dell 6/11/2014	20.100		Debiti verso fornitori	176,61	
	M444	444			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		176,61
25/11/2014	R181	181	incasso quota 2014 dott.ssa ALFONSO GIULIA		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R181	181		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							413,61	413,61
28/11/2014	M374	374	saldo fatt. 2014.0479.00568	20.800		Debiti diversi	3.113,04	
	M374	374			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		3.113,04
28/11/2014	M383	383	rimborso indennità chilometrica viaggio bari-foggia	20.100		Debiti verso fornitori	81,60	
	M383	383			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		81,60
Totali di Giornata							3.194,64	3.194,64
30/11/2014	A (197)	197	quote prima iscriz. e diritti nov. 2014		50.100	Contributi da iscritti		1.975,00
	A (197)	197		02.100		Crediti verso Iscritti	1.975,00	
	A (197)	197			50.900	Entrate varie		358,32
	A (197)	197		02.600		Crediti diversi	358,32	
30/11/2014	A (202)	202	quote prima iscriz. comp. 2015		20.800	Debiti diversi		79,00
	A (202)	202		02.600		Crediti diversi	79,00	
Totale Progressivi							€ 3.078.446,52	€ 3.078.446,52

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/230

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/11/2014	A (213)	213	incasso quote ordinarie mese di novembre 2014		50.100	Contributi da iscritti		1.256,00
	A (213)	213		02.100		Crediti verso Iscritti	1.256,00	
30/11/2014	I (635)		servizio bancoposta ott.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	10,00	
	I (635)				20.100	Debiti verso fornitori		10,00
30/11/2014	I (636)		spese tenuta conto ott.	70.600		Interessi e spese bancarie	5,00	
	I (636)				20.800	Debiti diversi		5,00
30/11/2014	I (637)		IMP. BOLLO NOV.	70.600		Interessi e spese bancarie	8,49	
	I (637)				20.800	Debiti diversi		8,49
30/11/2014	I (638)		SPESE TENUTA CONTO OTT.	70.600		Interessi e spese bancarie	5,00	
	I (638)				20.800	Debiti diversi		5,00
30/11/2014	I (640)		COMMISSIONI BOLLETTINI		20.100	Debiti verso fornitori		22,44
	I (640)			70.100		Spese ordinarie di funzionamento	22,44	
30/11/2014	I (641)		SPESE MINUTE NOV.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	11,41	
	I (641)				20.800	Debiti diversi		11,41
30/11/2014	I (642)		SPESE MINUTE NOV.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	70,10	
	I (642)				20.800	Debiti diversi		70,10
30/11/2014	I (643)		SPESE MINUTE NOV.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	251,42	
	I (643)				20.800	Debiti diversi		251,42
30/11/2014	I (644)		SPESE MINUTE NOV.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	10,50	
	I (644)				20.800	Debiti diversi		10,50
30/11/2014	I (645)		SPESE MINUTE NOV.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	3,00	
	I (645)				20.100	Debiti verso fornitori		3,00
30/11/2014	I (706)		spese minute dicembre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	65,20	
	I (706)				20.800	Debiti diversi		65,20
30/11/2014	I (707)		spese minute dicembre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	176,63	
	I (707)				20.800	Debiti diversi		176,63
30/11/2014	I (708)		rimborso taxi	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (708)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00
30/11/2014	I (709)		spese minute dicembre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (709)				20.800	Debiti diversi		5,00

Totale Progressivi

€ 3.080.351,71

€ 3.080.351,71

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/231

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/11/2014	I (710)		quote prima iscriz. comp. 2015 Mazzini		20.800	Debiti diversi		79,00
	I (710)			20.800		Debiti diversi	79,00	
30/11/2014	M157	157	servizio bancoposta ott.	20.100		Debiti verso fornitori	10,00	
	M157	157			01.210	Conto corrente postale n.13199716		10,00
30/11/2014	M158	158	spese tenuta conto ott.	20.800		Debiti diversi	5,00	
	M158	158			01.210	Conto corrente postale n.13199716		5,00
30/11/2014	M159	159	IMP. BOLLO NOV.	20.800		Debiti diversi	8,49	
	M159	159			01.210	Conto corrente postale n.13199716		8,49
30/11/2014	M160	160	SPESE TENUTA CONTO OTT.	20.800		Debiti diversi	5,00	
	M160	160			01.200	Conti Correnti Postali		5,00
30/11/2014	M162	162	COMMISSIONI BOLLETTINI	20.100		Debiti verso fornitori	22,44	
	M162	162			01.200	Conti Correnti Postali		22,44
30/11/2014	M163	163	SPESE MINUTE NOV.	20.800		Debiti diversi	11,41	
	M163	163			01.100	Cassa contanti		11,41
30/11/2014	M164	164	SPESE MINUTE NOV.	20.800		Debiti diversi	70,10	
	M164	164			01.100	Cassa contanti		70,10
30/11/2014	M165	165	SPESE MINUTE NOV.	20.800		Debiti diversi	251,42	
	M165	165			01.100	Cassa contanti		251,42
30/11/2014	M166	166	SPESE MINUTE NOV.	20.800		Debiti diversi	10,50	
	M166	166			01.100	Cassa contanti		10,50
30/11/2014	M167	167	SPESE MINUTE NOV.	20.100		Debiti verso fornitori	3,00	
	M167	167			01.100	Cassa contanti		3,00
30/11/2014	M168	168	spese minute dicembre	20.800		Debiti diversi	65,20	
	M168	168			01.100	Cassa contanti		65,20
30/11/2014	M169	169	spese minute dicembre	20.800		Debiti diversi	176,63	
	M169	169			01.100	Cassa contanti		176,63
30/11/2014	M170	170	rimborso taxi	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M170	170			01.100	Cassa contanti		5,00
30/11/2014	M171	171	spese minute dicembre	20.800		Debiti diversi	5,00	
	M171	171			01.100	Cassa contanti		5,00

Totale Progressivi

€ 3.081.079,90

€ 3.081.079,90

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/232

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/11/2014	M178	178	imposta di bollo mese di novembre	20.100		Debiti verso fornitori	8,21	
	M178	178			01.200	Conti Correnti Postali		8,21
30/11/2014	M179	179	spese tenuta conto mese di novembre	20.100		Debiti verso fornitori	5,00	
	M179	179			01.200	Conti Correnti Postali		5,00
30/11/2014	R21	21	quote prima iscriz. e diritti nov. 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		1.975,00
	R21	21			02.600	Crediti diversi		358,32
	R21	21			02.600	Crediti diversi		79,00
	R21	21		01.200		Conti Correnti Postali	79,00	
	R21	21		01.200		Conti Correnti Postali	358,32	
	R21	21		01.200		Conti Correnti Postali	1.975,00	
30/11/2014	R27	27	incasso quote ordinarie mese di novembre 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		1.256,00
	R27	27		01.210		Conto corrente postale n.13199716	1.256,00	
30/11/2014	R28	28	incasso quote ordinarie dicembre 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		2.669,00
	R28	28		01.210		Conto corrente postale n.13199716	2.669,00	
Totali di Giornata							11.396,23	11.396,23
01/12/2014			saldo fondo trattamento di fine rapporto Fata Vita al 31/12/2013	06.100		Credito Assicurazione TFR	25.310,14	
					59.400	Sopravvenienze attive		25.310,14
01/12/2014	M445	445	cartasi novembre	20.100		Debiti verso fornitori	698,47	
	M445	445			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		698,47
Totali di Giornata							26.008,61	26.008,61
02/12/2014	A (168)	168	rit. fisc. su ricevuta dott.ssa Curci		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		50,00
	A (168)	168		02.600		Crediti diversi	50,00	
02/12/2014	A (169)	169	ritenute fiscali stip. lasorella novembre		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		258,08
	A (169)	169		02.600		Crediti diversi	258,08	
02/12/2014	A (170)	170	rit. fisc. stip. Bottalico novembre		20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		222,53
	A (170)	170		02.600		Crediti diversi	222,53	
Totale Progressivi							€ 3.113.969,65	€ 3.113.969,65

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/233

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
02/12/2014	A (173)	173	quota 2014 dott.ssa CARDUCC MARIA		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (173)	173		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
02/12/2014	A (174)	174	QUOTA 2014 DOTT.SSA FILANNINO FRANCESCA		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (174)	174		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
02/12/2014	A (175)	175	QUOTA 2014 DOTT. DE MURO FERDINANDO		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (175)	175		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
02/12/2014	I (393)	684/14	Ottobre 2014 - Mese del Benessere Psico	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.464,00	
	I (393)	684/14			20.100	Debiti verso fornitori		1.464,00
02/12/2014	I (543)		canone loc. dicembre sede	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.278,13	
	I (543)				20.100	Debiti verso fornitori		1.278,13
02/12/2014	I (544)		pag. plizze RC e inc. e furto	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	350,00	
	I (544)				20.100	Debiti verso fornitori		350,00
02/12/2014	I (545)	201458594	saldo fatt. 2014058594	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	18,30	
	I (545)	201458594			20.100	Debiti verso fornitori		18,30
02/12/2014	I (546)	6814	FATT. 6814	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	117,00	
	I (546)	6814			20.100	Debiti verso fornitori		117,00
02/12/2014	I (547)	326	fatt. 326	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8.391,77	
	I (547)	326			20.100	Debiti verso fornitori		8.391,77
02/12/2014	I (549)	05	fatt. 05	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	816,00	
	I (549)	05			20.100	Debiti verso fornitori		816,00
02/12/2014	I (551)	579901	fatt. 579901	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	51,17	
	I (551)	579901			20.100	Debiti verso fornitori		51,17
02/12/2014	I (552)	1269	saldo fatt. 1269	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	375,00	
	I (552)	1269			20.100	Debiti verso fornitori		375,00
02/12/2014	I (553)	87	saldo fatt. 87	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	317,20	
	I (553)	87			20.100	Debiti verso fornitori		317,20
02/12/2014	I (557)		saldo ricevuta lav. aut. occas.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	250,00	
	I (557)				20.100	Debiti verso fornitori		250,00

Totale Progressivi

€ 3.127.869,22

€ 3.127.869,22

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/234

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
02/12/2014	I (558)		rit. fisc. su ricevuta dott.ssa Curci	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	50,00	
	I (558)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		50,00
02/12/2014	I (559)		stipendio novembre	70.200		Oneri per il personale	1.656,08	
	I (559)				20.800	Debiti diversi		1.656,08
02/12/2014	I (560)		stipendio novembre	70.200		Oneri per il personale	1.418,53	
	I (560)				20.800	Debiti diversi		1.418,53
02/12/2014	I (561)		contrib. novembre	70.200		Oneri per il personale	1.221,00	
	I (561)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.221,00
02/12/2014	I (562)		ritenute fiscali stip. lasorella novembre	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	258,08	
	I (562)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		258,08
02/12/2014	I (563)		rit. fisc. stip. Bottalico novembre	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	222,53	
	I (563)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		222,53
02/12/2014	I (564)		IRAP novembre	70.500		Imposte e tasse	297,30	
	I (564)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		297,30
02/12/2014	I (565)		commissioni	70.600		Interessi e spese bancarie	32,50	
	I (565)				20.800	Debiti diversi		32,50
02/12/2014	I (599)		pag. plizze RC e inc. e furto	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	53,50	
	I (599)				20.100	Debiti verso fornitori		53,50
02/12/2014	I (718)		altri tributi	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	52,80	
	I (718)				20.100	Debiti verso fornitori		52,80
02/12/2014	I (719)		vers. rit. fisc. dipendenti novembre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	12,56	
	I (719)				20.100	Debiti verso fornitori		12,56
02/12/2014	I (723)		fatt. 54 del 18/11	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5.770,24	
	I (723)				20.100	Debiti verso fornitori		5.770,24
02/12/2014	I (724)		fatt. 54 del 18/11	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.035,00	
	I (724)				20.100	Debiti verso fornitori		1.035,00
02/12/2014	M358	358	fatt. 34 del 16/10	20.100		Debiti verso fornitori	54,90	
	M358	358			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		54,90
02/12/2014	M359	359	fatt. 10347	20.100		Debiti verso fornitori	72,00	
	M359	359			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		72,00

Totale Progressivi

€ 3.140.076,24

€ 3.140.076,24

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/235

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
02/12/2014	M402	402	stipendio novembre	20.800		Debiti diversi	1.418,53	
	M402	402			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.418,53
02/12/2014	M172	172	imposta di bollo nov. 2014	20.100		Debiti verso fornitori	8,21	
	M172	172			01.210	Conto corrente postale n.13199716		8,21
02/12/2014	R182	182	incasso quota 2014 dott.ssa LAGHEZZA LOREDANA		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R182	182		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							28.220,94	28.220,94
03/12/2014	M386	386	canone loc. dicembre sede	20.100		Debiti verso fornitori	1.278,13	
	M386	386			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.278,13
03/12/2014	M388	388	saldo fatt. 2014058594	20.100		Debiti verso fornitori	18,30	
	M388	388			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		18,30
03/12/2014	M389	389	FATT. 6814	20.100		Debiti verso fornitori	117,00	
	M389	389			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		117,00
03/12/2014	M390	390	fatt. 326	20.100		Debiti verso fornitori	8.391,77	
	M390	390			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		8.391,77
03/12/2014	M391	391	fatt. 05	20.100		Debiti verso fornitori	816,00	
	M391	391			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		816,00
03/12/2014	M387	387	pag. plizze RC e inc. e furto	20.100		Debiti verso fornitori	350,00	
	M387	387		20.100		Debiti verso fornitori	53,50	
	M387	387			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		53,50
	M387	387			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		350,00
03/12/2014	M392	392	fatt. 579901	20.100		Debiti verso fornitori	51,17	
	M392	392			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		51,17
03/12/2014	M393	393	saldo fatt. 684/14	20.100		Debiti verso fornitori	1.464,00	
	M393	393			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.464,00
03/12/2014	M394	394	saldo fatt. 1269	20.100		Debiti verso fornitori	375,00	
	M394	394			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		375,00
03/12/2014	M406	406	commissioni	20.800		Debiti diversi	32,50	
	M406	406			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		32,50
Totale Progressivi							€ 3.154.607,35	€ 3.154.607,35

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/236

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
03/12/2014	M446	446	fatt. 72038039012114 del 5/3/2014	20.100		Debiti verso fornitori	184,99	
	M446	446			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		184,99
03/12/2014	M447	447	fatt. 720380390412113 del 5/1/2014	20.100		Debiti verso fornitori	179,73	
	M447	447			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		179,73
03/12/2014	M401	401	stipendio novembre	20.800		Debiti diversi	1.656,08	
	M401	401			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.656,08
03/12/2014	M173	173	spese tenuta conto nov. 2014	20.800		Debiti diversi	5,00	
	M173	173			01.210	Conto corrente postale n.13199716		5,00
03/12/2014	M174	174	canone servizio telematico nov. 2014	20.800		Debiti diversi	10,00	
	M174	174			01.210	Conto corrente postale n.13199716		10,00
03/12/2014	M399	399	saldo ricevuta lav. aut. occas.	20.100		Debiti verso fornitori	250,00	
	M399	399			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		250,00
03/12/2014	M397	397	fatt. 54 del 18/11	20.100		Debiti verso fornitori	1.035,00	
	M397	397		20.100		Debiti verso fornitori	5.770,24	
	M397	397			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.035,00
	M397	397			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		5.770,24
03/12/2014	M395	395	saldo fatt. 87	20.100		Debiti verso fornitori	317,20	
	M395	395			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		317,20
03/12/2014	R151	151	rit. fisc. fatt. 87 Dott.ssa Basile		02.600	Crediti diversi		50,00
	R151	151		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	50,00	
03/12/2014	R152	152	rit. fisc. su fatt. 54 avv. Nichil		02.600	Crediti diversi		1.035,00
	R152	152		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	1.035,00	
03/12/2014	R154	154	ritenute fiscali stip. lasorella novembre		02.600	Crediti diversi		258,08
	R154	154		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	258,08	
03/12/2014	R155	155	rit. fisc. stip. Bottalico novembre		02.600	Crediti diversi		222,53
	R155	155		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	222,53	
Totali di Giornata							23.921,22	23.921,22
04/12/2014	M396	396	rit. fisc. fatt. 87 Basile	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	50,00	
	M396	396			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		50,00
Totale Progressivi							€ 3.165.631,20	€ 3.165.631,20

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/237

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
04/12/2014	M398	398	rit. fisc. fatt. 152 avv. Nichil	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.035,00	
	M398	398			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.035,00
04/12/2014	M400	400	rit. fisc. ricevuta dott.ssa Curci	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	50,00	
	M400	400			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		50,00
04/12/2014	M403	403	contrib. novembre	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	1.221,00	
	M403	403			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.221,00
04/12/2014	M404	404	vers. rit. fisc. dipendenti novembre	20.100		Debiti verso fornitori	52,80	
	M404	404		20.100		Debiti verso fornitori	12,56	
	M404	404		20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	258,08	
	M404	404		20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	222,53	
	M404	404			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		52,80
	M404	404			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		12,56
	M404	404			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		222,53
	M404	404			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		258,08
04/12/2014	M432	432	FATT. N. 38/2014	20.100		Debiti verso fornitori	2.360,00	
	M432	432			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.360,00
04/12/2014	M452	452	bolli novembre ex mandato 448	20.800		Debiti diversi	2,00	
	M452	452			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2,00
04/12/2014	R153	153	rit. fisc. su ricevuta dott.ssa Curci		02.600	Crediti diversi		50,00
	R153	153		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	50,00	
Totali di Giornata							5.313,97	5.313,97
09/12/2014	M449	449	fatt. 1477359435 del 8/11/2014	20.100		Debiti verso fornitori	433,37	
	M449	449			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		433,37
Totali di Giornata							433,37	433,37
11/12/2014	A (176)	176	QUOTA 2014 DOTT. GERARDI EMANUELE		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (176)	176		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
11/12/2014	A (177)	177	QUOTA 2014 DOTT.SSA TINELLI LORITA		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (177)	177		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
Totale Progressivi							€ 3.171.642,54	€ 3.171.642,54

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/238

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
11/12/2014	A (178)	178	DOTT.SSA DELUSSI MARIANNA QUOTE 2011-2012-2014		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (178)	178		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
11/12/2014	A (179)	179	DOTT.SSA MANNARINI ANNARITA		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (179)	179		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
11/12/2014	A (228)	228	REST. ASS. CIRC. MANDATO N. 229		50.900	Entrate varie		500,00
	A (228)	228		02.600		Crediti diversi	500,00	
11/12/2014	I (566)	1316	fatt. 1316	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.810,00	
	I (566)	1316			20.100	Debiti verso fornitori		1.810,00
11/12/2014	I (567)	305	fatt. 305	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	644,16	
	I (567)	305			20.100	Debiti verso fornitori		644,16
11/12/2014	I (570)	1476159301	fatt. 1476159301	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	383,41	
	I (570)	1476159301			20.100	Debiti verso fornitori		383,41
11/12/2014	I (571)		fatt. 1476159301	70.600		Interessi e spese bancarie	0,60	
	I (571)				20.800	Debiti diversi		0,60
11/12/2014	I (572)	1476466079	fatt. 1476466079	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	379,78	
	I (572)	1476466079			20.100	Debiti verso fornitori		379,78
11/12/2014	I (573)		fatt. 1476466079	70.600		Interessi e spese bancarie	0,60	
	I (573)				20.800	Debiti diversi		0,60
11/12/2014	I (574)	1476768500	fatt. 1476768500	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	389,24	
	I (574)	1476768500			20.100	Debiti verso fornitori		389,24
11/12/2014	I (575)		fatt. 1476768500	70.600		Interessi e spese bancarie	0,60	
	I (575)				20.800	Debiti diversi		0,60
11/12/2014	I (576)	1477065336	fatt. 1477065336	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	428,50	
	I (576)	1477065336			20.100	Debiti verso fornitori		428,50
11/12/2014	I (577)		fatt. 1477065336	70.600		Interessi e spese bancarie	0,60	
	I (577)				20.800	Debiti diversi		0,60
11/12/2014	I (578)		fatt.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	97,09	
	I (578)				20.100	Debiti verso fornitori		97,09

Totale Progressivi

€ 3.176.591,12

€ 3.176.591,12

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/239

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
11/12/2014	I (579)	415288	fatt. 415288	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	174,50	
	I (579)	415288			20.100	Debiti verso fornitori		174,50
11/12/2014	I (580)		fatt.	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	104,82	
	I (580)				20.100	Debiti verso fornitori		104,82
11/12/2014	I (581)	366950	FATT. 366950	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	58,60	
	I (581)	366950			20.100	Debiti verso fornitori		58,60
11/12/2014	I (582)		FATT. 366950	70.600		Interessi e spese bancarie	0,60	
	I (582)				20.800	Debiti diversi		0,60
11/12/2014	I (583)		COMMISSIONI	70.600		Interessi e spese bancarie	2,00	
	I (583)				20.800	Debiti diversi		2,00
11/12/2014	I (584)		COMMISSIONI	70.600		Interessi e spese bancarie	2,00	
	I (584)				20.800	Debiti diversi		2,00
11/12/2014	I (585)		COMMISSIONI	70.600		Interessi e spese bancarie	2,50	
	I (585)				20.800	Debiti diversi		2,50
11/12/2014	I (586)	3	FATT. 3	70.300		Spese per gli organi istituzionali	2.017,70	
	I (586)	3			20.400	Debiti verso iscritti		2.017,70
11/12/2014	I (587)	2/2014	FATT.2/2014	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.511,60	
	I (587)	2/2014			20.400	Debiti verso iscritti		1.511,60
Totali di Giornata							9.136,90	9.136,90
15/12/2014	A (180)	180	anticipo canone gen. 2015		20.800	Debiti diversi		1.278,13
	A (180)	180		02.600		Crediti diversi	1.278,13	
15/12/2014	A (182)	182	RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS		20.800	Debiti diversi		1.596,62
	A (182)	182		02.600		Crediti diversi	1.596,62	
15/12/2014	A (183)	183	RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS FEB.2014		20.800	Debiti diversi		1.594,43
	A (183)	183		02.600		Crediti diversi	1.594,43	
15/12/2014	A (184)	184	RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS MAR.2014		20.800	Debiti diversi		1.593,95
	A (184)	184		02.600		Crediti diversi	1.593,95	
Totale Progressivi							€ 3.186.528,57	€ 3.186.528,57

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/240

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
15/12/2014	A (185)	185	RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS APR.2014		20.800	Debiti diversi		1.595,07
	A (185)	185		02.600		Crediti diversi	1.595,07	
15/12/2014	A (186)	186	RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS MAG.2014		20.800	Debiti diversi		1.594,01
	A (186)	186		02.600		Crediti diversi	1.594,01	
15/12/2014	A (187)	187	RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS GIU.2014		20.800	Debiti diversi		1.594,74
	A (187)	187		02.600		Crediti diversi	1.594,74	
15/12/2014	A (188)	188	RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS LUG. 2014		20.800	Debiti diversi		1.808,82
	A (188)	188		02.600		Crediti diversi	1.808,82	
15/12/2014	A (189)	189	RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPSAGO. 2014		20.800	Debiti diversi		1.594,98
	A (189)	189		02.600		Crediti diversi	1.594,98	
15/12/2014	A (190)	190	RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPSSET.2014		20.800	Debiti diversi		1.594,14
	A (190)	190		02.600		Crediti diversi	1.594,14	
15/12/2014	A (191)	191	RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS OTT. 2014		20.800	Debiti diversi		1.591,15
	A (191)	191		02.600		Crediti diversi	1.591,15	
15/12/2014	A (192)	192	RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS NOV.2014		20.800	Debiti diversi		1.398,00
	A (192)	192		02.600		Crediti diversi	1.398,00	
15/12/2014	I (588)	69	FATT. 69	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.744,50	
	I (588)	69			20.400	Debiti verso iscritti		1.744,50
15/12/2014	I (589)	40	FATT. 40	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.628,90	
	I (589)	40			20.400	Debiti verso iscritti		1.628,90
15/12/2014	I (590)	40	FATT. 40	70.300		Spese per gli organi istituzionali	2.371,66	
	I (590)	40			20.400	Debiti verso iscritti		2.371,66
15/12/2014	I (591)	30	FATT. 30	70.300		Spese per gli organi istituzionali	884,30	
	I (591)	30			20.400	Debiti verso iscritti		884,30
15/12/2014	I (592)	9	FATT. 9	70.300		Spese per gli organi istituzionali	2.248,10	
	I (592)	9			20.400	Debiti verso iscritti		2.248,10

Totale Progressivi

€ 3.208.176,94

€ 3.208.176,94

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/241

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
15/12/2014	I (601)		anticipo canone gen. 2015	20.800		Debiti diversi	1.278,13	
	I (601)				20.800	Debiti diversi		1.278,13
15/12/2014	I (603)		integraz. Foggia Professional Expo	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	300,00	
	I (603)				20.100	Debiti verso fornitori		300,00
15/12/2014	I (604)		pulizie dicembre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	100,00	
	I (604)				20.100	Debiti verso fornitori		100,00
15/12/2014	I (605)	14	fatt. 14	70.300		Spese per gli organi istituzionali	6.738,53	
	I (605)	14			20.400	Debiti verso iscritti		6.738,53
15/12/2014	I (606)	615	fatt. 2014.0479.00615	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	3.598,94	
	I (606)	615			20.100	Debiti verso fornitori		3.598,94
15/12/2014	I (607)		FATT. N. 38/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	2.360,00	
	I (607)				20.100	Debiti verso fornitori		2.360,00
15/12/2014	I (646)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	70.200		Oneri per il personale	-1.596,62	
	I (646)				20.800	Debiti diversi		-1.596,62
15/12/2014	I (647)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	20.800		Debiti diversi	1.596,62	
	I (647)				20.800	Debiti diversi		1.596,62
15/12/2014	I (648)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	70.200		Oneri per il personale	-1.594,43	
	I (648)				20.800	Debiti diversi		-1.594,43
15/12/2014	I (649)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	20.800		Debiti diversi	1.594,43	
	I (649)				20.800	Debiti diversi		1.594,43
15/12/2014	I (650)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	70.200		Oneri per il personale	-1.593,95	
	I (650)				20.800	Debiti diversi		-1.593,95
15/12/2014	I (651)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	20.800		Debiti diversi	1.593,95	
	I (651)				20.800	Debiti diversi		1.593,95
15/12/2014	I (652)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	70.200		Oneri per il personale	-1.595,07	
	I (652)				20.800	Debiti diversi		-1.595,07

Totale Progressivi

€ 3.220.957,47

€ 3.220.957,47

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/242

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
15/12/2014	I (653)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	20.800		Debiti diversi	1.595,07	
	I (653)				20.800	Debiti diversi		1.595,07
15/12/2014	I (654)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	70.200		Oneri per il personale	-1.594,01	
	I (654)				20.800	Debiti diversi		-1.594,01
15/12/2014	I (655)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	20.800		Debiti diversi	1.594,01	
	I (655)				20.800	Debiti diversi		1.594,01
15/12/2014	I (656)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	70.200		Oneri per il personale	-1.594,74	
	I (656)				20.800	Debiti diversi		-1.594,74
15/12/2014	I (657)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	20.800		Debiti diversi	1.594,74	
	I (657)				20.800	Debiti diversi		1.594,74
15/12/2014	I (658)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	70.200		Oneri per il personale	-1.808,82	
	I (658)				20.800	Debiti diversi		-1.808,82
15/12/2014	I (659)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	20.800		Debiti diversi	1.808,82	
	I (659)				20.800	Debiti diversi		1.808,82
15/12/2014	I (660)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	70.200		Oneri per il personale	-1.594,98	
	I (660)				20.800	Debiti diversi		-1.594,98
15/12/2014	I (661)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	20.800		Debiti diversi	1.594,98	
	I (661)				20.800	Debiti diversi		1.594,98
15/12/2014	I (662)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	70.200		Oneri per il personale	-1.594,14	
	I (662)				20.800	Debiti diversi		-1.594,14
15/12/2014	I (663)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	20.800		Debiti diversi	1.594,14	
	I (663)				20.800	Debiti diversi		1.594,14
15/12/2014	I (664)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	70.200		Oneri per il personale	-1.591,15	
	I (664)				20.800	Debiti diversi		-1.591,15
Totale Progressivi							€ 3.220.961,39	€ 3.220.961,39

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/243

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
15/12/2014	I (665)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	20.800		Debiti diversi	1.591,15	
	I (665)				20.800	Debiti diversi		1.591,15
15/12/2014	I (666)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	70.200		Oneri per il personale	-1.398,00	
	I (666)				20.800	Debiti diversi		-1.398,00
15/12/2014	I (667)		RETTIFICA PER RIMBORSOPERS. IN DISTACCO INPS	20.800		Debiti diversi	1.398,00	
	I (667)				20.800	Debiti diversi		1.398,00
15/12/2014	I (668)		prospetto indennità TFR 2014	06.100		Credito Assicurazione TFR	3.230,98	
	I (668)				20.800	Debiti diversi		3.230,98
15/12/2014	I (669)		COMP. 13^ MENS. 2014	70.200		Oneri per il personale	1.006,00	
	I (669)				20.800	Debiti diversi		1.006,00
15/12/2014	I (670)		COMP. 13^ MENS. 2014	70.200		Oneri per il personale	1.121,00	
	I (670)				20.800	Debiti diversi		1.121,00
15/12/2014	I (671)		cartasi e/c settembre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.992,39	
	I (671)				20.100	Debiti verso fornitori		1.992,39
15/12/2014	I (672)		COMP. 2° SEM.	70.200		Oneri per il personale	146,76	
	I (672)				20.800	Debiti diversi		146,76
15/12/2014	I (673)		fatt. 12117 del 5/9/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	184,37	
	I (673)				20.100	Debiti verso fornitori		184,37
15/12/2014	I (674)		cartasi mede di ottobre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	326,13	
	I (674)				20.100	Debiti verso fornitori		326,13
15/12/2014	I (675)		competenze III trim. 2014	70.600		Interessi e spese bancarie	17,00	
	I (675)				20.800	Debiti diversi		17,00
15/12/2014	I (676)		cartasi ottobre 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	536,66	
	I (676)				20.100	Debiti verso fornitori		536,66
15/12/2014	I (677)		fatt. 525993 del 6/10/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	173,60	
	I (677)				20.100	Debiti verso fornitori		173,60
15/12/2014	I (678)		bollo serv tes.	70.600		Interessi e spese bancarie	2,00	
	I (678)				20.800	Debiti diversi		2,00

Totale Progressivi

€ 3.231.289,43

€ 3.231.289,43

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/244

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
15/12/2014	I (679)		fatt. 501890 del 17/10/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	63,90	
	I (679)				20.100	Debiti verso fornitori		63,90
15/12/2014	I (680)		fatt. 720380390412118 dell 6/11/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	176,61	
	I (680)				20.100	Debiti verso fornitori		176,61
15/12/2014	I (681)		cartasi novembre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	698,47	
	I (681)				20.100	Debiti verso fornitori		698,47
15/12/2014	I (682)		fatt. 72038039012114 del 5/3/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	184,99	
	I (682)				20.100	Debiti verso fornitori		184,99
15/12/2014	I (683)		fatt. 720380390412113 del 5/1/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	179,73	
	I (683)				20.100	Debiti verso fornitori		179,73
15/12/2014	I (685)		fatt. 1477359435 del 8/11/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	433,37	
	I (685)				20.100	Debiti verso fornitori		433,37
15/12/2014	R166	166	REST. ASS. CIRC. MANDATO N. 229		02.600	Crediti diversi		500,00
	R166	166		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	500,00	
Totali di Giornata							53.061,06	53.061,06
16/12/2014	M405	405	IRAP novembre	20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	297,30	
	M405	405			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		297,30
Totali di Giornata							297,30	297,30
17/12/2014	M407	407	fatt. 1316	20.100		Debiti verso fornitori	1.810,00	
	M407	407			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.810,00
17/12/2014	M408	408	fatt. 305	20.100		Debiti verso fornitori	644,16	
	M408	408			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		644,16
17/12/2014	M409	409	fatt. 1476159301	20.100		Debiti verso fornitori	383,41	
	M409	409		20.800		Debiti diversi	0,60	
	M409	409			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		0,60
	M409	409			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		383,41
17/12/2014	M413	413	fatt.	20.100		Debiti verso fornitori	97,09	
	M413	413			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		97,09
Totale Progressivi							€ 3.236.759,06	€ 3.236.759,06

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/245

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
17/12/2014	M415	415	fatt.	20.100		Debiti verso fornitori	104,82	
	M415	415			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		104,82
17/12/2014	M416	416	FATT. 366950	20.100		Debiti verso fornitori	58,60	
	M416	416		20.800		Debiti diversi	0,60	
	M416	416			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		58,60
	M416	416			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		0,60
17/12/2014	M419	419	COMMISSIONI	20.800		Debiti diversi	2,50	
	M419	419			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2,50
17/12/2014	M427	427	anticipo canone gen. 2015	20.800		Debiti diversi	1.278,13	
	M427	427			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.278,13
17/12/2014	M428	428	integraz. Foggia Professional Expo	20.100		Debiti verso fornitori	300,00	
	M428	428			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		300,00
17/12/2014	M433	433	COMP. 13^ MENS. 2014	20.800		Debiti diversi	1.121,00	
	M433	433			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.121,00
17/12/2014	M434	434	COMP. 13^ MENS. 2014	20.800		Debiti diversi	1.006,00	
	M434	434			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.006,00
17/12/2014	M435	435	COMP. 2° SEM.	20.800		Debiti diversi	146,76	
	M435	435			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		146,76
Totali di Giornata							6.953,67	6.953,67
19/12/2014	M420	420	FATT. 3	20.400		Debiti verso iscritti	2.017,70	
	M420	420			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.017,70
19/12/2014	M421	421	FATT.2/2014	20.400		Debiti verso iscritti	1.511,60	
	M421	421			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.511,60
19/12/2014	M422	422	FATT. 69	20.400		Debiti verso iscritti	1.744,50	
	M422	422			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.744,50
19/12/2014	M423	423	FATT. 40	20.400		Debiti verso iscritti	1.628,90	
	M423	423			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		1.628,90
19/12/2014	M424	424	FATT. 40	20.400		Debiti verso iscritti	2.371,66	
	M424	424			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.371,66

Totale Progressivi

€ 3.250.051,83

€ 3.250.051,83

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/246

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
19/12/2014	M425	425	FATT. 30	20.400		Debiti verso iscritti	884,30	
	M425	425			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		884,30
19/12/2014	M426	426	FATT. 9	20.400		Debiti verso iscritti	2.248,10	
	M426	426			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.248,10
19/12/2014	M429	429	pulizie dicembre	20.100		Debiti verso fornitori	100,00	
	M429	429			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		100,00
19/12/2014	M430	430	fatt. 14	20.400		Debiti verso iscritti	6.738,53	
	M430	430			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		6.738,53
Totali di Giornata							19.245,29	19.245,29
22/12/2014	R183	183	incasso quota 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R183	183		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
22/12/2014	R184	184	incasso quota 2014 dott. MANICONE ERNESTO		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R184	184		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
Totali di Giornata							314,00	314,00
30/12/2014	I (686)		cartasi dicembre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	2.121,35	
	I (686)				20.100	Debiti verso fornitori		2.121,35
30/12/2014	I (690)		stipendio lordo dicembre	70.200		Oneri per il personale	1.851,65	
	I (690)				20.800	Debiti diversi		1.851,65
30/12/2014	I (691)		stipendio lordo dicembre	70.200		Oneri per il personale	2.128,56	
	I (691)				20.800	Debiti diversi		2.128,56
30/12/2014	I (692)		competenze contributi dipendenti dicembre 2014	70.200		Oneri per il personale	773,00	
	I (692)				20.800	Debiti diversi		773,00
	I (692)			70.200		Oneri per il personale	1.526,00	
	I (692)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		1.526,00
30/12/2014	I (725)		bolli novembre ex mandato 448	70.600		Interessi e spese bancarie	2,00	
	I (725)				20.800	Debiti diversi		2,00

Totale Progressivi

€ 3.268.739,32

€ 3.268.739,32

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/247

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/12/2014	M451	451	rettifica costo stip. per rimborso per in distacco da INPS	20.800		Debiti diversi	-1.596,62	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	-1.594,01	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	-1.594,98	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	-1.594,14	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	-1.594,43	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	-1.591,15	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	-1.398,00	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	-1.594,74	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	-1.808,82	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	-1.593,95	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	-1.595,07	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	1.595,07	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	1.591,15	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	1.594,14	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	1.594,98	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	1.398,00	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	1.808,82	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	1.594,01	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	1.593,95	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	1.596,62	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	1.594,74	
	M451	451		20.800		Debiti diversi	1.594,43	
	M451	451			01.100	Cassa contanti		-1.593,95
	M451	451			01.100	Cassa contanti		1.594,98
	M451	451			01.100	Cassa contanti		1.591,15
	M451	451			01.100	Cassa contanti		-1.594,74
	M451	451			01.100	Cassa contanti		1.398,00
	M451	451			01.100	Cassa contanti		-1.596,62
	M451	451			01.100	Cassa contanti		1.596,62
	M451	451			01.100	Cassa contanti		-1.398,00
	M451	451			01.100	Cassa contanti		1.808,82
	M451	451			01.100	Cassa contanti		-1.594,01
	M451	451			01.100	Cassa contanti		-1.808,82
	M451	451			01.100	Cassa contanti		-1.594,98

Totale Progressivi

€ 3.268.739,32

€ 3.265.547,77

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/248

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
30/12/2014	M451	451	rettifica costo stip. per rimborso per in distacco da INPS		01.100	Cassa contanti		-1.594,14
	M451	451			01.100	Cassa contanti		-1.591,15
	M451	451			01.100	Cassa contanti		1.594,14
	M451	451			01.100	Cassa contanti		1.593,95
	M451	451			01.100	Cassa contanti		-1.595,07
	M451	451			01.100	Cassa contanti		1.594,43
	M451	451			01.100	Cassa contanti		-1.594,43
	M451	451			01.100	Cassa contanti		1.595,07
	M451	451			01.100	Cassa contanti		1.594,01
	M451	451			01.100	Cassa contanti		1.594,74
Totali di Giornata							8.402,56	8.402,56
31/12/2014	A (198)	198	quote prima iscriz. e diritti dic. 2014		50.900	Entrate varie		278,14
	A (198)	198		02.600		Crediti diversi	278,14	
31/12/2014	A (203)	203	quote prima iscriz. 2015 D'Amico		20.800	Debiti diversi		79,00
	A (203)	203		02.600		Crediti diversi	79,00	
31/12/2014	A (204)	204	quote prima iscriz. da rest. Papapicco		20.800	Debiti diversi		79,00
	A (204)	204		02.600		Crediti diversi	79,00	
31/12/2014	A (214)	214	incasso quote ordinarie novembre 2014		50.100	Contributi da iscritti		2.669,00
	A (214)	214		02.100		Crediti verso Iscritti	2.669,00	
31/12/2014	A (215)	215	rimborso ns. credito		50.900	Entrate varie		79,20
	A (215)	215		02.600		Crediti diversi	79,20	
31/12/2014	A (216)	216	incasso quota 2014 dott.ssa ANTONICELLI ANTONIA M.ROSARIA		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (216)	216		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
31/12/2014	A (217)	217	incasso quota 2014 dott.ssa LA FICARA ELENA		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (217)	217		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
31/12/2014	A (218)	218	INCASSO QUOTA 2014		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (218)	218		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
Totale Progressivi							€ 3.272.394,66	€ 3.272.394,66

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/249

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/12/2014	A (219)	219	incasso quota 2014 dott. VENTURA CARMEN		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (219)	219		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
31/12/2014	A (220)	220	incasso quota 2014 dott. ORTIX FRANCESCO		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (220)	220		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
31/12/2014	A (221)	221	INCASSO QUOTA 2014 DOTT.SSA pichierri giuseppina		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (221)	221		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
31/12/2014	A (222)	222	incasso quota 2014 dott.ssa RANIERI ROSA		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (222)	222		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
31/12/2014	A (223)	223	incasso quota 2014 dott.ssa ALFONSO GIULIA		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (223)	223		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
31/12/2014	A (224)	224	incasso quota 2014 dott.ssa LAGHEZZA LOREDANA		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (224)	224		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
31/12/2014	A (225)	225	incasso quota 2014		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (225)	225		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
31/12/2014	A (226)	226	incasso quota 2014 dott. MANICONE ERNESTO		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (226)	226		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
31/12/2014	A (227)	227	incasso quota 2014 dott. LATILLA GIUSEPPE		50.100	Contributi da iscritti		157,00
	A (227)	227		02.100		Crediti verso Iscritti	157,00	
31/12/2014	A (230)	230	accredito sconti bancoposta		50.900	Entrate varie		9,00
	A (230)	230		02.600		Crediti diversi	9,00	
31/12/2014	A (232)	232	quote 2014 non incassate		50.100	Contributi da iscritti		58.718,00
	A (232)	232		02.100		Crediti verso Iscritti	58.718,00	
31/12/2014	A (3)	3	Partita di giro -- rit.acc.Caramia 2009 cons.Lavoro	80.400		Sopravvenienze passive	3,12	
	A (3)	3			02.600	Crediti diversi		3,12

Totale Progressivi

€ 3.332.537,78

€ 3.332.537,78

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/250

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/12/2014	A (5)	5	Incasso quote ordinarie 2011 - quote iscritti non vers.()		59.400	Sopravvenienze attive		4.481,80
	A (5)	5		02.100		Crediti verso Iscritti	4.481,80	
31/12/2014	A (6)	6	Incasso quote ordinarie 2011 - quote iscritti non versate	80.400		Sopravvenienze passive	4.481,80	
	A (6)	6			02.100	Crediti verso Iscritti		4.481,80
31/12/2014	A (8)	8	Partita di giro -- Irpef e tributi vari dipendenti Giugno 2013- rit.acconto 1001	80.400		Sopravvenienze passive	7,86	
	A (8)	8			02.600	Crediti diversi		7,86
31/12/2014	I (1)	1	telefonia fissa - telecom adsl ft.3743 22/12/09 Dicembre		59.400	Sopravvenienze attive		79,90
	I (1)	1		20.100		Debiti verso fornitori	79,90	
31/12/2014	I (2)	2	Accantonamento Fondo TFR - dipendenti Lasorella /Bottalico 2010		59.400	Sopravvenienze attive		108,74
	I (2)	2		20.800		Debiti diversi	108,74	
31/12/2014	I (3)	3	Assicurazione RC e RI e TG - anno 2010		59.400	Sopravvenienze attive		119,16
	I (3)	3		20.800		Debiti diversi	119,16	
31/12/2014	I (4)	4	Consulenza del Lavoro cedolini da 07 - 12 / 2012 Basile Francesca		59.400	Sopravvenienze attive		0,01
	I (4)	4		20.100		Debiti verso fornitori	0,01	
31/12/2014	I (693)		FATT. 1/2015	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	4.940,00	
	I (693)				20.100	Debiti verso fornitori		4.940,00
	I (693)			70.100		Spese ordinarie di funzionamento	1.086,80	
	I (693)				20.100	Debiti verso fornitori		1.086,80
31/12/2014	I (694)		FATT. 9 DEL 12/12/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	2.302,07	
	I (694)				20.100	Debiti verso fornitori		2.302,07
31/12/2014	I (695)		FATT. 7219	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	474,00	
	I (695)				20.100	Debiti verso fornitori		474,00
31/12/2014	I (697)		FATT. 592648 SPEDIZIONE AGENDE 2014	70.300		Spese per gli organi istituzionali	6.331,63	
	I (697)				20.100	Debiti verso fornitori		6.331,63
31/12/2014	I (698)		FATT. 191 DEL 23/12/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	152,50	
	I (698)				20.100	Debiti verso fornitori		152,50
Totale Progressivi							€ 3.357.104,05	€ 3.357.104,05

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/251

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/12/2014	I (699)		FATT. 1/2015	70.300		Spese per gli organi istituzionali	13.633,77	
	I (699)				20.400	Debiti verso iscritti		13.633,77
31/12/2014	I (700)	208/2014	saldo fatt. 208/2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	6.811,48	
	I (700)	208/2014			20.100	Debiti verso fornitori		6.811,48
31/12/2014	I (701)		FATT. 7/2014	70.300		Spese per gli organi istituzionali	816,00	
	I (701)				20.100	Debiti verso fornitori		816,00
31/12/2014	I (702)		FATT. 01/2015	70.300		Spese per gli organi istituzionali	1.661,27	
	I (702)				20.400	Debiti verso iscritti		1.661,27
31/12/2014	I (703)	1/2015	gettoni 2 sem. 2014	70.300		Spese per gli organi istituzionali	2.104,55	
	I (703)	1/2015			20.400	Debiti verso iscritti		2.104,55
31/12/2014	I (704)		FATT. 2014.0478.00680	70.200		Oneri per il personale	3.843,91	
	I (704)				20.800	Debiti diversi		3.843,91
31/12/2014	I (705)		FATT. 10/2015	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	327,57	
	I (705)				20.100	Debiti verso fornitori		327,57
31/12/2014	I (711)		quote prima iscriz. 2015 D'Amico	20.800		Debiti diversi	79,00	
	I (711)				20.800	Debiti diversi		79,00
31/12/2014	I (712)		quote prima iscriz. da rest. Papapicco	20.800		Debiti diversi	79,00	
	I (712)				20.800	Debiti diversi		79,00
31/12/2014	I (715)		IRAP dip. dic. 2014	70.500		Imposte e tasse	958,53	
	I (715)				20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		958,53
31/12/2014	I (716)		IRAP dic. 2014	70.500		Imposte e tasse	641,47	
	I (716)				20.700	Debiti Tributari		641,47
31/12/2014	I (720)		imposta di bollo nov. 2014	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,21	
	I (720)				20.100	Debiti verso fornitori		8,21
31/12/2014	I (721)		spese tenuta conto nov. 2014	70.600		Interessi e spese bancarie	5,00	
	I (721)				20.800	Debiti diversi		5,00
31/12/2014	I (722)		canone servizio telematico nov. 2014	70.600		Interessi e spese bancarie	10,00	
	I (722)				20.800	Debiti diversi		10,00
31/12/2014	I (726)		imposta di bollo mese di agosto	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,49	
	I (726)				20.100	Debiti verso fornitori		8,49

Totale Progressivi

€ 3.388.092,30

€ 3.388.092,30

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/252

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/12/2014	I (727)		imposta di bollo mese di settembre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,21	
	I (727)				20.100	Debiti verso fornitori		8,21
31/12/2014	I (728)		imposta di bollo mese di ottobre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,49	
	I (728)				20.100	Debiti verso fornitori		8,49
31/12/2014	I (729)		imposta di bollo mese di novembre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	8,21	
	I (729)				20.100	Debiti verso fornitori		8,21
31/12/2014	I (730)		spese tenuta conto mese di novembre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	5,00	
	I (730)				20.100	Debiti verso fornitori		5,00
31/12/2014	I (731)		commissioni accred. bollettini dicembre	70.100		Spese ordinarie di funzionamento	6,80	
	I (731)				20.100	Debiti verso fornitori		6,80
31/12/2014	M431	431	fatt. 2014.0479.00615	20.100		Debiti verso fornitori	3.598,94	
	M431	431			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		3.598,94
31/12/2014	M450	450	cartasi dicembre	20.100		Debiti verso fornitori	2.121,35	
	M450	450			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		2.121,35
31/12/2014	M180	180	commissioni accred. bollettini dicembre	20.100		Debiti verso fornitori	6,80	
	M180	180			01.200	Conti Correnti Postali		6,80
31/12/2014	R22	22	quote prima iscriz. e diritti dic. 2014		02.600	Crediti diversi		278,14
	R22	22			02.600	Crediti diversi		79,00
	R22	22			02.600	Crediti diversi		79,00
	R22	22		01.200		Conti Correnti Postali	79,00	
	R22	22		01.200		Conti Correnti Postali	79,00	
	R22	22		01.200		Conti Correnti Postali	278,14	
31/12/2014	R172	172	INCASSO QUOTA 2014		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R172	172		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
31/12/2014	R185	185	incasso quota 2014 dott. LATILLA GIUSEPPE		02.100	Crediti verso Iscritti		157,00
	R185	185		01.300		Conti corrente bancario di Tesoreria	157,00	
31/12/2014			quota amm.to mobili e attrezz. 2014	81.200		Amm.to Mobiti, attrezzature ed arredi	1.895,72	
					23.400	Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi		1.895,72

Totale Progressivi

€ 3.396.501,96

€ 3.396.501,96

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/253

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/12/2014			integrazione fondo TRF riaccertamento al 31-12-2014	80.400		Sopravvenienze passive	2.174,69	
					22.100	Fondo Trattamento fine Rapporto		2.174,69
31/12/2014			riaccertamento saldo fornitori	20.100		Debiti verso fornitori	12.395,08	
					20.200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		3.656,55
					20.800	Debiti diversi		9.056,53
					20.400	Debiti verso iscritti		1.515,35
					20.700	Debiti Tributari		867,00
				80.400		Sopravvenienze passive	2.700,35	
31/12/2014			utili maturati su Fondo TFR Fata		50.600	Proventi finanziari		554,55
				06.100		Credito Assicurazione TFR	554,55	
31/12/2014			giroconto risultato gestione anno precedente	29.200		Risultato di Gestione	62.456,38	
					29.250	Risultato di gestione precedente		62.456,38
31/12/2014			ACCANTONAMENTO TFR QUOTA 2014	82.100		Accantonamento TFR	3.230,98	
					22.100	Fondo Trattamento fine Rapporto		3.230,98
31/12/2014			RILEVAZIONE AVANZO ECONOMICO	90.100		Avanzo Economico	152.253,51	
					29.200	Risultato di Gestione		152.253,51

Totale Progressivi

€ 3.632.267,50

€ 3.632.267,50

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA - C.F.93091790720

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/254

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
31/12/2014		1	CHIUSURA DI BILANCIO		01.210	Conto corrente postale n.13199716		71.071,41
		1			01.300	Conti corrente bancario di Tesoreria		108.541,16
		1			02.100	Crediti verso Iscritti		147.211,07
		1			02.600	Crediti diversi		18.940,04
		1			04.200	Mobili, attrezzature e arredi		28.079,02
		1			06.100	Credito Assicurazione TFR		29.095,67
		1		20.100		Debiti verso fornitori	23.242,05	
		1		20.200		Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	2.484,53	
		1		20.300		Debiti verso Consiglio Nazionale	16.601,00	
		1		20.400		Debiti verso iscritti	18.914,94	
		1		20.700		Debiti Tributari	1.508,47	
		1		20.800		Debiti diversi	13.295,67	
		1		22.100		Fondo Trattamento fine Rapporto	37.567,42	
		1		23.400		Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi	15.345,08	
		1		29.100		Residuo Patrimonio Netto	31.134,66	
		1		29.200		Risultato di Gestione	152.253,51	
		1		29.250		Risultato di gestione precedente	122.007,36	
		1		50.100		Contributi da iscritti	532.214,00	
		1		50.600		Proventi finanziari	554,55	
		1		50.900		Entrate varie	6.752,98	
		1		59.400		Sopravvenienze attive	67.750,53	
		1			70.100	Spese ordinarie di funzionamento		206.843,02
		1			70.200	Oneri per il personale		80.990,96
		1			70.300	Spese per gli organi istituzionali		116.683,97
		1			70.400	Spese per pubblicazioni		27.823,35
		1			70.500	Imposte e tasse		7.423,83
		1			70.600	Interessi e spese bancarie		601,90
		1			70.900	Spese varie		157,00
		1			01.100	Cassa contanti		22,89
		1			01.200	Conti Correnti Postali		31.393,43
		1			80.400	Sopravvenienze passive		9.367,82
		1			81.200	Amm.to Mobiti, attrezzature ed arredi		1.895,72
		1			82.100	Accantonamento TFR		3.230,98
		1			90.100	Avanzo Economico		152.253,51
Totale Progressivi							€ 4.673.894,25	€ 4.673.894,25

LIBRO GIORNALE

Anno/Pagina: 2014/255

Data Reg	Tipo Reg	Num Doc	Descrizione Movimento	Cod. Dare	Cod. Avere	Descrizione Conto	Dare	Avere
Totali di Giornata							1.405.154,93	1.405.154,93
Totale Progressivi							€ 4.673.894,25	€ 4.673.894,25