

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	04/01/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 679,52	LA GASTRONOMIA DI FRANCESCHINI URBANO e C. S.N.C. (00638570226)	buffet
2	04/01/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.788,59	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	elaborazione dati
3	04/01/2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 86,50	ORVEA SPA (00108640228)	DDT num. 12-0000871 del 19/12/2022 Destinatario: ORDINE PSICOLOGI PROVINCIA DI TRENTO - VI
4	05/01/2023	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 78,40	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
5	05/01/2023	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 36,86	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
6	10/01/2023	GETTONI DI PRESENZA	€ 1.432,00	SCAPPATURA ENRICO (SCPNRC84H28G062P)	consiglio
7	10/01/2023	GETTONI DI PRESENZA	€ 614,00	GIOVANAZZI ANNA (GVNNA76D69L378I)	consiglio
8	11/01/2023	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov
9	11/01/2023	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
10	11/01/2023	GETTONI DI PRESENZA	€ 771,20	SEBASTE ALESSANDRA (SBSLSN80E63B506B)	Operazione effettuata ai sensi dell art. 1, commi 54-89 L. 190/2014
11	11/01/2023	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 310,00	SEBASTE ALESSANDRA (SBSLSN80E63B506B)	Operazione effettuata ai sensi dell art. 1, commi 54-89 L. 190/2014
12	11/01/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 42,70	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	pec
13	11/01/2023	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
14	12/01/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 256,20	MARTINTONI FABIAN (MRTFBN78E28Z133B)	Rinnovo canone CMS Agilis - Periodo di riferimento 1/1/2022 - 31/12/2022
15	12/01/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 256,20	MARTINTONI FABIAN (MRTFBN78E28Z133B)	Rinnovo canone CMS Agilis - Periodo di riferimento 1/1/2022 - 31/12/2022
16	15/01/2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 52,90	ARIKI S.R.L. (01338920224)	PRANZO DEL 12 GENNAIO 2023 PRESSO IL NOSTRO RISTORANTE
17	16/01/2023	GETTONI DI PRESENZA	€ 764,70	BOMBARDELLI VANDA (BMBVND54B41A372S)	consiglio
18	16/01/2023	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 902,80	BOMBARDELLI VANDA (BMBVND54B41A372S)	consiglio
19	17/01/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 333,06	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	pec
20	17/01/2023	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	€ 1.188,60	BOMMASSAR ROBERTA (BMMRRT55H56E565J)	consiglio
21	17/01/2023	GETTONI DI PRESENZA	€ 732,00	BOMMASSAR ROBERTA (BMMRRT55H56E565J)	consiglio
22	17/01/2023	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 5.000,00	BOMMASSAR ROBERTA (BMMRRT55H56E565J)	consiglio
23	17/01/2023	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 976,00	BOMMASSAR ROBERTA (BMMRRT55H56E565J)	consiglio
24	17/01/2023	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	€ 1.441,33	BOMMASSAR ROBERTA (BMMRRT55H56E565J)	presidente
25	17/01/2023	GETTONI DI PRESENZA	€ 732,00	BOMMASSAR ROBERTA (BMMRRT55H56E565J)	presidente
26	17/01/2023	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 976,00	BOMMASSAR ROBERTA (BMMRRT55H56E565J)	presidente
27	17/01/2023	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 406,02	GUGLIELMO GULOTTA (GLTGLL39L11F205B)	Intervento al seminario del 13 dicembre 2022
28	24/01/2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 214,22	Madruzzo Srl (02527700229)	villa madruzzo
29	24/01/2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ -214,22	Madruzzo Srl (02527700229)	madruzzo

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
30	24/01/2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 214,22	Madruzzo Srl (02527700229)	villa madruzzo
31	26/01/2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 87,40	LUCCHETTA MANUEL (LCCMNL76H10L378K)	consiglio
32	01/02/2023	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 306,00	Lisciotta Donatella (LSCDTL56C52L331G)	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1
33	13/02/2023	SPESE TELEFONICHE	€ 203,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic
34	13/02/2023	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
35	13/02/2023	Canoni gestione e assistenza software	€ 112,61	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 - Numero Fatture: 71 al costo unitar
36	13/02/2023	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
37	14/02/2023	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	€ 1.679,33	GUIDO ALBERTO E F.LLI SRL (01026290229)	lavori
38	14/02/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 13,42	Aruba S.p.A. (04552920482)	caselle pec
39	16/02/2023	MATERIALE DI CONSUMO	€ 200,08	SB TECHNOLOGIES s.r.l (01335300222)	CS. CHIAVE LAVORATA TEKNO
40	23/02/2023	SPESE DI CANCELLERIA	€ 134,93	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
41	27/02/2023	Canoni gestione e assistenza software	€ 68,32	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 3 - N 35 AL COSTO DI EURO 1,60 CAD.
42	27/02/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 2.030,08	NAMIRIAL S.P.A. (02046570426)	canone 2023
43	27/02/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 269,01	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	pec
44	27/02/2023	SITO INTERNET	€ 2.269,20	HG BLU SRL (01915910226)	sito
45	28/02/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 752,00	UNI-ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE (80037830157)	RINQUO-E
46	28/02/2023	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	€ 127,00	COCCO CRISTINA (CCCCST73A41H330K)	consiglio
47	28/02/2023	INDENNITA' SEGRETARIO	€ 2.896,54	COCCO CRISTINA (CCCCST73A41H330K)	consiglio
48	28/02/2023	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 1.900,00	COCCO CRISTINA (CCCCST73A41H330K)	consiglio
49	01/03/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 998,84	CAVAZZANI CLAUDIO (CVZCLD52S02L378E)	paghe
50	01/03/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 346,84	DE VESCOVI CHIARA (DVSCHR78R57L378T)	Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89 L. 190/2014, e successive modifica
51	01/03/2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 81,00	LUCCHETTA MANUEL (LCCMNL76H10L378K)	RAPPRESENTANZA
52	07/03/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 228,38	PICCOLI MAURIZIO (PCCMRZ72P12H612H)	Consulenza informatica
53	07/03/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ -228,38	PICCOLI MAURIZIO (PCCMRZ72P12H612H)	Consulenza informatica
54	07/03/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 228,38	PICCOLI MAURIZIO (PCCMRZ72P12H612H)	Consulenza informatica
55	08/03/2023	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 82,81	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/12/2022 31/01/2023 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
56	08/03/2023	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 30,78	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/12/2022 31/01/2023 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
57	10/03/2023	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen
58	13/03/2023	SPESE MANUT. UFFICI	€ 390,20	LUNELLI STEFANO (LNLSFN68H18L378N)	lavori

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
59	13/03/2023	MANUT.ORDIN. E RIPAR. ARREDI	€ 218,22	LUNELLI STEFANO (LNLSFN68H18L378N)	lavori
60	13/03/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 62,69	LUNELLI STEFANO (LNLSFN68H18L378N)	lavori
61	13/03/2023	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	€ 3.704,69	LUNELLI STEFANO (LNLSFN68H18L378N)	lavori
62	13/03/2023	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
63	14/03/2023	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
64	15/03/2023	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 119,11	Dolomiti Ambiente srl (02352570226)	SECONDO SEMESTRE 2022
65	20/03/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 192,50	DE VESCOVI CHIARA (DVSCHR78R57L378T)	Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89 L. 190/2014, e successive modifica
66	05/04/2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 132,00	LA GASTRONOMIA DI FRANCESCHINI URBANO e C. S.N.C. (00638570226)	Buffet con sfoglia elaborata verdure e dolce
67	06/04/2023	MATERIALE DI CONSUMO	€ 70,03	SB TECHNOLOGIES s.r.l (01335300222)	chiavi
68	07/04/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 427,00	COMUNE DI TRENTO (00355870221)	12/5 SALA FALCONETTO - INCONTRO CON I NEOISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI
69	11/04/2023	SPESE TELEFONICHE	€ 203,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb
70	12/04/2023	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
71	12/04/2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 95,08	ORVEA SPA (00108640228)	DDT num. 12-0000231 del 08/03/2023 Destinatario: ORDINE PSICOLOGI PROVINCIA DI TRENTO - VI
72	12/04/2023	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
73	12/04/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 2.813,44	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	fattura
74	14/04/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 30,50	Aruba S.p.A. (04552920482)	fattura
75	04/05/2023	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
76	09/05/2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 76,95	ORVEA SPA (00108640228)	DDT num. 12-0000409 del 21/04/2023 Destinatario: ORDINE PSICOLOGI PROVINCIA DI TRENTO - VI
77	11/05/2023	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 73,03	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
78	11/05/2023	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 27,61	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
79	12/05/2023	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar
80	12/05/2023	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
81	15/05/2023	SPESE DI CANCELLERIA	€ 135,00	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
82	19/05/2023	Canoni gestione e assistenza software	€ 4.416,40	VISURA S.p.A. (05338771008)	canoni
83	19/05/2023	Canoni gestione e assistenza software	€ -395,28	VISURA S.p.A. (05338771008)	na
84	25/05/2023	MATERIALE DI CONSUMO	€ 117,76	TUTTOVERDE SRL (Codice Fiscale mancante!)	VENDITA
85	29/05/2023	STAMPA, RILEGAT. E TIPOGRAFIA	€ 165,19	ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D)	fattura
86	12/06/2023	SPESE TELEFONICHE	€ 203,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
87	12/06/2023	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
88	12/06/2023	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
89	12/06/2023	SPESE MANUT. UFFICI	€ 488,00	VERGOT ALBERTO (VRGLRT68R21E565T)	Codice Univoco Ufficio: UFVEGT Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA
90	14/06/2023	ONORARIO REVISORE CONTABILE	€ 951,60	PEGORETTI GIULIA (PGRGLI78P53L378P)	ACCONTO COMPENSO SPETTANTE PER L' ATTIVITA' DI VS. REVISIONE DEI CONTI
91	15/06/2023	Canoni gestione e assistenza software	€ 1.581,12	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 810 AL COSTO DI EURO 1,60 CAD.
92	15/06/2023	SITO INTERNET	€ 4.465,20	HG BLU SRL (01915910226)	FATTURA
93	29/06/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 4.377,36	GHEZZER GIUSEPPE (GHZGPP83C30L378O)	TRASPARENZA
94	05/07/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 99,33	TRENTO SVILUPPO SRL (01542000227)	FATTURA
95	05/07/2023	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
96	10/07/2023	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag
97	10/07/2023	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 33,77	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/04/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
98	10/07/2023	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 88,24	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/04/2023 08/06/2023 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
99	12/07/2023	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
100	12/07/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 2.308,46	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	elaborazione dari
101	17/07/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 286,70	SERVICE ENGINEERING SRL (01730280227)	Service Engineering Srl - Soggetta a Direzione e Coordinamento MAJA SRL.
102	10/08/2023	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
103	11/08/2023	SPESE TELEFONICHE	€ 185,68	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu
104	11/08/2023	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
105	22/08/2023	Canoni gestione e assistenza software	€ 136,40	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Numero Fatture: 86 al costo unitar
106	01/09/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 1.248,00	BULGARELLI MARCO (BLGMRC83M11B819B)	Shooting ritratti professionisti - 4/7/23
107	07/09/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 2.918,24	GHEZZER GIUSEPPE (GHZGPP83C30L378O)	trasparenza
108	08/09/2023	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug
109	11/09/2023	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
110	11/09/2023	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 83,31	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 09/06/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
111	11/09/2023	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 33,77	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/06/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
112	11/09/2023	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
113	14/09/2023	Canoni gestione e assistenza software	€ 413,43	PuntoIT S.r.l. (02657970220)	FATTURAZIONE ANNUALE PREPAGATA DI SOTTOSCRIZIONE MENSILE

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
114	14/09/2023	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	€ 1.607,96	PuntoIT S.r.l. (02657970220)	pc
115	14/09/2023	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	€ 219,60	PuntoIT S.r.l. (02657970220)	999001183 - CONSEGNA PC 29 08 2023 - CONSEGNA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVO PC E NO
116	15/09/2023	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 96,48	Dolomiti Ambiente srl (02352570226)	PRIMO SEMESTRE 2023
117	21/09/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 520,00	BULGARELLI MARCO (BLGMRC83M11B819B)	Shooting ritratti professionisti - seconda parte - 12/09/23
118	05/10/2023	Canoni gestione e assistenza software	€ 73,20	PuntoIT S.r.l. (02657970220)	antivirus
119	10/10/2023	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
120	12/10/2023	SPESE TELEFONICHE	€ 167,38	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago
121	12/10/2023	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
122	12/10/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 2.177,18	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	elaborazione dati
123	19/10/2023	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 150,00	VILLA S.IGNAZIO Coop.di solidariet soc.ONLUS (00414590224)	Uso Salone 1/2 giornata
124	19/10/2023	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 120,65	Madruzzo Srl (02527700229)	fattura
125	24/10/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 375,00	SANTONI'S SRL (02364860227)	PRANZO PRESSO ORSO GRIGIO IL 21.10.2023
126	24/10/2023	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 549,00	COMUNE DI TRENTO (00355870221)	ORDINE DEGLI PSICOLOGI- EQUITA' SOCIALE E BENESSERE PSICOLOGICO 19/10
127	25/10/2023	Canoni gestione e assistenza software	€ 52,34	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 39 AL COSTO DI EURO 1,10 CAD.
128	25/10/2023	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 523,60	COOP.SAMUELE (01615870225)	catering
129	25/10/2023	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 682,00	COOP.SAMUELE (01615870225)	catering
130	27/10/2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 72,53	TRENTO SVILUPPO SRL (01542000227)	fattura
131	30/10/2023	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 1.211,49	LA GASTRONOMIA DI FRANCESCHINI URBANO e C. S.N.C. (00638570226)	fattura
132	07/11/2023	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 28,39	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
133	07/11/2023	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 86,86	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
134	07/11/2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 70,77	TRENTO SVILUPPO SRL (01542000227)	fattura
135	08/11/2023	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
136	08/11/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 637,85	DE VESCOVI CHIARA (DVSCHR78R57L378T)	Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89 L. 190/2014, e successive modifica
137	09/11/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 456,77	PICCOLI MAURIZIO (PCCMRZ72P12H612H)	Consulenza informatica
138	10/11/2023	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett
139	13/11/2023	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
140	11/12/2023	SPESE TELEFONICHE	€ 167,38	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott
141	11/12/2023	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
142	12/12/2023	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

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
143	12/12/2023	SPESE GESTIONE SITO	€ 256,20	MARTINTONI FABIAN (MRTFBN78E28Z133B)	Rinnovo canone CMS Agilis - Periodo di riferimento 1/1/2023 - 31/12/2023
144	12/12/2023	STAMPA, RILEGAT. E TIPOGRAFIA	€ 29,70	ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D)	Stampe varie "benessere a scuola"
145	15/12/2023	ONORARIO REVISORE CONTABILE	€ 951,60	PEGORETTI GIULIA (PGRGLI78P53L378P)	SALDO COMPENSO SPETTANTE PER L' ATTIVITA' DI VS. REVISIONE DEI CONTI
146	20/12/2023	INDENNITA' VICEPRESIDENTE	€ 2.500,00	CARTA GIANLUIGI (CRTGLG76B16B354J)	FATTURA
147	20/12/2023	GETTONI DI PRESENZA	€ 625,00	CARTA GIANLUIGI (CRTGLG76B16B354J)	FATTURA
148	20/12/2023	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 700,00	CARTA GIANLUIGI (CRTGLG76B16B354J)	FATTURA
149	21/12/2023	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 286,70	SE GROUP (02992690210)	SICUREZZA SUL LAVORO ? INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROT
150	21/12/2023	GETTONI DI PRESENZA	€ 1.431,06	DALMONEGO CARLO (DLMCRL76C07L378Q)	Seduta Consiglio e Commissioni dell'Ordine
151	27/12/2023	GETTONI DI PRESENZA	€ 1.402,00	SCAPPATURA ENRICO (SCPNCRC84H28G062P)	FATTURA
152	27/12/2023	GETTONI DI PRESENZA	€ 816,00	SEBASTE ALESSANDRA (SBSLSN80E63B506B)	Operazione effettuata ai sensi dell art. 1, commi 54-89 L. 190/2014