

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

Ordine giornalisti Consiglio Regionale Trentino-Alto Adige/Suedtiroi

Anno 2024 Dal 01/10/2024 Al 31/12/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	02/10/2024	Manutenzioni diverse	€ 102,11	FLEMI SERVICE S.R.L. (00691530224)	NOLEGGIO STAMPANTE
2	02/10/2024	Rimborsi Consiglieri	€ 10,00	VIAGGI DEL SOGNO S.R.L. (01236880223)	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO
3	03/10/2024	Affitto e spese condominiali	€ 2.124,24	Simonauto s.n.c. di Simonetto Diego & C. COSTRUZIONI E LOCAZIONI IMMOBILI (00532680253)	FATTURA AFFITTO OTTOBRE
4	04/10/2024	Consulenze varie (leg.fisc.paghe)	€ 1.778,32	STUDIO DECAMINADA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL (02470590221)	CANONE SERVIZI CONTABILI
5	04/10/2024	Manutenzioni diverse	€ 54,83	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A. (02415990213)	EPT - Collegamento allarme telefonico ORDINE DEI GIORNALISTI DEL TRENTINO ALTO ADIGE VIA
6	04/10/2024	Servizi postali	€ 28,15	Athena srl (10043900967)	SPESE POSTALI
7	09/10/2024	Servizi fornitura energia	€ 135,62	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
8	09/10/2024	Spese manutenzione e Servizi di pulizia	€ 252,70	PULINET SERVIZI S.R.L. (00974560229)	SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2024
9	10/10/2024	Formazione Professionale Continua	€ 75,50	SINSOI SRL - Hotel Leon d'Oro (00322920224)	Cimarosti Angelo Sogg. dal 02/10/24 al 03/10/24 N.pren. 00053184 Camera 130 Ospiti 1
10	16/10/2024	Consulenze varie (leg.fisc.paghe)	€ 1.167,30	CORSINI STEFANO (CRSSFN76P18G888U)	PARERE GIURIDICO ALBO
11	21/10/2024	Servizi telefonici	€ 407,97	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set
12	21/10/2024	Errati addebiti	€ 63,60	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set
13	22/10/2024	Rimborsi Consiglieri	€ 226,50	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a. - Massimo D Azeglio (00458710589)	Gianfranco Benincasa 14-10-2024 - 15-10-2024
14	01/11/2024	Affitto e spese condominiali	€ 2.124,24	Simonauto s.n.c. di Simonetto Diego & C. COSTRUZIONI E LOCAZIONI IMMOBILI (00532680253)	FATTURA AFFITTO NOVEMBRE
15	13/11/2024	Servizi postali	€ 29,80	Athena srl (10043900967)	SPESE POSTALI
16	13/11/2024	Spese manutenzione e Servizi di pulizia	€ 252,70	PULINET SERVIZI S.R.L. (00974560229)	SERVIZI PULIZIA OTTOBRE 2024
17	13/11/2024	Manutenzioni diverse	€ 54,83	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A. (02415990213)	EPT - Collegamento allarme telefonico ORDINE DEI GIORNALISTI DEL TRENTINO ALTO ADIGE VIA
18	19/11/2024	Manutenzione sito Internet	€ 2.135,00	Thread Solutions srl (02229850223)	Rifacimento sito web
19	26/11/2024	Formazione Professionale Continua	€ 610,00	Grand Hotel Trento (00110430220)	AFFITTO SALA PER FORMAZIONE
20	26/11/2024	Formazione Professionale Continua	€ 244,00	Grand Hotel Trento (00110430220)	AFFITTO SALA PER FORMAZIONE GIORNALISTI
21	26/11/2024	Consulenze varie (leg.fisc.paghe)	€ 5.094,23	CORSINI STEFANO (CRSSFN76P18G888U)	CONSULENZA LEGALE
22	03/12/2024	Affitto e spese condominiali	€ 2.124,24	Simonauto s.n.c. di Simonetto Diego & C. COSTRUZIONI E LOCAZIONI IMMOBILI (00532680253)	FATTURA AFFITTO DICEMBRE
23	04/12/2024	Consulenze varie (leg.fisc.paghe)	€ 1.793,55	STUDIO DECAMINADA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL (02470590221)	CANONE SERVIZI CONTABILI BIMESTRE IN CORSO
24	11/12/2024	Servizi fornitura energia	€ 178,63	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
25	11/12/2024	Manutenzioni diverse	€ 54,83	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A. (02415990213)	EPT - Collegamento allarme telefonico ORDINE DEI GIORNALISTI DEL TRENTINO ALTO ADIGE VIA
26	11/12/2024	Servizi postali	€ 14,90	Athena srl (10043900967)	SPESE POSTALI
27	16/12/2024	Servizi telefonici	€ 471,57	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov
28	17/12/2024	Formazione Professionale Continua	€ 314,08	CloseToYou di Lino Garbellini (GRBLNI74S18F712W)	DOCENZA 11.12.2024
29	17/12/2024	Formazione Professionale Continua	€ 427,00	Grand Hotel Trento (00110430220)	AFFITTO SALA PER FORMAZIONE

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

Ordine giornalisti Consiglio Regionale Trentino-Alto Adige/Suedtiroi

Anno 2024 Dal 01/10/2024 Al 31/12/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
30	17/12/2024	Spese manutenzione e Servizi di pulizia	€ 252,70	PULINET SERVIZI S.R.L. (00974560229)	SERVIZI PULIZIA NOVEMBRE 2024
31	18/12/2024	Formazione Professionale Continua	€ 182,50	HOTEL AMERICA SRL (00172270225)	soggiorno Garbellini