

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	07/01/2019	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 89,91	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
2	07/01/2019	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 24,83	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
3	07/01/2019	CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 286,70	SERVICE ENGINEERING SRL (01730280227)	SICUREZZA SUL LAVORO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
4	07/01/2019	GETTONI DI PRESENZA	€ 684,42	BORTOLI FLAVIO (BRTFLV58M09L378J)	SALDO COMPENSO PRESENZE IN CONSIGLIO ANNO 2018
5	08/01/2019	CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.636,75	DALMONEGO MARICA (DLMNRC78P62L378L)	elaborazione dati contabili
6	14/01/2019	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
7	15/01/2019	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	€ 1.133,38	NIPE DESIGN S.R.L. (02452210228)	acquisto arredi
8	15/01/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 86,50	LUCCHETTA MANUEL (LCCMNL76H10L378K)	rappresentanza
9	16/01/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 128,15	ORVEA SPA (00108640228)	acquisti
10	17/01/2019	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	€ 604,80	CASTELLINI KATIA (CSTKTA79A58L174J)	compensi 2018
11	17/01/2019	INDENNITA' SEGRETARIO	€ 2.877,10	CASTELLINI KATIA (CSTKTA79A58L174J)	compensi 2018
12	17/01/2019	GETTONI DI PRESENZA	€ 452,00	CASTELLINI KATIA (CSTKTA79A58L174J)	compensi 2018
13	17/01/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 386,10	COOP.SAMUELE (01615870225)	catering
14	22/01/2019	SPESE GESTIONE SITO	€ 256,20	MARTINTONI FABIAN (MRTFBN78E28Z133B)	RINNOVO CANONE CMS AGILIS (ordinepsicologi.tn.it)
15	24/01/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 146,40	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2018
16	24/01/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 43,75	ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D)	fotocopie
17	28/01/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 86,50	GRAND HOTEL TRENTO SRL (00110430220)	Fattura Riepilogativa
18	31/01/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 204,00	LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J)	Prestazione di consulenza professionale: Seminario presso scuola Alpina della Guardia di F
19	04/02/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 29,90	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	spese telefoniche
20	04/02/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 430,01	VILLA S.IGNAZIO Coop.di solidariet soc.ONLUS (00414590224)	convegno
21	05/02/2019	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	€ 1.302,50	PIAZZA SARA (PZZSRA64E66L378O)	indennità di carica
22	05/02/2019	INDENNITA' PRESIDENTE	€ 4.119,05	PIAZZA SARA (PZZSRA64E66L378O)	indennità di carica
23	05/02/2019	GETTONI DI PRESENZA	€ 650,00	PIAZZA SARA (PZZSRA64E66L378O)	indennità di carica
24	05/02/2019	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	€ 642,33	BOMMASSAR ROBERTA (BMMRRT55H56E565J)	indennità di carica
25	14/02/2019	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
26	15/02/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 140,30	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2019
27	15/02/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 12,20	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2019
28	19/02/2019	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	€ 211,50	COCCO CRISTINA (CCCST73A41H330K)	gettoni presenza
29	19/02/2019	GETTONI DI PRESENZA	€ 569,23	COCCO CRISTINA (CCCST73A41H330K)	gettoni presenza
30	19/02/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 200,00	COCCO CRISTINA (CCCST73A41H330K)	gettoni presenza

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
31	20/02/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 207,40	COMUNE DI TRENTO (00355870221)	SALA FALCONETTO - 19 MARZO 2019 - TRENTENNALE LEGGE ISTITUTIVA ORDINE PSICOLOGI
32	21/02/2019	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 1.219,00	CIANCONI PAOLO (CNCPLA67B11H501H)	Seminario "Lo spettro dell'etnopsichiatria nelle consulenze cliniche" + Rimborso spese
33	25/02/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 120,54	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2018 al 31/12/2018 - Numero Fatture: 76 al costo unitar
34	25/02/2019	SPESE DI CANCELLERIA	€ 170,62	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
35	28/02/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 20,00	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2019
36	11/03/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.567,70	VISURA S.p.A. (05338771008)	conservazione-protocollo-pagopa 2019
37	18/03/2019	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 97,40	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
38	18/03/2019	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 27,10	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
39	18/03/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 69,48	ORVEA SPA (00108640228)	spese rappresentanza
40	19/03/2019	SPESE PULIZIA SEDE	€ 126,27	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
41	19/03/2019	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	€ 319,64	COMPUTER SYSTEMS di Mattarei Valentina (MTTVNT63M71L378Q)	stampante e distruggi documenti
42	25/03/2019	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 231,51	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	TARIFFA RIFIUTI periodo 01-07-2018 31-12-2018 cod. contribuente 6027847L378 ORDINE DEGLI P
43	25/03/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 45,50	LUCCHETTA MANUEL (LCCMNL76H10L378K)	spese rappresentanza
44	05/04/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 1.762,90	DOUBLE A SNC DI CAPPELLETTI ELEONORA E A (02269560229)	omaggi iscritti
45	05/04/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.890,51	DALMONEGO MARICA (DLMRC78P62L378L)	elaborazione dati contabili
46	05/04/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 637,00	DE VESCOVI CHIARA (DVSCHR78R57L378T)	FONDO SPESE PER PRATICHE RECUPERO CREDITI
47	12/04/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 146,40	UFFICIO PAGHE SRL (02229230228)	paghe
48	15/04/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 149,68	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2019
49	15/04/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 35,00	Duomo Center S.n.c. di Laura e Paolo Chemolli e C. (01705020228)	spese rappresentanza
50	18/04/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 550,00	RISTO 3 SOC. COOP. (00444070221)	Fattura Vendita Split Payment
51	23/04/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 226,57	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2019
52	23/04/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 29,90	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	spese telefoniche
53	23/04/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 43,43	ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D)	locandine
54	29/04/2019	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
55	02/05/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 57,00	LUCCHETTA MANUEL (LCCMNL76H10L378K)	rappresentanza
56	07/05/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 63,50	LUCCHETTA MANUEL (LCCMNL76H10L378K)	rappresentanza
57	10/05/2019	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 7,95	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
58	10/05/2019	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 95,65	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
59	14/05/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 109,78	ORVEA SPA (00108640228)	varie

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
60	17/05/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 196,42	UFFICIO PAGHE SRL (02229230228)	mod. 770
61	20/05/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 180,56	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2019
62	21/05/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 66,00	VIVAI BRUGNA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (02394070227)	RAMETTI DI MIMOSA
63	23/05/2019	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
64	27/05/2019	SPESE DI CANCELLERIA	€ 180,50	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
65	28/05/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 236,19	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 121 AL COSTO DI EURO 1,60 CAD.
66	04/06/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 29,90	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	spese telefoniche
67	11/06/2019	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
68	13/06/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 207,40	COMUNE DI TRENTO (00355870221)	INCONTRO DI APPROFONDIMENTO L.P.5/16 SALA FALCONETTO 17/6
69	13/06/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 84,50	LUCCHETTA MANUEL (LCCMNL76H10L378K)	rappresentanza
70	17/06/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 150,06	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2019
71	17/06/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 24,40	A.Q.A. SRL (02247130228)	CONTROLLO SEMESTRALE PRESID ANTINCENDIO - MAGGIO 2019
72	17/06/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ -24,40	A.Q.A. SRL (02247130228)	NOTA DI CREDITO (RIF. FATTURA NUMERO 535)
73	17/06/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 24,40	A.Q.A. SRL (02247130228)	CONTROLLO SEMESTRALE PRESID ANTINCENDIO - MAGGIO 2019
74	25/06/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 570,40	HOTEL FLAVIA40 SRL UNIPERSONALE (10997321004)	soggiorno
75	04/07/2019	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 24,04	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
76	04/07/2019	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 96,44	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
77	09/07/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 204,00	LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J)	Prestazione di consulenza professionale: Seminario presso Guardia di Finanza di Trento in
78	10/07/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.260,50	DE VESCOVI CHIARA (DVSCHR78R57L378T)	FONDO SPESE PRATICHE RECUPERI CREDITI
79	10/07/2019	SPESE MANUT. UFFICI	€ 91,50	IDROCLIMA S.R.L. (01973890229)	INTERVENTO NS TECNICO IN DATA 02/07/2019 PRESSO VS STABILE SITO IN VIA EINAUDI, 4 A TRENTO
80	12/07/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 156,16	UFFICIO PAGHE SRL (02229230228)	PAGHE
81	16/07/2019	MATERIALE DI CONSUMO	€ 99,80	ELETTROCASA S.R.L. (00927290221)	piccola attrezzatura
82	16/07/2019	ONORARIO REVISORE CONTABILE	€ 888,16	PEGORETTI GIULIA (PGRGLI78P53L378P)	ACCONTO COMPENSO SPETTANTE PER L' ATTIVITA' DI VS. REVISIONE LEGALE DEI CONTI
83	16/07/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 99,49	ORVEA SPA (00108640228)	rappresentanza
84	17/07/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 2.017,39	DALMONEGO MARICA (DLMMRC78P62L378L)	contabilità
85	18/07/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 192,56	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2019
86	25/07/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 107,85	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2019 al 30/06/2019 - Numero Fatture: 68 al costo unitar
87	25/07/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 50,50	LUCCHETTA MANUEL (LCCMNL76H10L378K)	rappresentanza

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
88	02/08/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 50,04	ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D)	fotocopie
89	05/08/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 29,90	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.
90	16/08/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 150,06	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2019
91	19/08/2019	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 227,73	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	TARIFFA RIFIUTI periodo 01-01-2019 30-06-2019 cod. contribuente 6027847L378 ORDINE DEGLI P
92	22/08/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 286,70	SERVICE ENGINEERING SRL (01730280227)	SICUREZZA SUL LAVORO ? INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROT
93	22/08/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ -286,70	SERVICE ENGINEERING SRL (01730280227)	NOTA DI CREDITO FT. N. 249 DD 24/07/2019
94	22/08/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 286,70	SERVICE ENGINEERING SRL (01730280227)	SICUREZZA SUL LAVORO ? INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROT
95	27/08/2019	SPESE PULIZIA SEDE	€ 240,34	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	pulizie
96	11/09/2019	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 24,04	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
97	11/09/2019	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 102,04	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
98	12/09/2019	SPESE DI CANCELLERIA	€ 351,45	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
99	18/09/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 180,56	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2019
100	24/09/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 402,00	CONDINI DANIELE OSCAR (CNDDLS81E26L378K)	consulenza
101	24/09/2019	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
102	24/09/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 120,93	S.I.A.E. (01336610587)	Uff.Trento MARANGONERIE PER.20/09/2019-20/09/2019 Prosa / Cabaret 150180120190 SPETTACOLO
103	25/09/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 340,00	OSTERIA IL CAPPELLO (MBRMHL66C26L378Y)	N. 8 PASTI
104	25/09/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 360,00	ASSOCIAZIONE BARRIO LIBRE (96108780220)	VENDITA LIBRI LA PAZIENZA DEI SASSI
105	26/09/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 128,22	ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D)	fornitura
106	26/09/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 59,00	LUCCHETTA MANUEL (LCCMNL76H10L378K)	rappresentanza
107	07/10/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 29,90	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.
108	07/10/2019	SPESE MANUT. UFFICI	€ 100,30	COMPUTER SYSTEMS di Mattarei Valentina (MTTVNT63M71L378Q)	VENDITA E INTERVENTO
109	08/10/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 60,89	ORVEA SPA (00108640228)	rappresentanza
110	09/10/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 1.789,01	DALMONEGO MARICA (DLMMRC78P62L378L)	caricamento dati
111	14/10/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 20,74	UFFICIO PAGHE SRL (02229230228)	paghe
112	15/10/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 146,40	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2019
113	15/10/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 1.375,00	ASSOCIAZIONE PONTOS-TEATRO (09821450963)	Prestazione non soggetta allo split payment in quanto l'Associazione ha optato per il regi
114	16/10/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ -128,22	ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D)	nota di credito
115	16/10/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 128,22	ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D)	stampe

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
116	17/10/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 770,00	KAIRE IMPRESA SOCIALE S.R.L. (02460340223)	catering per vs conto del 10/10/2019 // Catering e allestimento c/o Sala Rosa della Region
117	23/10/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 70,00	LUCCHETTA MANUEL (LCCMNL76H10L378K)	rappresentanza
118	24/10/2019	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
119	24/10/2019	SPESE PULIZIA SEDE	€ 240,34	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	pulizie
120	28/10/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 200,00	ANCORA SRL (11964770157)	BUONI LIBRO
121	30/10/2019	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 899,95	CALLOVI TIZIANA (CLLTZN62L59B525V)	ONORARIO RICHIESTO PER LA DOCENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE ACCREDITATO ECM "Buone prassi pe
122	04/11/2019	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 275,01	VILLA S.IGNAZIO Coop.di solidariet soc.ONLUS (00414590224)	convegno
123	06/11/2019	SPESE ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO	€ 176,90	AMORTH MAURIZIO (MRTMRZ67H03L378C)	n. 1.000 Schede per votazione A4 stampa 1/1 piegate in 3+2 ante cartone giallo 140 g.
124	12/11/2019	SPESE PULIZIA SEDE	€ 165,92	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
125	12/11/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 74,78	ORVEA SPA (00108640228)	rappresentanza
126	13/11/2019	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 93,72	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50105986 ORDINE DEGLI P
127	13/11/2019	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 24,04	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50108485 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
128	14/11/2019	SPESE DI CANCELLERIA	€ 196,50	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
129	18/11/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 192,56	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2019
130	18/11/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 19,25	TIMBRIFICIO TRENINO SNC (00631050226)	TR 4917 P
131	21/11/2019	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 1.043,70	RIFELLI GABRIELLA (RFLGRL69R44A944R)	docenza
132	28/11/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 77,00	LUCCHETTA MANUEL (LCCMNL76H10L378K)	rappresentanza
133	03/12/2019	ONORARIO REVISORE CONTABILE	€ 888,16	PEGORETTI GIULIA (PGRGLI78P53L378P)	SALDO COMPENSO SPETTANTE PER L' ATTIVITA' DI VS. REVISIONE LEGALE DEI CONTI
134	09/12/2019	SPESE ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO	€ 359,00	VIVALDELLI GIUSEPPE (VVLGPP52M29H612N)	elezioni
135	09/12/2019	SPESE ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO	€ 308,00	MENAPACE BEATRICE ANGELA (MNPBRC87D68Z133I)	elezioni
136	09/12/2019	SPESE ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO	€ 359,00	COSTANZO MADDALENA (CSTMDL86H41L378B)	elezioni
137	09/12/2019	SPESE ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO	€ 308,00	CADEN CHIARA (CDNCHR90E53H612E)	elezioni
138	09/12/2019	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 842,00	Mondini Giada (MNDGDI76A52A944X)	corso
139	11/12/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 24,40	A.Q.A. SRL (02247130228)	CONTROLLO SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO - NOVEMBRE 2019
140	11/12/2019	SPESE PULIZIA SEDE	€ 207,40	CONSORZIO AMB SERVICE (09534241006)	PRESTAZIONE
141	11/12/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 106,85	ORVEA SPA (00108640228)	DDT num. 12-0000273 del 15/11/2019 Destinatario: ORDINE PSICOLOGI PROVINCIA DI TRENTO - VI
142	11/12/2019	MANUT.ORDIN. E RIPAR. ARREDI	€ 25,93	SUD FERRAMENTA SRL (01066980226)	chiavi
143	11/12/2019	SPESE DI CANCELLERIA	€ 191,32	ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D)	cancelleria
144	12/12/2019	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	€ 120,15	Mondini Giada (MNDGDI76A52A944X)	INTEGRAZIONE PARCELLA NR. 3

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
145	16/12/2019	SPESE TELEFONICHE	€ 174,46	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2019
146	17/12/2019	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	€ 182,00	Gianluigi Carta (CRTGLG76B16B354J)	indennità e gettoni
147	17/12/2019	INDENNITA' SEGRETARIO	€ 2.867,60	Gianluigi Carta (CRTGLG76B16B354J)	indennità e gettoni
148	17/12/2019	GETTONI DI PRESENZA	€ 400,00	Gianluigi Carta (CRTGLG76B16B354J)	indennità e gettoni
149	17/12/2019	GETTONI DI PRESENZA	€ 497,76	BORTOLI FLAVIO (BRTFLV58M09L378J)	SALDO PRESENZE CONSIGLIO ANNO 2019
150	17/12/2019	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	€ 204,00	COCCO CRISTINA (CCCCST73A41H330K)	Prestazione di consulenza professionale: Seminario presso Guardia di Finanza di Trento del
151	17/12/2019	SPESE DI CANCELLERIA	€ 14,30	CORONA S.R.L. (00847240223)	VENDITA
152	18/12/2019	GETTONI DI PRESENZA	€ 357,00	SEBASTE ALESSANDRA (SBSLSN80E63B506B)	Fattura di vendita
153	31/12/2019	CONSULENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	€ 212,28	UFFICIO PAGHE SRL (02229230228)	mod 770