

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	04/01/2018	SPESE MANUT. UFFICI	€ 211,65	SUD FERRAMENTA SRL (01066980226)	chiavi
2	04/01/2018	GETTONI DI PRESENZA	€ 765,00	SEBASTE ALESSANDRA (SBSLSN80E63B506B)	Presenze Consiglio 2017 - numero 10 - Presenza comm. deontologica numero 5 - Totale gett
3	09/01/2018	GETTONI DI PRESENZA	€ 765,00	DELLADIO NICOLA (DLLNCL80B15C372B)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONE DEONTOLOGICA 2017
4	09/01/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 848,63	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	pec 2017
5	09/01/2018	SPESE GESTIONE SITO	€ 256,20	MARTINTONI FABIAN (MRTFBN78E28Z133B)	RINNOVO CANONE CMS AGILIS (ordinepsicologi.tn.it)
6	11/01/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 110,26	ORVEA SPA (00108640228)	varie
7	15/01/2018	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 28,92	Dolomiti Energia S.p.a. (01812630224)	acqua periodo 21/10/2017 20/12/2017 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
8	15/01/2018	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 20,74	UFFICIO PAGHE SRL (02229230228)	elaborazione paghe ottobre
9	15/01/2018	SPESE MANUT. UFFICI	€ 67,50	LONER S.R.L. (02048860221)	SERVIZIO LAVANDERIA
10	16/01/2018	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ -112,62	Dolomiti Energia S.p.a. (01812630224)	acqua periodo 21/06/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50106230 ORDINE DEGLI PSICOLOGI PRO
11	16/01/2018	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.890,51	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	elaborazione dati
12	23/01/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 462,00	COOP.SAMUELE (01615870225)	catering
13	29/01/2018	SPESE PULIZIA SEDE	€ 247,05	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATA PRESSO I VOSTRI LOCALI
14	29/01/2018	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 112,61	ISI Sviluppo Informatico Srl (01606940342)	Fatture in conservazione dal 01/07/2017 al 31/12/2017 - Numero Fatture: 71 al costo unitar
15	30/01/2018	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	€ 602,80	dott.ssa ROBERTA BOMMASSAR (BMMRRT55H56E565J)	fattura
16	30/01/2018	INDENNITA' VICEPRESIDENTE	€ 3.135,26	dott.ssa ROBERTA BOMMASSAR (BMMRRT55H56E565J)	fattura
17	30/01/2018	GETTONI DI PRESENZA	€ 610,00	dott.ssa ROBERTA BOMMASSAR (BMMRRT55H56E565J)	fattura
18	30/01/2018	GETTONI DI PRESENZA	€ 622,20	BORTOLI FLAVIO (BRTFLV58M09L378J)	SALDO PER LE 10 PRESENZE IN CONSIGLIO NEL CORSO DELL'ANNO 2017.
19	30/01/2018	GETTONI DI PRESENZA	€ 559,98	LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J)	Presenze al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi di Trento (n. 09 totali)
20	30/01/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 0,06	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2018
21	12/02/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 28,35	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	telefono
22	14/02/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 125,15	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2017
23	22/02/2018	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 101,19	Dolomiti Energia S.p.a. (01812630224)	energia elettrica periodo 21/10/2017 20/12/2017 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
24	22/02/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 313,42	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	rinnovo caselle pec
25	22/02/2018	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 69,97	Dolomiti Energia S.p.a. (01812630224)	energia elettrica periodo 21/12/2017 20/02/2018 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
26	22/02/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 76,13	MARCHI GIUSEPPE (MRCGPP66L24L378O)	LOCANDINA COA FINE VITA E BIOTESTAMENTO
27	22/02/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 8,54	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	pec 2018
28	22/02/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ -848,63	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	pec 2018
29	22/02/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 526,67	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
30	26/02/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 148,16	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2018
31	26/02/2018	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.525,00	ISI Sviluppo Informatico Srl (01606940342)	conservazione 2018
32	27/02/2018	SPESE PULIZIA SEDE	€ 329,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATA PRESSO I VOSTRI LOCALI
33	01/03/2018	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ -68,39	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 21/12/2017 20/02/2018 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
34	01/03/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 3.501,89	Usai Antonio (SUANTN62T04B354F)	Vostro dare per attività di docenza corso "Recruiting: tecniche e strumenti di ricerca e s
35	06/03/2018	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 286,70	SERVICE ENGINEERING SRL (01730280227)	SICUREZZA SUL LAVORO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
36	13/03/2018	GETTONI DI PRESENZA	€ 357,00	COCCO CRISTINA (CCCCST73A41H330K)	N. 7 PRESENZE CONSIGLIO ANNO 2017
37	13/03/2018	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATA PRESSO I VOSTRI LOCALI
38	14/03/2018	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 216,58	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	TARIFFA RIFIUTI periodo 01-07-2017 31-12-2017 cod. contribuente 6027847L378 ORDINE DEGLI P
39	14/03/2018	SPESE DI CANCELLERIA	€ 62,40	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
40	21/03/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 23,99	ORVEA SPA (00108640228)	vendita
41	22/03/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 2,49	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2018
42	27/03/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 128,10	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2018
43	29/03/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 848,63	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO
44	29/03/2018	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	€ 1.791,94	PIAZZA SARA (PZZSRA64E66L3780)	COMPENSO PRESIDENTE
45	29/03/2018	INDENNITA' PRESIDENTE	€ 4.977,60	PIAZZA SARA (PZZSRA64E66L3780)	COMPENSO PRESIDENTE
46	29/03/2018	GETTONI DI PRESENZA	€ 871,08	PIAZZA SARA (PZZSRA64E66L3780)	COMPENSO PRESIDENTE
47	03/04/2018	MATERIALE DI CONSUMO	€ 321,98	ELETTROCASA S.r.l. (00927290221)	telefono
48	04/04/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 25,89	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	spese telefoniche
49	05/04/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 746,64	DAINO ANTONIO (DNANTN52A28G096Z)	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORI AL CONVEGNO TENNIS E MENTE DOPPIO VI
50	09/04/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 311,10	FRANCESCA VITALI (VTLFNC74D59A944S)	Fatt. 4/2018 - Seminario Rovereto 17/03/2018
51	09/04/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 146,40	AL REGALIN S.A.S. DI ALICE DI LUCIA & C. (02322700226)	locandine
52	13/04/2018	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 261,08	UFFICIO PAGHE SRL (02229230228)	paghe
53	26/04/2018	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATA PRESSO I VOSTRI LOCALI
54	26/04/2018	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.941,26	DALMONEGO MARICA (DLMMRC78P62L378L)	elaborazione dati contabili
55	27/04/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 185,77	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2018
56	02/05/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 854,00	SOCIETA' FILARMONICA (80004030229)	Evento formativo del 19 aprile u.s.
57	02/05/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 248,88	DAINO ANTONIO (DNANTN52A28G096Z)	SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORI AL CONVEGNO TENNIS E MENTE

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
58	16/05/2018	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 101,61	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 21/02/2018 20/04/2018 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
59	16/05/2018	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 10,49	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 21/02/2018 20/04/2018 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
60	21/05/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 4,92	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2018
61	25/05/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 135,91	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2018
62	28/05/2018	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 163,97	ISI Sviluppo Informatico Srl (01606940342)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1° - N° 84 AL COSTO DI EURO 1,60 CAD.
63	28/05/2018	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATA PRESSO I VOSTRI LOCALI
64	30/05/2018	SPESE DI CANCELLERIA	€ 167,79	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
65	31/05/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 64,64	Aruba S.p.A. (04552920482)	caselle pec
66	04/06/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 30,63	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	SPESE TELEFONICHE
67	12/06/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 244,00	ORSI LUCIANO (RSOLCN54E26G5350)	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
68	14/06/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 432,20	Albergo Accademia di Co.Fin. Srl (01305400226)	CORSI
69	18/06/2018	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATA PRESSO I VOSTRI LOCALI
70	25/06/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 167,38	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2018
71	05/07/2018	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 19,75	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 21/04/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
72	05/07/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 501,40	GRADANTE FEDERICA (GRDFRC82R61C118H)	docenza
73	11/07/2018	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 46,40	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 21/04/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
74	12/07/2018	ONORARIO REVISORE CONTABILE	€ 888,16	PEGORETTI GIULIA (PGRGLI78P53L378P)	ACCONTO ONORARIO PER FUNZIONE DI REVISORE CONTABILE DELL'ENTE
75	12/07/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 118,81	ORVEA SPA (00108640228)	acquisti
76	17/07/2018	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.611,38	DALMONEGO MARICA (DLMARC78P62L378L)	elaborazione dati contabili
77	18/07/2018	SPESE DI CANCELLERIA	€ 142,00	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
78	19/07/2018	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	€ 1.087,97	Gruppo Giovannini Srl (00611500224)	Fattura
79	25/07/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 155,45	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2018
80	26/07/2018	SPESE DI CANCELLERIA	€ 132,00	ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D)	tipografia
81	27/07/2018	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 106,26	ISI Sviluppo Informatico Srl (01606940342)	Fatture in conservazione dal 01/01/2018 al 30/06/2018 - Numero Fatture: 67 al costo unitar
82	27/07/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 4,92	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2018
83	30/07/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 800,00	ANCORA SRL (11964770157)	Riferimento bolla n. 934-18 del 03/07/18 - BUONI LIBRO PER DOCENTI ORDINE PSICOLOGI
84	30/07/2018	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATA PRESSO I VOSTRI LOCALI

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
85	30/07/2018	ONORARIO REVISORE CONTABILE	€ -888,16	PEGORETTI GIULIA (PGRGLI78P53L378P)	STORNO TOTALE DELLA PARCELLA N.1 EMESSA IL 06/07/1 PER MANCANZA DI SPLIT PAYMENT.
86	30/07/2018	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 286,70	SERVICE ENGINEERING SRL (01730280227)	SICUREZZA SUL LAVORO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
87	30/07/2018	ONORARIO REVISORE CONTABILE	€ 888,16	PEGORETTI GIULIA (PGRGLI78P53L378P)	ACCONTO ONORARIO PER FUNZIONE DI REVISORE CONTABILE DELL'ENTE
88	06/08/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 29,90	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	spese telefoniche
89	16/08/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 155,04	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2018
90	20/08/2018	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATA PRESSO I VOSTRI LOCALI
91	21/08/2018	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	€ 583,85	ELETTROCASA S.r.l. (00927290221)	mobili e arredi
92	23/08/2018	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 227,73	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	TARIFFA RIFIUTI periodo 01-01-2018 30-06-2018 cod. contribuente 6027847L378 ORDINE DEGLI P
93	24/08/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 179,39	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2018
94	04/09/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 248,88	LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J)	Prestazione di consulenza professionale: Seminario presso Guardia di Finanza di Trento - M
95	06/09/2018	SPESE MANUT. UFFICI	€ 408,64	ELETTROLUCE S.N.C. DI SALTORI M. & C. (01041940220)	LAVORI ELETTRICI ESEGUITI c/o VS. SEDE DI TRENTO - RIF. BUONO LAVORO n°298 DEL 02/08/2018;
96	10/09/2018	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 82,05	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/06/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
97	10/09/2018	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 27,91	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/06/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
98	11/09/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 125,66	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO (00340520220)	Affitto aule
99	17/09/2018	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 58,56	ISI Sviluppo Informatico Srl (01606940342)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2° - N° 30 AL COSTO DI EURO 1,60 CAD.
100	26/09/2018	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATA PRESSO I VOSTRI LOCALI
101	02/10/2018	SPESE MANUT. UFFICI	€ 106,40	COMPUTER SYSTEMS di Mattarei Valentina (MTTVNT63M71L378Q)	UFF_EFATTURAPA
102	02/10/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 4,92	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2018
103	02/10/2018	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.738,26	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	elaborazione dati contabili
104	03/10/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 231,80	COMUNE DI TRENTO (00355870221)	CONVEGNO "PROFESSIONE PSICOLOGO" SALA FALCONETTO 6 NOVEMBRE
105	05/10/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 29,90	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	spese telefoniche
106	11/10/2018	SPESE MANUT. UFFICI	€ 212,05	SUD FERRAMENTA SRL (01066980226)	serratura
107	12/10/2018	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 20,74	UFFICIO PAGHE SRL (02229230228)	elaborazione paghe agosto
108	15/10/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 333,54	S.I.A.E. (01336610587)	siae
109	16/10/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 183,00	Grand Hotel Trento Srl (00110430220)	pernottamento
110	17/10/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 2.080,00	DAMBONE CARMELO (DMBCML69A02C351Q)	seminario
111	17/10/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 475,80	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO E (02213910223)	AFFITTO TEATRO DI VILLAZZANO IN DATA 10/10/2018

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
112	17/10/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 1.870,00	PALINODIE (91060120077)	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLA PSICOLOGIA DEL 10-10-2018
113	22/10/2018	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
114	24/10/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 848,63	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO
115	25/10/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 167,38	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2018
116	26/10/2018	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 41,48	UFFICIO PAGHE SRL (02229230228)	paghe
117	29/10/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 1.326,00	Bertolino Roberto (BRTRRT75S04C665Y)	Docenza in seminario Pensare la differenza l' incontro con il migrante nei contesti istitu
118	30/10/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 250,00	ANCORA SRL (11964770157)	Riferimento bolla n. 1663-18 del 26/10/2018 - BUONI LIBRO
119	30/10/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 157,00	Grand Hotel Trento Srl (00110430220)	pernottamento
120	30/10/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ -183,00	Grand Hotel Trento Srl (00110430220)	nota accredito
121	30/10/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 183,00	Grand Hotel Trento Srl (00110430220)	fattura corretta
122	06/11/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 976,00	Gamma Congressi Srl (01658561004)	505Nome ufficio
123	13/11/2018	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 82,78	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/08/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
124	13/11/2018	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 24,83	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/08/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
125	14/11/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 535,03	VILLA S.IGNAZIO Coop.di solidariet soc.ONLUS (00414590224)	CORSI
126	15/11/2018	SPESE DI CANCELLERIA	€ 72,00	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
127	16/11/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 291,72	Bertolino Roberto (BRTRRT75S04C665Y)	Docenza in seminario Pensare la differenza l' incontro con il migrante nei contesti istitu
128	16/11/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ -1.617,72	Bertolino Roberto (BRTRRT75S04C665Y)	Docenza in seminario Pensare la differenza l' incontro con il migrante nei contesti istitu
129	16/11/2018	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 1.617,72	Bertolino Roberto (BRTRRT75S04C665Y)	Docenza in seminario Pensare la differenza l' incontro con il migrante nei contesti istitu
130	20/11/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 3,35	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2018
131	26/11/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 146,40	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2018
132	26/11/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 231,46	BETTIGA RICCARDO (BTTRCR81E06E507U)	Rimborso spese
133	27/11/2018	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
134	05/12/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 29,90	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	TELEFONO
135	10/12/2018	SPESE MANUT. UFFICI	€ 213,99	A.Q.A. S.R.L. (02247130228)	FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO
136	11/12/2018	SPESE DI CANCELLERIA	€ 73,93	ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D)	NOME UFFICIO : UFF_e Fattura PA
137	11/12/2018	ONORARIO REVISORE CONTABILE	€ 888,16	PEGORETTI GIULIA (PGRGLI78P53L378P)	SALDO
138	20/12/2018	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
139	20/12/2018	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	€ 360,00	Gianluigi Carta (CRTGLG76B16B354J)	indennità carica 2018 + gettoni presenza
140	20/12/2018	INDENNITA' TESORIERE	€ 2.875,20	Gianluigi Carta (CRTGLG76B16B354J)	indennità carica 2018 + gettoni presenza

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
141	20/12/2018	GETTONI DI PRESENZA	€ 550,00	Gianluigi Carta (CRTGLG76B16B354J)	indennità carica 2018 + gettoni presenza
142	20/12/2018	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 50,00	Gianluigi Carta (CRTGLG76B16B354J)	indennità carica 2018 + gettoni presenza
143	20/12/2018	GETTONI DI PRESENZA	€ 510,00	DELLADIO NICOLA (DLLNCL80B15C372B)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONE DEONTOLOGICA 2018.
144	21/12/2018	GETTONI DI PRESENZA	€ 808,86	LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J)	Presenze Consiglio Ordine degli Psicologi di Trento e Commissione Deontologica anno 2018 (
145	27/12/2018	SPESE TELEFONICHE	€ 219,20	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2018
146	27/12/2018	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	€ 1.423,02	COMPUTER SYSTEMS di Mattarei Valentina (MTTVNT63M71L378Q)	acquisto portatile e monitor
147	27/12/2018	GETTONI DI PRESENZA	€ 510,00	SEBASTE ALESSANDRA (SBSLSN80E63B506B)	Presenze Consiglio 2018 - numero 10 - Totale gettoni 10
148	27/12/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 89,56	ORVEA SPA (00108640228)	acquisti vari
149	28/12/2018	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 163,97	ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D)	NOME UFFICIO: UFF_e Fattura PA