

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 31/12/2024

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 31/12/2024

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
53	08/04/2024	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 98,08	Dolomiti Ambiente srl (02352570226)	SECONDO SEMESTRE 2023
54	09/04/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
55	09/04/2024	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 2.599,97	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	fattura
56	11/04/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 167,38	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb
57	11/04/2024	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
58	11/04/2024	MATERIALE DI CONSUMO	€ 127,78	TUTTOVERDE SRL (Codice Fiscale mancante!)	VENDITA

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 31/12/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
59	15/04/2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 181,50	LA GASTRONOMIA DI FRANCESCHINI URBANO e C. S.N.C. (00638570226)	Buffet con torte salate mini croissant farciti insalate
60	30/04/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 225,00	Grand Hotel Trento (00110430220)	#F-GHT-GHT-H#
61	30/04/2024	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 1.000,00	SEBASTE ALESSANDRA (SBSLSN80E63B506B)	Operazione effettuata ai sensi dell art. 1, commi 54-89 L. 190/2014
62	06/05/2024	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 90,22	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/02/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60366879 ORDINE DEGLI P
63	06/05/2024	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 228,38	PICCOLI MAURIZIO (PCCMRZ72P12H612H)	Consulenza informatica
64	07/05/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
65	08/05/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 196,00	RICERCA SAPORI SRL (01671580221)	fattura
66	08/05/2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 129,02	TRENTO SVILUPPO SRL (01542000227)	fattura
67	08/05/2024	MATERIALE DI CONSUMO	€ 112,00	OBI ITALIA Srl a socio unico (00508260973)	Contributo Conai Assolto ove Dovuto RAEE: IT08030000004146 REG. PILE: IT09060P00000543 Soc
68	13/05/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar
69	13/05/2024	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
70	20/05/2024	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 34,75	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/02/2024 31/03/2024 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
71	20/05/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 306,00	SERVILII BENEDETTA MARIA (SRVBDT82P59Z602F)	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1
72	28/05/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 373,32	C.E.I.P.A. (04138191004)	Compenso Seminario 24.04.2024 Dr.ssa Anita Lanotte
73	30/05/2024	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	€ 1.382,69	LEONARDELLI SRL (01384780225)	fattura
74	03/06/2024	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	€ 229,50	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a. - Mediterraneo (00458710589)	Alessandra Sebaste 12-06-2024 - 13-06-2024
75	10/06/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 168,04	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr
76	10/06/2024	Canoni gestione e assistenza software	€ 1.252,09	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 933 AL COSTO DI EURO 1,10 CAD.
77	10/06/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
78	11/06/2024	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
79	20/06/2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 234,84	LA GASTRONOMIA DI FRANCESCHINI URBANO e C. S.N.C. (00638570226)	fattura
80	20/06/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ -373,32	C.E.I.P.A. (04138191004)	Nota credito storno totale fattura 7 per mancata indicazione split payment
81	20/06/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 373,32	C.E.I.P.A. (04138191004)	Compenso seminario 24.04.2024 Dr. Lanotte Anita
82	20/06/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 373,32	CAPRI PAOLO (CPRPLA55D29H501L)	Compenso per seminario del 14 giugno 2024
83	02/07/2024	ONORARIO REVISORE CONTABILE	€ 951,60	PEGORETTI GIULIA (PGRGLI78P53L378P)	ACCONTO COMPENSO SPETTANTE PER L' ATTIVITA' DI VS. REVISIONE DEI CONTI
84	08/07/2024	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 286,70	SE GROUP S.R.L. (02992690210)	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Esterno - primo s
85	09/07/2024	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 94,68	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/04/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60366879 ORDINE DEGLI P
86	09/07/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE

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 31/12/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
87	10/07/2024	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 2.273,75	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	fattura
88	11/07/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag
89	12/07/2024	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
90	18/07/2024	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 875,47	GHEZZER GIUSEPPE (GHZGPP83C30L378O)	fattura
91	18/07/2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 158,60	FERRARI F.LLI LUNELLI SPA (00123890220)	fattura.
92	07/08/2024	MANUT.ORDIN. E RIPAR. ARREDI	€ 18,30	PuntoIT S.r.l. (02657970220)	SUPPORTO REMOTO - TICKET 0100534 - OGGETTO NON SI APRE LA SUITE OFFICE - TEMPO HH MM 00 15
93	12/08/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 167,38	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu
94	12/08/2024	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
95	12/08/2024	SPESE DI CANCELLERIA	€ 60,80	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
96	13/08/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
97	19/08/2024	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 49,13	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/04/2024 30/06/2024 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI PRO
98	20/08/2024	Canoni gestione e assistenza software	€ 112,61	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2024 al 30/06/2024 - Numero Fatture: 71 al costo unitar
99	20/08/2024	ACQUISTI DI LIBRI E TEST	€ 50,00	ANCORA SRL (11964770157)	fattura
100	02/09/2024	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 103,83	Dolomiti Ambiente srl (02352570226)	PRIMO SEMESTRE 2024
101	09/09/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug
102	10/09/2024	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 97,45	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/06/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60366879 ORDINE DEGLI P
103	10/09/2024	Canoni gestione e assistenza software	€ 413,43	PuntoIT S.r.l. (02657970220)	FATTURAZIONE ANNUALE PREPAGATA DI SOTTOSCRIZIONE MENSILE
104	10/09/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
105	10/09/2024	Canoni gestione e assistenza software	€ -413,43	PuntoIT S.r.l. (02657970220)	FATTURAZIONE ANNUALE PREPAGATA DI SOTTOSCRIZIONE MENSILE
106	10/09/2024	Canoni gestione e assistenza software	€ 413,43	PuntoIT S.r.l. (02657970220)	MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS - ANNUALE PREPAGATOAPP DESKTOP INSTALLABILI DI WORD EXCEL
107	11/09/2024	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
108	25/09/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 160,50	RICERCA SAPORI SRL (01671580221)	fattura
109	04/10/2024	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 2.074,13	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	fattura
110	04/10/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 107,99	LA GASTRONOMIA DI FRANCESCHINI URBANO e C. S.N.C. (00638570226)	fattura
111	07/10/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
112	07/10/2024	MANUT.ORDIN. E RIPAR. ARREDI	€ 54,90	PuntoIT S.r.l. (02657970220)	fattura
113	07/10/2024	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	€ 425,78	PuntoIT S.r.l. (02657970220)	MONITOR LED 34 LG ULTRAGEAR 34GP63AP-B QUAD HD 3440X1440 1MS CLASSE G NERO
114	08/10/2024	MATERIALE DI CONSUMO	€ 93,80	TRENTO SVILUPPO SRL (01542000227)	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 31/12/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
115	14/10/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 173,52	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago
116	14/10/2024	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
117	15/10/2024	Canoni gestione e assistenza software	€ 59,05	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 44 AL COSTO DI EURO 1,10 CAD.
118	17/10/2024	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 435,60	COOP.SAMUELE (01615870225)	catering
119	17/10/2024	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 295,02	VILLA S.IGNAZIO Coop.di solidariet soc.ONLUS (00414590224)	fattura
120	17/10/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 390,40	MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)	AFFITTO SPAZI PRESSO IL MUSE (SALA CONFERENZE CON TECNICO) IL 12/10/2024 PER REALIZZAZIONE
121	21/10/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 1.543,21	LA GASTRONOMIA DI FRANCESCHINI URBANO e C. S.N.C. (00638570226)	fattura
122	05/11/2024	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 101,41	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/08/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60366879 ORDINE DEGLI P
123	07/11/2024	STAMPA, RILEGAT. E TIPOGRAFIA	€ 95,12	ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D)	fattura
124	11/11/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett
125	11/11/2024	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
126	12/11/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
127	14/11/2024	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 2.394,00	FALAVIGNA DIANA (FLVDNI95B41L378J)	fattura
128	14/11/2024	MATERIALE DI CONSUMO	€ 68,00	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
129	18/11/2024	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 47,89	Novareti S.p.A. (01405600220)	acqua periodo 01/07/2024 30/09/2024 conto contrattuale 7043639 ORDINE DEGLI PSICOLOGI PROV
130	20/11/2024	Canoni gestione e assistenza software	€ 413,43	PuntoIT S.r.l. (02657970220)	MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS - ANNUALE PREPAGATOAPP DESKTOP INSTALLABILI DI WORD EXCEL
131	20/11/2024	Canoni gestione e assistenza software	€ 413,43	PuntoIT S.r.l. (02657970220)	MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS - ANNUALE PREPAGATOAPP DESKTOP INSTALLABILI DI WORD EXCEL
132	20/11/2024	Canoni gestione e assistenza software	€ -413,43	PuntoIT S.r.l. (02657970220)	MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS - ANNUALE PREPAGATOAPP DESKTOP INSTALLABILI DI WORD EXCEL
133	25/11/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 915,00	FAVARETTO ETTORE (FVRTRR66C05F1320)	Disturbo bipolare e dintorni
134	04/12/2024	ONORARIO REVISORE CONTABILE	€ 951,60	PEGORETTI GIULIA (PGRGLI78P53L378P)	SALDO COMPENSO SPETTANTE PER L' ATTIVITA' DI VS. REVISIONE DEI CONTI
135	10/12/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
136	12/12/2024	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
137	12/12/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 167,38	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott
138	16/12/2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 117,53	TRENTO SVILUPPO SRL (01542000227)	fattura
139	16/12/2024	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 286,70	SE GROUP S.R.L. (02992690210)	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Esterno - secondo
140	18/12/2024	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 1.594,63	BALLOTTIN ANTONIA (BLLNTN74H59B296T)	fattura
141	19/12/2024	SPESE MANUT. UFFICI	€ 302,56	PULIVETRO TRENTINA S.A.S. DI TESAINER MAURIZIO & C (01435130222)	Lavaggio vetri completo