

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/03/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	04/01/2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 1.058,03	LA GASTRONOMIA DI FRANCESCHINI URBANO e C. S.N.C. (00638570226)	FATTURA
2	04/01/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 793,00	FAVARETTO ETTORE (FVRTRR66C05F1320)	Per la conduzione del Seminario Cura per lanima: dia-logos tra psicofarmacologia e psicote
3	05/01/2024	GETTONI DI PRESENZA	€ 1.379,00	GIOVANAZZI ANNA (GVNNA76D69L378I)	fattura
4	08/01/2024	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 89,55	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/10/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
5	08/01/2024	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 30,16	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/10/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
6	08/01/2024	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.890,05	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	FATTURA
7	09/01/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
8	09/01/2024	INDENNITA' TESORIERE	€ 2.800,00	LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J)	fattura
9	09/01/2024	GETTONI DI PRESENZA	€ 604,00	LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J)	fattura
10	09/01/2024	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 400,00	LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J)	fattura
11	09/01/2024	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 1.500,00	LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J)	fattura
12	10/01/2024	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	€ 1.429,60	BOMMASSAR ROBERTA (BMMRRT55H56E565J)	fattura
13	10/01/2024	GETTONI DI PRESENZA	€ 671,00	BOMMASSAR ROBERTA (BMMRRT55H56E565J)	fattura
14	10/01/2024	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 488,00	BOMMASSAR ROBERTA (BMMRRT55H56E565J)	fattura
15	11/01/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov
16	11/01/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 14,95	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Ita
17	12/01/2024	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 48,68	Aruba S.p.A. (04552920482)	FATTURA GIA' PAGATA
18	15/01/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 192,56	TIM S.p.A. (00488410010)	RIF. FATTURA: 7X1805518727 - CONTRATTO: 888011101310 - BIM.: 1° / 2019
19	23/01/2024	GETTONI DI PRESENZA	€ 563,15	BOMBARDELLI VANDA (BMBVND54B41A372S)	fattura
20	23/01/2024	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 158,60	BOMBARDELLI VANDA (BMBVND54B41A372S)	fattura
21	25/01/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 610,00	Antonio Semerari (SMRNTN50S15E986D)	Seminario online // "Allarme Suicidio" 6 maggio 2022
22	30/01/2024	MANUT.ORDIN. E RIPAR. ARREDI	€ 93,51	A.Q.A. SRL (02247130228)	fattura
23	07/02/2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 84,13	TRENTO SVILUPPO SRL (01542000227)	FATTURA
24	12/02/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 167,38	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic
25	12/02/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 14,95	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Ita
26	12/02/2024	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	€ 1.458,51	NIPE DESIGN S.R.L. (02452210228)	Tavolo riunioni mod. Asset - Tavolo riunioni modello Asset con gambe in metallo cm.320x120
27	14/02/2024	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	€ 352,00	COCCO CRISTINA (CCCST73A41H330K)	fattura
28	14/02/2024	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 400,04	COCCO CRISTINA (CCCST73A41H330K)	fattura
29	14/02/2024	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 1.450,00	COCCO CRISTINA (CCCST73A41H330K)	fattura

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/03/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
30	14/02/2024	INDENNITA' SEGRETARIO	€2.900,00	COCCO CRISTINA (CCCST73A41H330K)	
31	15/02/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
32	15/02/2024	SPESE DI CANCELLERIA	€ 175,55	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
33	19/02/2024	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€8.754,72	GHEZZER GIUSEPPE (GHZGPP83C30L378O)	fattura
34	20/02/2024	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 123,20	Aruba S.p.A. (04552920482)	FATTURA GIA' PAGATA
35	23/02/2024	Canoni gestione e assistenza software	€ 136,88	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 3 - N 102 AL COSTO DI EURO 1,10 CAD.
36	23/02/2024	SITO INTERNET	€ 4.245,60	HG BLU SRL (01915910226)	fattura
37	23/02/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 140,00	Grand Hotel Trento (00110430220)	#F-GHT-GHT-H#
38	26/02/2024	Canoni gestione e assistenza software	€ 90,40	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2023 al 31/12/2023 - Numero Fatture: 57 al costo unitar
39	27/02/2024	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 552,00	UNI-ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE (80037830157)	RINQUO-E
40	27/02/2024	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€2.090,78	NAMIRIAL S.P.A. (02046570426)	fattura
41	28/02/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 127,00	RICERCA SAPORI SRL (01671580221)	fattura
42	11/03/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen
43	11/03/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
44	11/03/2024	Canoni gestione e assistenza software	€1.372,50	HG BLU SRL (01915910226)	fattura
45	13/03/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 14,95	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Ita
46	18/03/2024	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 43,62	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 60366879 ORDINE DEGLI P
47	22/03/2024	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 46,63	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60366879 ORDINE DEGLI P
48	25/03/2024	Canoni gestione e assistenza software	€ 4.837,30	VISURA S.p.A. (05338771008)	fattura
49	25/03/2024	Canoni gestione e assistenza software	€ -1.872,70	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: DATAWEB, ISMAILPEC, ORDPSICOLOGI dal 01/01/2
50	25/03/2024	Canoni gestione e assistenza software	€ 1.617,70	VISURA S.p.A. (05338771008)	fattura
51	26/03/2024	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.368,33	CAVAZZANI CLAUDIO (CVZCLD52S02L378E)	fattura
52	27/03/2024	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 35,02	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/12/2023 31/01/2024 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL