

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

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 12/01/2023 AL 31/03/2023

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													€			
1	12/1/2023	0	2023	50001	0	BANCA DI PIACENZA	RITENUTA FISCALE SU CONTO CORRENTE AL 31.12.2022	0	10500	62	0	2022		5,11		
									00062000		00	2022				
2	12/1/2023	0	2023	50002	0	BANCA DI PIACENZA	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022	0	10500	61	0	2022		25,21		
									00061000		00	2022				
3	12/1/2023	0	2023	50003	0	BANCA DI PIACENZA	PCBANK FAMILY-BASE + SMS + DOCUM. CANONE UTILIZZO SECURITYOTP PERIODO I°	0	10500	61	0	2023	3,75			
									00061000		00	2023				
4	12/1/2023	0	2023	50004	0	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8H01055483 DEL 12.12.2022 - SERVIZI TELEFONIA UFFICIO	0	10400	51	0	2022		180,00		
									00051000		00	2022				
5	12/1/2023	0	2023	50005	0	TELECOM ITALIA SPA	PAHAMENTO FATTURA N. 8H01049926 DEL 12.12.2022 - SERVIZI PER TELEFONIA UFFICIO	0	10400	51	0	2022		150,00		
									00051000		00	2022				
6	12/1/2023	0	2023	50006	0	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8H01057250 DEL 12.12.2022 - SERVIZI PER TELEFONIA UFFICIO	0	10400	51	0	2022		110,00		
									00051000		00	2022				
7	12/1/2023	0	2023	50007	0	TELECOM ITALIA SPA	IVA SU FATTURE N. 8H01055483 , 8H01049926 E N. 8H01057250	0	10400	51	0	2022		96,80		
									00051000		00	2022				
8	12/1/2023	59	2023	50008	0	TRATTORIA COLONNA	PAGAMENTO FATTURA N. 677 DEL 21.12.2022 - CENA-CONSIGLIO IN DATA 21.12.2022	0	10400	37	0	2022		1.994,00		
									00037000		00	2022				
9	12/1/2023	2	2023	50009	0	DITTA ZENA OFFICE	PAGAMENTO FATTURA N. 44-E4222 DEL 30.12.2022 - FORNITURA CARTA PER	0	10400	34	1	2022		251,39		
									00034001		00	2022				
15	16/1/2023	0	2023	50015	0	INPGI	CONTRIBUTI INPGI, A CARICO OMCEO, SU COMPENSO DR. BALLOCCI MESE DI	0	10600	65	0	2022		118,02		
									00065000		00	2022				
17	16/1/2023	0	2023	50017	0	ERARIO	VERSAMENTO IVA F24 DEL 13.01.2023	0	41600	141	0	2022		26,38		
									00141000		00	2022				
18	24/1/2023	8	2023	50018	0	ALTRIMEDIA SPA	PAGAMENTO FATTURE N. 20223000140 E N. 20223000141 DEL 30.12.2022 - NECROLOGI D.RI	0	10400	37	0	2022		99,67		
									00037000		00	2022				
19	24/1/2023	19	2023	50019	0	CICLAT SOC.CONS.COOP.STABILE	PAGAMENTO FATT. N. 11/0000060 E N. 11/0000061 DEL 11.01.2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI	0	10400	52	0	2022		1.100,95		
									00052000		00	2022				
20	24/1/2023	9	2023	50020	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 35/PA DEL 12.01.2023 - RINNOVO CANONI VARI ANNUALI	0	10400	35	0	2023	9.370,08			
									00035000		00	2023				
21	24/1/2023	58	2023	50021	0	AVVOCATO MARGHERITA PATRIGNANI	PAGAMENTO PARCELLE N. 1/22 E N. 1/23 DEL 10.01.2023 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0	10400	23	0	2022		3.616,08		
									00023000		00	2022				
22	24/1/2023	49	2023	50022	0	LETIZIA AMPOLLINI	PAGAMENTO FATT.N. 6 DEL 18.01.2023 - COMPENSO PER CARICA PRESIDENTE REVISORI	0	10400	30	0	2022		1.268,80		
									00030000		00	2022				
DA RIPORTARE												€	9.373,83	9.042,41		

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

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 12/01/2023 AL 31/03/2023

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												€	9.373,83	9.042,41	
25	31/1/2023	0	2023	50025	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	INDENNITA' PER CARICA ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO	0	10100	5	0	2023	1.000,00		
									00005000		00	2023			
26	31/1/2023	0	2023	50026	0	DR. FRANCESCO BALLOCCHI	COMPENSO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE GESTIONE SITO OMCEO	0	10400	27	0	2023	599,98		
									00027000		00	2023			
27	31/1/2023	0	2023	50027	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4297253482 DEL 15.01.2023 - PER FORNITURA ENERGIA	0	10400	54	0	2022		571,21	
									00054000		00	2022			
28	31/1/2023	0	2023	50028	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4297253482 DEL 15.01.2023	0	10400	54	0	2022		125,67	
									00054000		00	2022			
29	31/1/2023	0	2023	50029	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4290530255 DEL 11.01.2023 - PER FORNITURA GAS NATURALE	0	10400	46	0	2022		367,47	
									00046000		00	2022			
30	31/1/2023	0	2023	50030	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4290530255 DEL 11.01.2023	0	10400	46	0	2022		18,37	
									00046000		00	2022			
35	20/2/2023	0	2023	50035	0	INPGI	CONTRIBUTI INPGI , A CARICO OMCEO, SU COMPENSO DR. BALLOCCHI MESE DI GENNAIO	0	10600	65	0	2023	118,02		
									00065000		00	2023			
37	20/2/2023	0	2023	50037	0	ERARIO	VERSAMENTO IVA F24 DEL 15.02.2023	0	41600	141	0	2022		683,94	
									00141000		00	2022			
38	20/2/2023	0	2023	50038	0	ERARIO	VERSAMENTO IVA F24 DEL 15.02.2023	0	41600	141	0	2023	1.689,69		
									00141000		00	2023			
39	20/2/2023	0	2023	50039	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO F24 DEL 15.02.2023	0	41600	130	0	2022		770,00	
									00130000		00	2022			
40	20/2/2023	0	2023	50040	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F24 DEL 15.02.2023	0	41600	134	0	2023	163,93		
									00134000		00	2023			
42	22/2/2023	19	2023	50042	0	CICLAT SOC.CON.S.COOP.STABILE	PAGAMENTO FATTURE N. 11/0000544 E N. 11/0000674 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	0	10400	52	0	2023	1.225,11		
									00052000		00	2023			
43	22/2/2023	9	2023	50043	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 183/PA DEL 31.01.2023 - QUOTA PER GESTIONE PAGAMENTI	0	10700	76	0	2023	124,00		
									00076000		00	2023			
44	22/2/2023	9	2023	50044	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 220/PA DEL 16.02.2023 - LICENZA PER WATCHGUARD	0	10400	35	0	2023	347,65		
									00035000		00	2023			
45	22/2/2023	28	2023	50045	0	DITTA SCHERZ SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 000380 DEL 15.02.2023 - ACQUISTO ARTICOLI CANCELLERIA VARI AD	0	10400	34	0	2023	328,90		
									00034000		00	2023			
46	22/2/2023	13	2023	50046	0	CLUB33 INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2_23 DEL 09.02.2023 - LICENZA MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS	0	10400	35	0	2023	314,76		
									00035000		00	2023			
DA RIPORTARE												€	15.285,87	11.579,07	

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

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 12/01/2023 AL 31/03/2023

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												€	15.285,87	11.579,07	
47	22/2/2023	2	2023	50047	0	DITTA ZENA OFFICE	PAGAMENTO FATTURA N. 5-E4222 DEL 31.01.2023 - ACQUISTO TONER VARI, CARTA	0	10400	34	1	2023	404,50		
									00034001		00	2023			
48	22/2/2023	24	2023	50048	0	DITTA T.E.M. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FI/171 DEL 27.01.2023 - CONTRATTO ASSISTENZA -CANONE	0	10400	51	0	2023	359,90		
									00051000		00	2023			
50	22/2/2023	6	2023	50050	0	ING. CECILIA PUPPO	PAGAMENTO FATTURA PA 2_23 DEL 06.02.2023 - INCARICO RSPP E SOPRALLUOGO	0	10400	26	0	2023	1.268,80		
									00026000		00	2023			
51	22/2/2023	0	2023	50052	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI ISTITUZIONALI IN	0	10100	4	0	2023	189,80		
									00004000		00	2023			
52	22/2/2023	51	2023	50053	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	INDENNITA' DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI ISTITUZIONALI IN BOLOGNA E	0	10100	5	0	2023	610,00		
									00005000		00	2023			
53	22/2/2023	0	2023	50054	0	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO SGRAVI PER INDEBITO - RIF. RICHIESTA PROT.	0	10900	91	0	2023	152,33		
									000091000		00	2023			
54	23/2/2023	0	2023	50055	0	FNOMCEO	V ERSAMENTO REDISUO QUOTE ISCRITTI ANNO 2022	0	41600	137	0	2022		8.505,40	
									00137000		00	2022			
55	23/2/2023	0	2023	50056	0	BANCA DI PIACENZA	COMMISSIONI BANCARIE SU EMISSIONE PAGOPA ALLA FNOMCEO	0	10500	61	0	2023	1,00		
									00061000		00	2023			
57	23/2/2023	0	2023	50058	0	BANCA DI PIACENZA	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO PAGOPA ALL'ARAN	0	10500	61	0	2023	1,00		
									00061000		00	2023			
58	23/2/2023	0	2023	50059	0	TESORIERE	SPESE POSTALI DAL 01.01.2023 AL 21.02.2023	0	10400	50	1	2023	152,85		
									00050001		00	2023			
59	23/2/2023	0	2023	50060	0	TESORIERE	SPESE DI RAPPRESENTANZA DAL 0.01.2023 AL 21.02.2023	0	10400	37	0	2023	466,13		
									00037000		00	2023			
60	23/2/2023	0	2023	50061	0	TESORIERE	SPESE PER AFFITTO LOCALI PER RIUNIONI ISTITUZIONALI DAL 01.01.2023 AL 21.02.2023	0	10400	58	0	2023	350,00		
									00058000		00	2023			
63	28/2/2023	0	2023	50064	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	INDENNITA' PER CARICA ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO	0	10100	5	0	2023	1.000,00		
									00005000		00	2023			
64	28/2/2023	0	2023	50065	0	DR. FRANCESCO BALLOCCHI	COMPENSO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE GESTIONE SITO OMCEO	0	10400	27	0	2023	599,98		
									00027000		00	2023			
65	1/3/2023	0	2023	50066	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4302397424 DEL 09.02.2023 - FORNITURA GAS NATURALE MESE	0	10400	46	0	2023	416,82		
									00046000		00	2023			
66	1/3/2023	0	2023	50067	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4302397424	0	10400	46	0	2023	20,84		
									00046000		00	2023			
DA RIPORTARE												€	21.279,82	20.084,47	

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

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 12/01/2023 AL 31/03/2023

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												€	21.279,82	20.084,47	
67	1/3/2023	0	2023	50068	0	LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 11/p DEL 08.02.2023 - ACQUISTO N. 10 OPUSCOLI DAL TITOLO	0	10400	32	0	2023	130,00		
									00032000		00	2023			
68	13/3/2023	0	2023	50069	0	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8H00176422 - SERVIZIO TELEFONIA OMCEO	0	10400	51	0	2023	183,53		
									00051000		00	2023			
69	13/3/2023	0	2023	50070	0	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8H00185583 - SERVIZIO TELEFONIA OMCEO	0	10400	51	0	2023	150,00		
									00051000		00	2023			
70	13/3/2023	0	2023	50071	0	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8H00186018 - SERVIZIO TELEFONIA OMCEO	0	10400	51	0	2023	110,00		
									00051000		00	2023			
71	13/3/2023	0	2023	50072	0	TELECOM ITALIA SPA	IVA SU FATTURE N. 8H00176422 , 8H00185583 E N. 8H00186018	0	10400	51	0	2023	97,58		
									00051000		00	2023			
72	15/3/2023	19	2023	50073	0	CICLAT SOC.CONS.COOP.STABILE	PAGAMENTO FATT. N. 11/0001019 - 1020 DEL 01.03.2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI OMCEO E	0	10400	52	0	2023	1.225,11		
									00052000		00	2023			
73	15/3/2023	9	2023	50074	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURE N. 282/PA E N. 286/PA - COSTI PAGOPA-EFIL	0	10700	76	0	2023	3.805,25		
									00076000		00	2023			
75	15/3/2023	2	2023	50076	0	DITTA ZENA OFFICE	PAGAMENTO FATTURA N. 9-E4222 DEL 28.02.2023 - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE,	0	10400	34	1	2023	354,82		
									00034001		00	2023			
76	15/3/2023	32	2023	50077	0	DITTA ELI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23/PA DEL 28.02.2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER PULIZIA VARI AD	0	10400	52	0	2023	92,82		
									00052000		00	2023			
77	15/3/2023	12	2023	50078	0	TIPOLITO FARNESE SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 1/P DEL 28.02.2023 - CARTA INTESTATA E BUSTE INTESTATE OMCEO	0	10400	34	0	2023	689,30		
									00034000		00	2023			
78	15/3/2023	1	2023	50079	0	DOTT.SSA ANNAMARIA MENTRASTI	PAGAMENTO PARCELLA N. 217 DEL 03.03.2023 - SERVIZIO CONSULENZA LAVORO CON	0	10400	25	0	2023	2.365,04		
									00025000		00	2023			
79	15/3/2023	0	2023	50080	0	ERARIO	VERSAMENTO IVA F24 DEL 14.03.2023	0	41600	141	0	2023	601,88		
									00141000		00	2023			
80	15/3/2023	0	2023	50081	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PROF, GANDOLFINI F24 DEL 14.03.2023	0	41600	134	0	2023	263,93		
									00134000		00	2023			
81	15/3/2023	0	2023	50082	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO ING. PUPPO F24 DEL 14.03.2023	0	41600	130	0	2023	200,00		
									00130000		00	2023			
87	20/3/2023	0	2023	50088	0	INPGI	CONTRIBUTI INPGL A CARICO OMCEO, SU COMPENSO DR. BALLOCCI MESE DI FEBBRAIO	0	10600	65	0	2023	118,02		
									00065000		00	2023			
89	29/3/2023	0	2023	50090	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4316355178 DEL 13.03.2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0	10400	54	0	2023	813,15		
									00054000		00	2023			
DA RIPORTARE												€	32.480,25	20.084,47	

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

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 12/01/2023 AL 31/03/2023

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												€	32.480,25	20.084,47	
90	29/3/2023	0	2023	50091	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4316355178 DEL 13.03.2023	0	10400	54	0	2023	178,89		
									00054000		00	2023			
91	29/3/2023	0	2023	50092	0	EDITORIALE LIBERTA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 28 PA DEL 27.03.2023 - N. ORDINE LIBER_230327_34767 - RINNOVO	0	10400	32	0	2023	449,00		
									00032000		00	2023			
92	29/3/2023	42	2023	50093	0	FACTORY NEWS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4/E DEL 22.03.2023 - REGISTRAZIONE INCONTRO DEL 18 MARZO	0	10400	33	0	2023	427,00		
									00033000		00	2023			
93	29/3/2023	53	2023	50095	0	MONTANARI EUGENIO SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000001 DEL 17.03.2023 - CONFEZIONI REGALO PER RELATORI	0	10400	37	0	2023	100,00		
									00037000		00	2023			
94	29/3/2023	60	2023	50096	0	LE VALLI SPA	PAGAMENTO FATTURE N. 1364 E N. 1421 - AFFITTO SALA PER EVENTI DEL 18 MARZO E 21	0	10400	41	0	2023	1.122,40		
									00041000		00	2023			
95	29/3/2023	60	2023	50097	0	LE VALLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1365 DEL 20.03.2023 - PERNOTTAMENTI RELATORI E COFFEE BREAK	0	10400	42	0	2023	580,00		
									00042000		00	2023			
96	29/3/2023	0	2023	50098	0	LA PIREINA SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 17.03.2023 - CENA CON RELATORI INCONTRO DEL 18	0	10400	42	0	2023	560,00		
									00042000		00	2023			
97	29/3/2023	0	2023	50099	0	L ARETUSA SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 105/00 DEL 22.03.2023 - PRANZO CON RELATORI INCONTRO DEL 18	0	10400	42	0	2023	1.012,00		
									00042000		00	2023			
100	30/3/2023	0	2023	50102	0	PROF. GANDOLFINI MAURO	INDENNITA' PER CARICA ISTITUZIONALE MESE DI MARZO	0	10100	5	0	2023	1.000,00		
									00005000		00	2023			
101	30/3/2023	0	2023	50103	0	DR. FRANCESCO BALLOCCHI	COMPENSO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE SITO OMCEO MESE DI	0	10400	27	0	2023	599,98		
									00027000		00	2023			
102	31/3/2023	0	2023	50104	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4313808882 DEL 11.03.2023 - FORNITURA GAS NATURALE MESE	0	10400	46	0	2023	394,70		
									00046000		00	2023			
103	31/3/2023	0	2023	50105	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4313808882 DEL 11.03.2023	0	10400	46	0	2023	19,74		
									00046000		00	2023			
TOTALE GENERALE MANDATI												€	38.923,96	20.084,47	
														59.008,43	
TOTALE MANDATI IN ELENCO												€	38.923,96	20.084,47	
														59.008,43	