

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

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 7/04/2023 AL 30/06/2023

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												€	68.321,67	31.233,07	
104	7/4/2023	0	2023	50106	0	BANCA DI PIACENZA	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO I° TRIMESTRE 2023 E CANONE PCBANKFAMILY BASE +	0	10500	61	0	2023	28,41		
									00061000		00	2023			
105	13/4/2023	19	2023	50107	0	CICLAT SOC.CON.S.COOP.STABILE	PAGAMENTO FATTURE N. 11/0001570 E. 11/0001571 DEL 03.04.2023 - PULIZIA LOCALI	0	10400	52	0	2023	1.225,11		
									00052000		00	2023			
106	13/4/2023	9	2023	50108	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURE N. 313/PA E N. 321/PA - ACCESSIBILITA' SITI WEB E SERV.INFORMATICI	0	10400	35	0	2023	1.706,34		
									00035000		00	2023			
107	13/4/2023	2	2023	50109	0	DITTA ZENA OFFICE	PAGAMENTO FATTURA N. 14-E4222 DEL 28.03.2023 - ACQUISTO CARTA, TONER VARI E	0	10400	34	1	2023	392,64		
									00034001		00	2023			
108	13/4/2023	8	2023	50110	0	ALTRIMEDIA SPA	PAGAMENTO FATTURE N. 20233000046 E 20233000047 DEL 22.03.2023 - NECROLOGI	0	10400	37	0	2023	106,27		
									00037000		00	2023			
109	13/4/2023	29	2023	50111	0	BEVANDE EXPRESS SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 45 DEL 07.03.2023 - FORNITURA ACQUA AD USO UFFICIO	0	10400	37	0	2023	68,32		
									00037000		00	2023			
110	13/4/2023	33	2023	50112	0	SPAZIO PROFESSIONISTA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000008-0C2 DEL 22.03.2023 - RINNOVO GO TO MEETING	0	10400	35	0	2023	209,79		
									00035000		00	2023			
111	13/4/2023	11	2023	50113	0	DITTA DATAGRAPH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 360/23 DEL 31.03.2023 - INTERVENTO C/O OMCEO PER BILANCI	0	10400	35	0	2023	664,90		
									00035000		00	2023			
112	13/4/2023	61	2023	50114	0	HOTEL OVEST SRL	PAGAMENTO AFFITTO SALA PER EVENTO DEL 01.04.2023 , DI CUI A VS. FATTURA N. 836 O DEL	0	10400	41	0	2023	524,60		
									00041000		00	2023			
113	13/4/2023	61	2023	50115	0	HOTEL OVEST SRL	PAGAMENTO COFFEE BREAK E SERVIZIO BAR IN OCCASIONE EVENTO DEL 01.04.2023 , DI CUI	0	10400	42	0	2023	482,75		
									00042000		00	2023			
115	13/4/2023	0	2023	50117	0	DOTT. MARCO ZUFFI	RIMBORSO SPESA PER CENA ISTITUZIONALE DEL 30.03.2023 , IN GENOVA, IN OCCASIONE	0	10100	4	0	2023	65,00		
									00004000		00	2023			
121	17/4/2023	0	2023	50123	0	INPGI	CONTRIBUTI INPGI , A CARICO OMCEO, SU COMPENSO DR. BALLOCCI MESE DI MARZO	0	10600	65	0	2023	118,02		
									00065000		00	2023			
124	17/4/2023	0	2023	50126	0	ERARIO	VERSAMENTO IVA F24 DEL 14.04.2023	0	41600	141	0	2023	1.916,99		
									00141000		00	2023			
125	17/4/2023	0	2023	50127	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F24 DEL 14.04.2023	0	41600	130	0	2023	372,80		
									00130000		00	2023			
126	17/4/2023	0	2023	50128	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F24 DEL 14.04.2023	0	41600	134	0	2023	163,93		
									00134000		00	2023			
130	28/4/2023	0	2023	50132	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	INDENNITA' PER CARICA ISTITUZIONALE MESE DI APRILE	0	10100	5	0	2023	1.000,00		
									00005000		00	2023			
DA RIPORTARE												€	77.367,54	31.233,07	

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

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 7/04/2023 AL 30/06/2023

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												€	77.367,54	31.233,07	
131	28/4/2023	0	2023	50133	0	DR. FRANCESCO BALLOCCHI	COMPENSO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE GESTIONE SITO OMCEO	0	10400	27	0	2023	599,98		
									00027000		00	2023			
132	2/5/2023	0	2023	50134	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4321435784 DEL 10.04.2023 - FORNITURA GAS NATURALE MESE	0	10400	46	0	2023	722,20		
									00046000		00	2023			
133	2/5/2023	0	2023	50135	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4321435784 DEL 10.04.2023	0	10400	46	0	2023	36,11		
									00046000		00	2023			
134	10/5/2023	0	2023	50136	0	TESORIERE	SPESE POSTALI DAL 22.02.2023 AL 10.05.2023	0	10400	50	1	2023	93,00		
									00050001		00	2023			
135	10/5/2023	0	2023	50137	0	TESORIERE	SPESE DI RAPPRESENTAN ZA DAL 22.02.2023 AL 10.05.2023	0	10400	37	0	2023	327,37		
									00037000		00	2023			
136	10/5/2023	0	2023	50138	0	TESORIERE	SPESE AFFITTO LOCALI PER RIUNIONI ISTITUZIONALI DAL 22.02.2023 AL 10.05.2023	0	10400	58	0	2023	420,00		
									00058000		00	2023			
137	10/5/2023	0	2023	50139	0	TESORIERE	RIMBORSO SPESE TAXI A PRESIDENTE PER SERVIZIO NAVETTA CON RELATORI DELLA	0	10100	4	0	2023	28,00		
									00004000		00	2023			
138	10/5/2023	0	2023	50140	0	TESORIERE	SPEA PER RIPRISTINO E SOSTITUZIONE MATTONELLE PAVIMENTO SEDE ORDINE	0	10400	48	1	2023	100,00		
									00048001		00	2023			
139	15/5/2023	0	2023	50141	0	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE N. 8H00375241 , 8H00368616 E 8H00371147 DEL 12.04.2023 -	0	10400	51	0	2023	440,00		
									00051000		00	2023			
140	15/5/2023	0	2023	50142	0	TELECOM ITALIA SPA	IVA SU FATTURE N. 8H00375241 , 8H00368616 E N. 8H00371147 DEL 12.04.2023	0	10400	51	0	2023	96,80		
									00051000		00	2023			
141	17/5/2023	0	2023	50143	0	ERARIO	VERSAMENTO IVA F24 DEL 15.05.2023	0	41600	141	0	2023	927,13		
									00141000		00	2023			
142	17/5/2023	0	2023	50144	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F24 DEL 15.05.2023	0	41600	134	0	2023	163,93		
									00134000		00	2023			
148	19/5/2023	0	2023	50150	0	INPGI	CONTRIBUTI INPGI A CARICO OMCEO, SU COMPENSO DR. BALLOCCHI MESE DI APRILE	0	10600	65	0	2023	118,02		
									00065000		00	2023			
150	19/5/2023	0	2023	50152	0	ERARIO	RAVVEDIMENTO SU CONTEGGIO CONTRIBUTI MESE DI APRILE	0	10600	68	0	2023	1,66		
									00068000		00	2023			
152	24/5/2023	19	2023	50154	0	CICLAT SOC.CON.S.COOP.STABILE	PAGAMENTO FATTURE N. 11/0002083 E N. 11/0002084 DEL 08.05.2023 - SERVIZIO PULIZIA	0	10400	52	0	2023	1.225,11		
									00052000		00	2023			
153	24/5/2023	9	2023	50155	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 435/PA DEL 12.05.2023 - CANONI ANNUALI IRIDE WEB E	0	10400	35	0	2023	3.757,31		
									00035000		00	2023			
DA RIPORTARE												€	86.424,16	31.233,07	

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

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 7/04/2023 AL 30/06/2023

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												€	86.424,16	31.233,07	
154	24/5/2023	2	2023	50156	0	DITTA ZENA OFFICE	PAGAMENTO FATTURA N. 20-E4222 DEL 28.04.2023 - ACQUISTO CARTA	0	10400	34	1	2023	436,60		
									00034001		00	2023			
155	24/5/2023	8	2023	50157	0	ALTRIMEDIA SPA	PAGAMENTO FATTURE N. 20233000059 / 66 / 68 - NECROLOGI DR.RI W.TAGLIAFERRI, A.	0	10400	37	0	2023	154,44		
									00037000		00	2023			
156	24/5/2023	11	2023	50158	0	DITTA DATAGRAPH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 608/23 DEL 28.04.2023 - CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA	0	10400	35	0	2023	1.025,07		
									00035000		00	2023			
157	24/5/2023	60	2023	50159	0	LE VALLI SPA	PAGAMENTO FATTURE N. 1988 E N. 2351 - AFFITTO SALA PER SERATE DEL 18.04.2023 E	0	10400	41	0	2023	536,80		
									00041000		00	2023			
158	24/5/2023	10	2023	50160	0	DITTA BORGONOVÌ F.LLI SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 27/3 DEL 28.04.2023 - PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTO	0	10400	48	1	2023	390,40		
									00048001		00	2023			
160	24/5/2023	0	2023	50162	0	BLU SRL	PAGAMENTO POLIZZA N. 400466776 - GENERALI SEI IN UFFICIO	0	10400	57	0	2023	1.100,00		
									00057000		00	2023			
161	24/5/2023	47	2023	50163	0	CONDOMINIO PALAZZO DEGLI ORDINI	VERSAMENTO 1ª RATA SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2023	0	10400	46	0	2023	929,79		
									00046000		00	2023			
162	25/5/2023	0	2023	50164	0	FNOMCEO	VERSAMENTO PRIMA RATA QUOTE ISCRITTI DOVUTE ANNO 2023	0	41600	137	0	2023	16.311,60		
									00137000		00	2023			
163	25/5/2023	0	2023	50165	0	BANCA DI PIACENZA	COMMISSIONI SU EMISSIONE PAGOPA	0	10500	61	0	2023	1,00		
									00061000		00	2023			
164	29/5/2023	0	2023	50166	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4332784908 DEL 12.05.2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0	10400	54	0	2023	747,96		
									00054000		00	2023			
165	29/5/2023	0	2023	50167	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4332784908	0	10400	54	0	2023	164,55		
									00054000		00	2023			
168	29/5/2023	0	2023	50170	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	INDENNITA' PER CARICA ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO	0	10100	5	0	2023	1.000,00		
									00005000		00	2023			
169	29/5/2023	0	2023	50171	0	DR. FRANCESCO BALLOCCI	COMPENSO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE E GESTIONE SITO OMCEO	0	10400	27	0	2023	599,98		
									00027000		00	2023			
170	31/5/2023	0	2023	50172	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4330692269 DEL 11.05.2023 - FORNITURA GAS NATURALE MESE	0	10400	46	0	2023	816,79		
									00046000		00	2023			
171	31/5/2023	0	2023	50173	0	EN EL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4330692269 DEL 11.05.2023	0	10400	46	0	2023	40,84		
									00046000		00	2023			
172	13/6/2023	0	2023	50174	0	DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY	RINNOVO DROPBOX PLUS PERIODO 08.06.2023 - 08.06.2024	0	10400	35	0	2023	119,88		
									00035000		00	2023			
DA RIPORTARE												€	110.799,86	31.233,07	

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

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 7/04/2023 AL 30/06/2023

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												€	110.799,86	31.233,07	
178	16/6/2023	0	2023	50180	0	INPGI	CONTRIBUTI INPGI A CARICO OMCEO , SU COMPENSO DR. BALLOCCHI MESE DI MAGGIO	0	10600	65	0	2023	118,02		
									00065000		00	2023			
181	16/6/2023	0	2023	50183	0	ERARIO	VERSAMENTO IVA F24 DEL 15.06.2023	0	41600	141	0	2023	1.695,39		
									00141000		00	2023			
182	16/6/2023	0	2023	50184	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F24 DEL 15.06.2023	0	41600	134	0	2023	163,93		
									00134000		00	2023			
183	22/6/2023	0	2023	50185	0	COMUNE DI PIACENZA	PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2023	0	10600	68	0	2023	1.684,00		
									00068000		00	2023			
184	22/6/2023	19	2023	50186	0	CICLAT SOC.CONS.COOP.STABILE	PAGAMENTO FATTURE N. 11/0002666 E N. 11/0002667 DEL 12.06.2023 - SERVIZIO PULIZIA	0	10400	52	0	2023	1.225,11		
									00052000		00	2023			
185	22/6/2023	9	2023	50187	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 527/PA DEL 30.05.2023 - MANTENIMENTO CANONI VARI (VEDI	0	10400	35	0	2023	947,65		
									00035000		00	2023			
186	22/6/2023	2	2023	50188	0	DITTA ZENA OFFICE	PAGAMENTO FATTURA N. 27-E4222 DEL 31.05.2023 - ACQUISTO CARTA , TONER E	0	10400	34	1	2023	454,15		
									00034001		00	2023			
187	22/6/2023	46	2023	50189	0	SEPRIN SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 763/00 DEL 19.06.2023 - REVISIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI	0	10400	48	1	2023	268,40		
									00048001		00	2023			
188	22/6/2023	28	2023	50190	0	DITTA SCHERZ SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 1200 DEL 15.06.2023 - ACQUISTO ARTICOLI CANCELLERIA VARI AD	0	10400	34	0	2023	229,00		
									00034000		00	2023			
189	22/6/2023	60	2023	50191	0	LE VALLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2804 DEL 14.06.2023 - AFFITTO SALA PER RIUNIONE ISTITUZIONALE	0	10400	41	0	2023	268,40		
									00041000		00	2023			
190	22/6/2023	51	2023	50192	0	MAURO GANDOLFINI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONE ISTITUZIONALE	0	10100	4	0	2023	39,90		
									00004000		00	2023			
191	22/6/2023	51	2023	50193	0	MAURO GANDOLFINI	INDENNITA' DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONE ISTITUZIONALE IN BOLOGNA IL	0	10100	5	0	2023	305,00		
									00005000		00	2023			
192	22/6/2023	58	2023	50194	0	AVVOCATO MARGHERITA PATRIGNANI	PAGAMENTO FATTURA N. 98/1 DEL 07.06.2023 - FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO PER	0	10400	23	0	2023	2.220,40		
									00023000		00	2023			
197	29/6/2023	0	2023	50199	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	INDENNITA' PER CARICA ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO	0	10100	5	0	2023	1.000,00		
									00005000		00	2023			
198	29/6/2023	0	2023	50200	0	DR. FRANCESCO BALLOCCHI	COMPENSO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE GESTIONE SITO OMCEO	0	10400	27	0	2023	599,98		
									00027000		00	2023			
199	30/6/2023	0	2023	50201	0	ERARIO	VERSAMENTO 1° ACCONTO IRES ANNO 2023	0	10600	68	0	2023	382,40		
									00068000		00	2023			
TOTALE GENERALE MANDATI												€	122.401,59	31.233,07	
														153.634,66	
TOTALE MANDATI IN ELENCO												€	54.079,92		
														54.079,92	