

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	07/01/2022	STIPENDI - CO.CO.CO	€ 3.440,60	UMANA S.P.A. (05391311007)	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M.
2	07/01/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 61,40	UMANA S.P.A. (05391311007)	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M.
3	10/01/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2022
4	10/01/2022	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 23,85	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/10/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
5	10/01/2022	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 77,79	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/10/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
6	10/01/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.670,44	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	elaborazione dati contabili
7	10/01/2022	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 4.977,60	dott.ssa ROBERTA BOMMASSAR (BMMRRT55H56E565J)	presidente
8	10/01/2022	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 1.679,94	dott.ssa ROBERTA BOMMASSAR (BMMRRT55H56E565J)	presidente
9	10/01/2022	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 933,30	DALMONEGO CARLO (DLMCRL76C07L378Q)	Seduta Consiglio dell'Ordine
10	10/01/2022	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 933,30	DALMONEGO CARLO (DLMCRL76C07L378Q)	Seduta Consiglio dell'Ordine
11	11/01/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 14,95	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.
12	11/01/2022	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 383,45	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	CASELLA PEC
13	21/01/2022	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 1.879,04	BOMBARDELLI VANDA (BMBVND54B41A372S)	commissioni
14	24/01/2022	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
15	24/01/2022	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 204,00	LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J)	INTEGRAZIONE COMPENSO CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DI TRENTO PER IMPEGNI 2021: SE
16	25/01/2022	INDENNITA' SEGRETARIO	€ 2.899,00	COCCO CRISTINA (CCCST73A41H330K)	consiglio 2021
17	25/01/2022	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 2.152,00	COCCO CRISTINA (CCCST73A41H330K)	consiglio 2021
18	25/01/2022	MATERIALE DI CONSUMO	€ 68,20	ELETTROCASA S.R.L. (00927290221)	elettrocasa
19	02/02/2022	STIPENDI - CO.CO.CO	€ 3.218,99	UMANA S.P.A. (05391311007)	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M.
20	02/02/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 283,02	UMANA S.P.A. (05391311007)	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M.
21	10/02/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 286,70	SERVICE ENGINEERING SRL (01730280227)	Service Engineering Srl - Soggetta a Direzione e Coordinamento MAJA SRL.
22	11/02/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 14,95	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.
23	14/02/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 203,98	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2022
24	14/02/2022	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
25	21/02/2022	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 91,48	Aruba S.p.A. (04552920482)	dominio
26	22/02/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 112,61	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2021 al 31/12/2021 - Numero Fatture: 71 al costo unitar
27	22/02/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 218,62	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 3 - N 112 AL COSTO DI EURO 1,60 CAD.

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
28	24/02/2022	Canoni gestione e assistenza software	€ 4.398,10	VISURA S.p.A. (05338771008)	canone 2022
29	24/02/2022	SPESE DI CANCELLERIA	€ 145,00	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
30	24/02/2022	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 752,00	UNI-ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE (80037830157)	RINQUO-E
31	01/03/2022	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 48,80	Aruba S.p.A. (04552920482)	pec
32	03/03/2022	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 66,21	Dolomiti Ambiente srl (02352570226)	SECONDO SEMESTRE 2021
33	08/03/2022	STIPENDI - CO.CO.CO	€ 3.170,06	UMANA S.P.A. (05391311007)	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M.
34	08/03/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 331,94	UMANA S.P.A. (05391311007)	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M.
35	11/03/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2022
36	14/03/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 14,95	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.
37	15/03/2022	Canoni gestione e assistenza software	€ 2.196,00	SYNERGICA SRL (14503981004)	GAV - sistema di gestione accertamento vaccini in modalità Saas - Operazione soggetta alla
38	15/03/2022	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	€ 1.875,93	dott.ssa ROBERTA BOMMASSAR (BMMRRT55H56E565J)	Rimborso spese viaggio
39	16/03/2022	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 76,25	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/12/2021 31/01/2022 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
40	16/03/2022	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 25,77	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/12/2021 31/01/2022 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
41	17/03/2022	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
42	25/03/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 666,77	CAVAZZANI CLAUDIO (CVZCLD52S02L378E)	paghe
43	28/03/2022	Canoni gestione e assistenza software	€ 244,00	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRASFERIMENTO VOSTRI ARCHIVI
44	04/04/2022	STIPENDI - CO.CO.CO	€ 3.376,44	UMANA S.P.A. (05391311007)	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M.
45	04/04/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 125,56	UMANA S.P.A. (05391311007)	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M.
46	05/04/2022	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 150,00	ANCORA SRL (11964770157)	BUONO LIBRO
47	06/04/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 2.185,56	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	elaborazione dati
48	11/04/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 203,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb
49	11/04/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 14,95	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.
50	12/04/2022	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 232,00	Grand Hotel Trento (00110430220)	#F-GHT-GHT-H#
51	19/04/2022	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
52	21/04/2022	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ -1.039,20	LIUZZI MICHELE PAOLO (LZZMHL56P17L2190)	NA
53	21/04/2022	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 886,00	LIUZZI MICHELE PAOLO (LZZMHL56P17L2190)	FATTURA
54	21/04/2022	SPESE DI CANCELLERIA	€ 86,40	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
55	21/04/2022	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 1.039,20	LIUZZI MICHELE PAOLO (LZZMHL56P17L2190)	fattura
56	27/04/2022	MANUT.ORDIN. E RIPAR. ARREDI	€ 71,98	COMPUTER SYSTEMS di Mattarei Valentina (MTTVNT63M71L378Q)	VENDITA

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
57	03/05/2022	STIPENDI - CO.CO.CO	€ 3.222,37	UMANA S.P.A. (05391311007)	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M.
58	03/05/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 279,62	UMANA S.P.A. (05391311007)	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M.
59	10/05/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 27,00	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	elaborazione dati
60	10/05/2022	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 82,07	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/02/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
61	10/05/2022	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 27,59	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/02/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
62	11/05/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar
63	12/05/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 14,95	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.
64	17/05/2022	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
65	18/05/2022	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 588,00	ZAMIN CLAUDIA (ZMNCLD82B62D912W)	SEMINARIO
66	09/06/2022	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 732,00	Live S.r.l. (01399050283)	webinar
67	13/06/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 198,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr
68	13/06/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 14,95	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.
69	13/06/2022	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
70	17/06/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 525,28	TOMASONI CINZIA (TMSCNZ64B68H612B)	Ordine Psicologi Trento / Murgese
71	27/06/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.378,11	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 706 AL COSTO DI EURO 1,60 CAD.
72	08/07/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag
73	11/07/2022	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 26,86	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/04/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
74	11/07/2022	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 74,41	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/04/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
75	11/07/2022	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 878,40	Live S.r.l. (01399050283)	manca split
76	11/07/2022	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ -878,40	Live S.r.l. (01399050283)	na manca split
77	11/07/2022	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 878,40	Live S.r.l. (01399050283)	formazione
78	11/07/2022	ONORARIO REVISORE CONTABILE	€ 888,16	PEGORETTI GIULIA (PGRGLI78P53L378P)	ACCONTO COMPENSO SPETTANTE PER L' ATTIVITA' DI VS. REVISIONE DEI CONTI
79	12/07/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 14,95	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.
80	12/07/2022	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 99,31	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	pec
81	20/07/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 2.225,80	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	elaborazione dati
82	21/07/2022	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
83	01/08/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 286,70	SERVICE ENGINEERING SRL (01730280227)	Service Engineering Srl - Soggetta a Direzione e Coordinamento MAJA SRL.

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
84	11/08/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 14,95	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.
85	11/08/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 203,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu
86	17/08/2022	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
87	22/08/2022	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	€ 117,16	Dolomiti Ambiente srl (02352570226)	PRIMO SEMESTRE 2022
88	25/08/2022	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 478,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	pec
89	29/08/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 101,50	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Numero Fatture: 64 al costo unitar
90	30/08/2022	MATERIALE DI CONSUMO	€ 39,82	ELETTROCASA S.R.L. (00927290221)	materiali di consumo
91	07/09/2022	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 84,73	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/06/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
92	07/09/2022	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 27,74	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/06/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
93	09/09/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug
94	12/09/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 14,95	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.
95	20/09/2022	Canoni gestione e assistenza software	€ 1.708,00	SYNERGICA SRL (14503981004)	gav2
96	04/10/2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 105,92	Madruzzo Srl (Codice Fiscale mancante!)	somministrazione
97	04/10/2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ -105,92	Madruzzo Srl (Codice Fiscale mancante!)	na
98	04/10/2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 105,92	Madruzzo Srl (Codice Fiscale mancante!)	rappresentanza
99	11/10/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 203,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Lug - Ago
100	11/10/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.946,25	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	ELABORAZIONE DATI
101	12/10/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 14,95	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.
102	12/10/2022	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
103	14/10/2022	MANUT.ORDIN. E RIPAR. ARREDI	€ 109,80	COMPUTER SYSTEMS di Mattarei Valentina (MTTVNT63M71L378Q)	INTERVENTO SOFTWARE
104	24/10/2022	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
105	24/10/2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 97,00	FERRARI F.LLI LUNELLI SPA (00123890220)	RAPPRESENTANZA
106	24/10/2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ -97,00	FERRARI F.LLI LUNELLI SPA (00123890220)	NA
107	24/10/2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 97,00	FERRARI F.LLI LUNELLI SPA (00123890220)	RAPPRESENTANZA.
108	26/10/2022	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	€ 1.250,00	OSS EMER EDOARDO (SSMDRD59D05L378S)	TINTEGGIATURA - DI SOFFITTI E PARETI DI COLORE SEMILAVABILE TRASPIRANTE BIANCO, A DUE O PIU
109	26/10/2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 51,50	LUCCHETTA MANUEL (LCCMNL76H10L378K)	RAPPRESENTANZA
110	27/10/2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 126,88	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 65 AL COSTO DI EURO 1,60 CAD.
111	27/10/2022	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 1.464,00	SYNERGICA SRL (14503981004)	GAV2 - sistema di gestione accertamento vaccini in modalità SaaS Q4-2022 - Operazione sogg

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
112	08/11/2022	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 1.159,00	APOGEO musica e spettacolo (01438320226)	giornata nazionale della psicologia 2022 streaming video e registrazione hd
113	09/11/2022	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 28,56	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/08/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
114	09/11/2022	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 110,76	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/08/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
115	09/11/2022	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 500,00	ROSCI MARIA ELENA (RSCMLN58P54F952E)	Intervento formativo in conferenza La mistica della maternità del 24/10/22
116	09/11/2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 80,41	ORVEA SPA (00108640228)	DDT num. 12-0000762 del 25/10/2022 Destinatario: ORDINE PSICOLOGI PROVINCIA DI TRENTO - VI
117	10/11/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 60,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett
118	10/11/2022	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 87,80	GEPIM SNC di Calz Stefano & C. (Codice Fiscale mancante!)	VARIE
119	11/11/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 14,95	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.
120	16/11/2022	MATERIALE DI CONSUMO	€ 107,15	OBI ITALIA Srl a socio unico (00508260973)	Contributo Conai Assolto ove Dovuto RAEE: IT08030000004146 REG. PILE: IT09060P00000543 Soc
121	23/11/2022	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
122	24/11/2022	SPESE PULIZIA SEDE	€ 414,80	PULIVETRO TRENTINA S.A.S. DI TESAINER MAURIZIO & C (01435130222)	Primo passaggio pulizie + lavaggio vetri interni ed esterni + infissi c/o vostra sede di T
123	02/12/2022	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 353,80	MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)	AFFITTO SPAZI PRESSO IL MUSE (SALA CONFERENZE E PERSONALE) IL 14/10/2022 PER VS. EVENTO. *
124	07/12/2022	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	€ 3.365,98	GUIDO ALBERTO E F.LLI SRL (01026290229)	COMPLESSIVI
125	07/12/2022	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	€ -3.365,98	GUIDO ALBERTO E F.LLI SRL (01026290229)	COMPLESSIVI
126	12/12/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 203,98	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott
127	12/12/2022	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 373,32	ZAVATTINI GIULIO CESARE (ZVTGCS48C18H501T)	"Il colore dei soldi: potere del denaro nelle relazioni e nell'intimità"
128	12/12/2022	SPESE MANUT. UFFICI	€ 109,80	COMPUTER SYSTEMS di Mattarei Valentina (MTTVNT63M71L378Q)	INTERVENTO SOFTWARE
129	13/12/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 14,95	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.
130	14/12/2022	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 304,99	DR. ALESSANDRO TRENTO (TRNLNS75R15A326Z)	Relatore al seminario "La formazione continua tra obblighi e opportunità"
131	14/12/2022	SPESE DI CANCELLERIA	€ 10,00	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
132	15/12/2022	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
133	20/12/2022	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 1.537,20	Live S.r.l. (01399050283)	canone
134	21/12/2022	MATERIALE DI CONSUMO	€ 120,98	OBI ITALIA Srl a socio unico (00508260973)	Contributo Conai Assolto ove Dovuto RAEE: IT08030000004146 REG. PILE: IT09060P00000543 Soc
135	28/12/2022	ONORARIO REVISORE CONTABILE	€ 888,16	PEGORETTI GIULIA (PGRGLI78P53L378P)	SALDO COMPENSO SPETTANTE PER L' ATTIVITA' DI VS. REVISIONE DEI CONTI
136	28/12/2022	INDENNITA' TESORIERE	€ 2.800,00	LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J)	consiglio
137	28/12/2022	GETTONI DI PRESENZA	€ 691,00	LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J)	consiglio
138	28/12/2022	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 150,00	LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J)	consiglio

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
139	28/12/2022	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 200,00	LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J)	consiglio
140	28/12/2022	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 800,00	LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J)	consiglio
141	28/12/2022	INDENNITA' VICEPRESIDENTE	€ 2.500,00	CARTA GIANLUIGI (CRTGLG76B16B354J)	consiglio
142	28/12/2022	GETTONI DI PRESENZA	€ 619,00	CARTA GIANLUIGI (CRTGLG76B16B354J)	consiglio
143	28/12/2022	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	€ 400,00	CARTA GIANLUIGI (CRTGLG76B16B354J)	consiglio
144	29/12/2022	GETTONI DI PRESENZA	€ 995,52	DALMONEGO CARLO (DLMCRL76C07L378Q)	Seduta Consiglio e Commissioni dell'Ordine
145	29/12/2022	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 286,70	SERVICE ENGINEERING SRL (01730280227)	Service Engineering Srl - Soggetta a Direzione e Coordinamento MAJA SRL.