

**ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI DI PIACENZA**

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 3/07/2023 AL 28/09/2023

N.Man	Data Mand.	Forn.	Anno	Cron.	Prog.	Creditore	Causale	T.U.	Codice	Cap.	Art.	Anno	Conto Competenza	Conto Residui	Note
									Impegno	Sub.	Anno				
RIPORTO												€	171.635,05	31.233,07	
200	3/7/2023	0	2023	50202	0	BANCA DI PIACENZA	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO II° TRIMESTRE 2023	0	10500	61	0	2023	24,93		
									00061000		00	2023			
201	3/7/2023	0	2023	50203	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4341766429 DEL 12.06.2023 - FORNITURA GAS NATURALE MESE	0	10400	46	0	2023	18,09		
									00046000		00	2023			
202	3/7/2023	0	2023	50204	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4341766429 DEL 12.06.2023	0	10400	46	0	2023	0,90		
									00046000		00	2023			
203	6/7/2023	0	2023	50205	0	BANCA DI PIACENZA	PAGAMENTO CANONE PCBANK FAMILY BASE PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE	0	10500	61	0	2023	3,75		
									00061000		00	2023			
204	7/7/2023	0	2023	50206	0	ERARIO	VERSAMENTO IVA F24 DEL 06.07.2023	0	41600	141	0	2023	611,81		
									00141000		00	2023			
205	7/7/2023	0	2023	50207	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F24 DEL 06.07.2023	0	41600	130	0	2023	350,00		
									00130000		00	2023			
206	7/7/2023	0	2023	50208	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F24 DEL 06.07.2023	0	41600	134	0	2023	213,93		
									00134000		00	2023			
207	17/7/2023	0	2023	50209	0	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE N. 8H00555942 , 8H00556910 , 8H00557329 DEL 10.06.2023 -	0	10400	51	0	2023	440,83		
									00051000		00	2023			
208	17/7/2023	0	2023	50210	0	TELECOM ITALIA SPA	IVA SU FATTURE N. 8H00555942 , 8H00556910 , 8H 00557329 DEL 10.06.2023	0	10400	51	0	2023	96,98		
									00051000		00	2023			
215	18/7/2023	0	2023	50217	0	INPGI	CONTRIBUTI INPGI A CARICO OMCEO SU COMPENSO DR. BALLOCCI MESE DI GIUGNO	0	10600	65	0	2023	118,02		
									00065000		00	2023			
217	25/7/2023	0	2023	50219	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4348068753 DEL 09.07.2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0	10400	54	0	2023	741,40		
									00054000		00	2023			
218	25/7/2023	0	2023	50220	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4348068753 DEL 09.07.2023	0	10400	54	0	2023	163,11		
									00054000		00	2023			
219	26/7/2023	19	2023	50221	0	CICLAT SOC.CON.S.COOP.STABILE	PAGAMENTO FATT. N.11/0003116 E N. 11/0003117 DEL 5.7.2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI	0	10400	52	0	2023	1.225,11		
									00052000		00	2023			
220	26/7/2023	9	2023	50222	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURE N. 594/PA E N. 599/PA - SALDO REALIZZAZIONE SITO OMCEO E	0	10400	35	0	2023	4.304,66		
									00035000		00	2023			
221	26/7/2023	2	2023	50223	0	DITTA ZENA OFFICE	PAGAMENTO FATTURA N. 33-E4222 DEL 29.06.2023 - LETTURA COPIE MESE DI GIUGNO	0	10400	34	1	2023	257,88		
									00034001		00	2023			
222	26/7/2023	8	2023	50224	0	ALTRIMEDIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.20233000109 DEL 05.07.2023 - NECROLOGIO PER DOTT. BRAGHIERI	0	10400	37	0	2023	51,48		
									00037000		00	2023			
DA RIPORTARE												€	180.257,93	31.233,07	

**ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI DI PIACENZA**

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 3/07/2023 AL 28/09/2023

N.Man	Data Mand.	Forn.	Anno	Cron.	Prog.	Creditore	Causale	T.U.	Codice	Cap.	Art.	Anno	Conto Competenza	Conto Residui	Note
									Impegno	Sub.	Sub.	Anno			
RIPORTO												€	180.257,93	31.233,07	
223	26/7/2023	29	2023	50225	0	BEVANDE EXPRESS SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 30.06.2023	0	10400	37	0	2023	68,32		
									00037000		00	2023			
224	26/7/2023	14	2023	50226	0	AVVOCATO ALBERTO SANTOLI	PAGAMENTO PARCELLA N. 28-FE DEL 06.07.2023 - CONSULENZA LEGALE E	0	10400	22	0	2023	888,16		
									00022000		00	2023			
225	26/7/2023	58	2023	50227	0	AVVOCATO MARGHERITA PATRIGNANI	PAGAMENTO FATTURA N. 114/1 DEL 04.07.2023 - 1ª RATA PER ATTIVITA' RESPONSABILE	0	10400	23	0	2023	1.395,68		
									00023000		00	2023			
226	26/7/2023	49	2023	50228	0	LETIZIA AMPOLLINI	PAGAMENTO FATTURA N. 52 DEL 18.07.2023 - COMPENSO PER CARICA DI PRESIDENTE	0	10400	30	0	2023	1.268,80		
									00030000		00	2023			
227	26/7/2023	0	2023	50229	0	I PAPERI APS	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 06.07.2023 - STAMPA E CONFEZIONAMENTO N. 300 COPIE	0	10400	32	0	2023	1.800,00		
									00032000		00	2023			
230	28/7/2023	0	2023	50232	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	INDENNITA' PER CARICA ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO	0	10100	5	0	2023	1.000,00		
									00005000		00	2023			
231	28/7/2023	0	2023	50233	0	DR. FRANCESCO BALLOCCHI	COMPENSO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE GESTIONE SITO OMCEO	0	10400	27	0	2023	599,98		
									00027000		00	2023			
232	28/7/2023	50	2023	50234	0	LOCANDA CACCIATORI	PAGAMENTO FATTURA N. 1PA DEL 25.07.2023 - CENA SOCIALE	0	10400	37	0	2023	646,80		
									00037000		00	2023			
233	31/7/2023	0	2023	50235	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4349317430 DEL 10.07.2023 - FORNITURA GAS NATURALE MESE	0	10400	46	0	2023	18,10		
									00046000		00	2023			
234	31/7/2023	0	2023	50236	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4349317430	0	10400	46	0	2023	0,91		
									00046000		00	2023			
235	31/7/2023	2	2023	50237	0	DITTA ZENA OFFICE	PAGAMENTO FATTURA N. 39-E4222 DEL 28.07.2023 - PER LETTURA COPIE MESE DI	0	10400	34	1	2023	123,16		
									00034001		00	2023			
236	1/8/2023	8	2023	50238	0	ALTRIMEDIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20233000128 DEL 28.07.2023 - NECROLOGIO PER DOTT. VITTORIO	0	10400	37	0	2023	51,48		
									00037000		00	2023			
237	4/8/2023	0	2023	50239	0	FNOMCEO	VERSAMENTO SECONDA RATA QUOTE A RUOLO ANNO 2023	0	41600	137	0	2023	16.311,60		
									00137000		00	2023			
238	4/8/2023	0	2023	50240	0	BANCA DI PIACENZA	COMMISSIONI SU PAGAMENTO PAGOPA A FNOMCEO	0	10500	61	0	2023	1,00		
									00061000		00	2023			
239	30/8/2023	0	2023	50241	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F24 DEL 04.08.2023	0	41600	134	0	2023	163,93		
									00134000		00	2023			
240	30/8/2023	0	2023	50242	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO F24 DEL 04.08.2023	0	41600	130	0	2023	560,00		
									00130000		00	2023			
DA RIPORTARE												€	205.155,85	31.233,07	

**ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI DI PIACENZA**

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 3/07/2023 AL 28/09/2023

N.Man	Data Mand.	Forn.	Anno	Cron.	Prog.	Creditore	Causale	T.U.	Codice	Cap.	Art.	Anno	Conto Competenza	Conto Residui	Note	
									Impegno	Sub.	Sub.	Anno				
RIPORTO													€	205.155,85	31.233,07	
241	30/8/2023	0	2023	50243	0	ERARIO	VERSAMENTO IVA F24 DEL 04.08.2023	0	41600	141	0	2023	1.417,46			
									00141000		00	2023				
247	30/8/2023	0	2023	50249	0	INPGI	CONTRIBUTI INPGI , A CARICO OMCEO, SU COMPENSO DR. BALLOCCHI MESE DI LUGLIO	0	10600	65	0	2023	118,02			
									00065000		00	2023				
252	30/8/2023	0	2023	50254	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	INDENNITA' PER CARICA ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO	0	10100	5	0	2023	1.000,00			
									00005000		00	2023				
253	30/8/2023	0	2023	50255	0	DR. FRANCESCO BALLOCCHI	COMPENSO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE GESTIONE SITO OMCEO	0	10400	27	0	2023	1.265,16			
									00027000		00	2023				
254	30/8/2023	0	2023	50256	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4357697550 DEL 09.08.2023 - FORNITURA GAS NATURALE MESE	0	10400	46	0	2023	18,09			
									00046000		00	2023				
255	30/8/2023	0	2023	50257	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4357697550 DEL 09.08.2023	0	10400	46	0	2023	0,90			
									00046000		00	2023				
256	11/9/2023	0	2023	50258	0	TIM SPA	PAGAMENTO FATTURE N. 8H00744299 , 8H00737603 , 8H00747504 - PER TRAFFICO	0	10400	51	0	2023	519,00			
									00051000		00	2023				
257	11/9/2023	0	2023	50259	0	TIM SPA	IVA SU FATTURE N. 8H00744299, 8H00737603 E N. 8H00747504	0	10400	51	0	2023	114,18			
									00051000		00	2023				
258	11/9/2023	0	2023	50260	0	HOTEL MODERNO	PAGAMENTO PER PRENOTAZIONE DI N. 6 STANDARD ROOM PER LA NOTTE DEL 21	0	10100	4	0	2023	2.100,00			
									00004000		00	2023				
259	13/9/2023	19	2023	50261	0	CICLAT SOC.CON.S.COOP.STABILE	PAGAMENTO FATTURE N. 11/0004027 E N. 11/0004028 DEL 22.08.2023 - PULIZIA LOCALI	0	10400	52	0	2023	1.225,11			
									00052000		00	2023				
260	13/9/2023	9	2023	50262	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 686/PA DEL 23.08.2023 - PAGOPA /E-FIL	0	10700	76	0	2023	265,72			
									00076000		00	2023				
261	13/9/2023	9	2023	50263	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 689/PA DEL 24.08.2023 - CANONE ANNUALE MANTENIMENTO	0	10400	35	0	2023	469,50			
									00035000		00	2023				
262	13/9/2023	2	2023	50264	0	DITTA ZENA OFFICE	PAGAMENTO FATTURA N. 42-E4222 DEL 31.08.2023 - ACQUISTO CARTA	0	10400	34	1	2023	360,14			
									00034001		00	2023				
263	13/9/2023	8	2023	50265	0	ALTRIMEDIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2023000144 DEL 23.08.2023 - NECROLOGIO DOTT. SPADA	0	10400	37	0	2023	51,48			
									00037000		00	2023				
264	13/9/2023	29	2023	50266	0	BEVANDE EXPRESS SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 161 DEL 08.09.2023 - FORNITURA ACQUA AD USO UFFICIO	0	10400	37	0	2023	68,32			
									00037000		00	2023				
265	13/9/2023	0	2023	50267	0	TESORIERE	SPESE POSTALI DAL 12.05.2023 AL 12.09.2023	0	10400	50	1	2023	373,00			
									00050001		00	2023				
DA RIPORTARE													€	214.521,93	31.233,07	

**ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI DI PIACENZA**

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 3/07/2023 AL 28/09/2023

N.Man	Data Mand.	Forn.	Anno	Cron.	Prog.	Creditore	Causale	T.U.	Codice	Cap.	Art.	Anno	Conto Competenza	Conto Residui	Note
									Impegno	Sub.	Anno				
RIPORTO												€	214.521,93	31.233,07	
266	13/9/2023	0	2023	50268	0	TESORIERE	SPESE DI RAPPRESENTANZA DAL 12.05.2023 AL 12.09.2023	0	10400	37	0	2023	331,02		
									00037000		00	2023			
267	13/9/2023	0	2023	50269	0	TESORIERE	SPESE PER AFFITTO ORATORIO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI DAL 12.05.2023 AL 12.09.2023	0	10400	58	0	2023	100,00		
									00058000		00	2023			
268	13/9/2023	0	2023	50270	0	TESORIERE	COMMISSIONI BANCARIE DAL 12.05.2023 AL 12.09.2023	0	10500	61	0	2023	10,00		
									00061000		00	2023			
269	13/9/2023	0	2023	50271	0	TESORIERE	SPESE PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE AD USO UFFICIO	0	10400	48	1	2023	40,00		
									00048001		00	2023			
270	13/9/2023	0	2023	50272	0	TESORIERE	SPESE MINUTE PER INFORMATICA DAL 12.05.2023 AL 12.09.2023	0	10400	35	0	2023	10,99		
									00035000		00	2023			
271	13/9/2023	0	2023	50273	0	TESORIERE	SPESE MINUTE DAL 12.05.2023 AL 12.09.2023	0	10400	36	0	2023	5,78		
									00036000		00	2023			
272	18/9/2023	62	2023	50274	0	GATTINONI TRAVEL STORE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4500268 DEL 14.09.2023 - DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI	0	10100	4	0	2023	51,24		
									00004000		00	2023			
273	18/9/2023	62	2023	50275	0	GATTINONI TRAVEL STORE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4500267 DEL 14.09.2023 - ACQUISTO N. 6 BIGLIETTI TRENO	0	10100	4	0	2023	1.121,00		
									00004000		00	2023			
279	21/9/2023	0	2023	50281	0	INPGI	CONTRIBUTI INPGI A CARICO OMCEO SU COMPENSO DR. BALLOCCHI MESE DI AGOSTO	0	10600	65	0	2023	242,16		
									00065000		00	2023			
283	21/9/2023	0	2023	50285	0	ERARIO	VERSAMENTO IVA F24 DEL 15.09.2023	0	41600	141	0	2023	0,90		
									00141000		00	2023			
284	21/9/2023	0	2023	50286	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F24 DEL 15.09.2023	0	41600	134	0	2023	163,93		
									00134000		00	2023			
285	26/9/2023	0	2023	50287	0	ENEL ENERGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 4368665795 DEL 10.09.2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0	10400	54	0	2023	693,06		
									00054000		00	2023			
286	26/9/2023	0	2023	50288	0	ENEL ENERGIA	IVA SU FATTURA N. 4368665795 DEL 10.09.2023	0	10400	54	0	2023	152,47		
									00054000		00	2023			
289	28/9/2023	0	2023	50291	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	INDENNITA' PER CARICA ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE	0	10100	5	0	2023	1.000,00		
									00005000		00	2023			
290	28/9/2023	0	2023	50292	0	DR. FRANCESCO BALLOCCHI	COMPENSO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE SITO OMCEO MESE DI	0	10400	27	0	2023	599,98		
									00027000		00	2023			
291	28/9/2023	0	2023	50293	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4365065450 DEL 08.09.2023 - FORNITURA GAS NATURALE MESE	0	10400	46	0	2023	18,09		
									00046000		00	2023			
DA RIPORTARE												€	219.062,55	31.233,07	

**ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI DI PIACENZA**

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 3/07/2023 AL 28/09/2023

N.Man	Data Mand.	Forn.	Anno	Cron.	Prog.	Creditore	Causale	T.U.	Codice	Cap.	Art.	Anno	Conto Competenza	Conto Residui	Note
									Impegno	Sub.	Sub.	Anno			
RIPORTO												€	219.062,55	31.233,07	
292	28/9/2023	0	2023	50294	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4365065450 DEL 08.09.2023	0	10400	46	0	2023	0,90		
									00046000		00	2023			
TOTALE GENERALE MANDATI												€	219.063,45	31.233,07	
														250.296,52	
TOTALE MANDATI IN ELENCO												€	47.428,40		
														47.428,40	