

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

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 3/10/2023 AL 29/12/2023

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													€	256.257,85	31.233,07	
293	3/10/2023	0	2023	50295	0	BANCA DI PIACENZA	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023	0	10500	61	0	2023	25,20			
									00061000		00	2023				
294	4/10/2023	0	2023	50296	0	BANCA DI PIACENZA	CANONE PCBANK FAMILY BASE PERIODO IV° TRIMESTRE 2023	0	10500	61	0	2023	3,75			
									00061000		00	2023				
295	11/10/2023	0	2023	50297	0	TESORIERE	SPESE POSTALI DAL 13.09.2023 AL 10.10.2023	0	10400	50	1	2023	463,40			
									00050001		00	2023				
296	11/10/2023	0	2023	50298	0	TESORIERE	SPESE DI RAPPRESENTANZA DAL 13.09.2023 AL 10.10.2023	0	10400	37	0	2023	167,74			
									00037000		00	2023				
297	11/10/2023	0	2023	50299	0	TESORIERE	SPESE PER AFFITTO ORATORIO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI DAL 13.09.2023 AL 10.10.2023	0	10400	58	0	2023	50,00			
									00058000		00	2023				
298	11/10/2023	0	2023	50300	0	TESORIERE	SPESE PER MARCHE DA BOLLO DAL 13.09.2023	0	10600	68	0	2023	10,00			
									00068000		00	2023				
299	11/10/2023	19	2023	50301	0	CICLAT SOC.CONS.COOP.STABILE	PAGAMENTO FATT. N. 11/0004251 E N. 11/0005252 DEL 19.09.2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI	0	10400	52	0	2023	946,11			
									00052000		00	2023				
300	11/10/2023	9	2023	50302	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 732/PA DEL 15.09.2023 - DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITA'	0	10400	35	0	2023	146,40			
									00035000		00	2023				
301	11/10/2023	2	2023	50303	0	DITTA ZENA OFFICE	PAGAMENTO FATTURA N. 47-E4222 DEL 30.09.2023 - LETTURA COPIE MESE DI	0	10400	34	1	2023	281,32			
									00034001		00	2023				
302	11/10/2023	63	2023	50304	0	EVARREDO DI CASTELLANA PAOLO	PAGAMENTO FATTURA N. 153 DEL 22.09.2023 - SMONT5AGGIO E LAVAGGIO TENDE UFFICI	0	10400	48	1	2023	880,00			
									00048001		00	2023				
303	11/10/2023	32	2023	50305	0	DITTA ELI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 131/PA DEL 31.08.2023 - ACQUISTO PRODOTTI VARI PULIZIA AD USO	0	10400	52	0	2023	187,06			
									00052000		00	2023				
304	11/10/2023	40	2023	50306	0	SOCIALCITIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 296 DEL 27.09.2023 - HOSTING	0	10400	35	0	2023	122,00			
									00035000		00	2023				
305	11/10/2023	62	2023	50307	0	GATTINONI TRAVEL STORE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4500287 DEL 30.09.2023 - DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI	0	10100	4	0	2023	7,32			
									00004000		00	2023				
306	11/10/2023	62	2023	50308	0	GATTINONI TRAVEL STORE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.4500286 DEL 30.09.2023 - BIGLIETTO TRENO DR. MASSIMO	0	10100	4	0	2023	261,00			
									00004000		00	2023				
307	11/10/2023	47	2023	50309	0	CONDOMINIO PALAZZO DEGLI ORDINI	PAGAMENTO II^ RATA SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2023	0	10400	46	0	2023	1.206,18			
									00046000		00	2023				
308	11/10/2023	0	2023	50310	0	DOTT. AUGUSTO PAGANI	PAGAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE A RIUNION E IN ROMA C/O	0	10100	5	0	2023	732,00			
									00005000		00	2023				
DA RIPORTARE													€	261.747,33	31.233,07	

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

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 3/10/2023 AL 29/12/2023

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													€	261.747,33	31.233,07	
309	11/10/2023	0	2023	50311	0	DOTT. GIOVANNI QUINTO VILLANI	PAGAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONE IN ROMA C/O	0	10100	5	0	2023	732,00			
									00005000		00	2023				
310	11/10/2023	0	2023	50312	0	DOTT. MARCO ZUFFI	PAGAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONE IN ROMA C/O	0	10100	5	0	2023	732,00			
									00005000		00	2023				
311	11/10/2023	0	2023	50313	0	DR.SSA ANNAMARIA MENTRASTI	PAGAMENTO PARCELLA N. 648 DEL 26.09.2023 - CONSULENZA LAVORO	0	10400	25	0	2023	2.081,63			
									00025000		00	2023				
312	11/10/2023	0	2023	50314	0	PROF. M AURO GANDOLFINI	PAGAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONE IN ROMA C/O	0	10100	5	0	2023	732,00			
									00005000		00	2023				
313	11/10/2023	0	2023	50315	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	RIMBORSO SPESE PASTI , TAXI E ALTRO IN OCCASIONE RIUNIONE IN ROMA DEL 22.09.2023	0	10100	4	0	2023	478,60			
									00004000		00	2023				
314	12/10/2023	0	2023	50316	0	DOTT.SSA SARA RESI	INDENNITA' DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONE IN ROMA C/O ENPAM IL 22.09.2023	0	10100	5	0	2023	600,00			
									00005000		00	2023				
315	19/10/2023	0	2023	50317	0	DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO	PAGAMENTO PRESENZA CORO DELLA CATTEDRALE IN OCCASIONE S.MESSA DEL 18	0	10400	37	0	2023	300,00			
									00037000		00	2023				
317	19/10/2023	0	2023	50319	0	ROSSI ELENA	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 11.10.2023 - ACQUISTO N. 20 PORTACHIAVI IN ARGENTO PER	0	10400	37	0	2023	1.500,00			
									00037000		00	2023				
318	19/10/2023	0	2023	50320	0	ROSSI ELENA	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 11.10.2023 - ACQUISTO CORNICI E TARGHE IN ARGENTO	0	10400	39	0	2023	1.730,00			
									00039000		00	2023				
319	19/10/2023	8	2023	50321	0	ALTRIMEDIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20233000175 DEL 12.10.2023 - NECROLOGIO PER DOTT. ROBERTO	0	10400	37	0	2023	48,19			
									00037000		00	2023				
325	20/10/2023	0	2023	50328	0	INPGI	CONTRIBUTI INPGI , A CARICO OMCEO, SU COMPENSO DR. BALLOCCI MESE DI	0	10600	65	0	2023	118,02			
									00065000		00	2023				
328	20/10/2023	0	2023	50331	0	ERARIO	VERSAMENTO IVA F24 DEL 13.10.2023	0	41600	141	0	2023	907,74			
									00141000		00	2023				
329	20/10/2023	0	2023	50332	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F24 DEL 13.10.2023	0	41600	134	0	2023	163,93			
									00134000		00	2023				
330	20/10/2023	0	2023	50333	0	PRESTIGE SAS DI ROMINA TOSI	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 16.10.2023 -SERVIZIO CATERING PER CERIMONIA DEL 14	0	10400	37	0	2023	1.342,50			
									00037000		00	2023				
331	25/10/2023	45	2023	50334	0	SIALIA SCARL	PAGAMENTO FATTURA N. 1810/00 DEL 24.10.2023	0	10400	41	0	2023	91,50			
									00041000		00	2023				
332	26/10/2023	42	2023	50335	0	FACTORY NEWS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 28/E DEL 25.10.2023 - REGISTRAZIONE X GIORNATA DEL MEDICO E	0	10400	33	0	2023	366,00			
									00033000		00	2023				
DA RIPORTARE													€	273.671,44	31.233,07	

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

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 3/10/2023 AL 29/12/2023

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												€	273.671,44	31.233,07	
335	27/10/2023	0	2023	50338	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	INDENNITA' PER CARICA ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE	0	10100	5	0	2023	1.000,00		
									00005000		00	2023			
336	27/10/2023	0	2023	50339	0	DR. FRANCESCO BALLOCCI	COMPENSO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE SITO OMCEO MESE DI	0	10400	27	0	2023	599,98		
									00027000		00	2023			
337	30/10/2023	38	2023	50340	0	ALLONI FIORI	PAGAMENTO FATTURA N. 69/00 DEL 28.10.2023 - ACQUISTO N. 21 ROSE SINGOLE PER OMAGGI E	0	10400	37	0	2023	240,00		
									00037000		00	2023			
338	30/10/2023	0	2023	50341	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4377576655 DEL 10.10.2023 - FORNITURA GAS NATURALE MESE	0	10400	46	0	2023	18,09		
									00046000		00	2023			
339	30/10/2023	0	2023	50342	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4377576655 DEL 10.10.2023	0	10400	46	0	2023	0,90		
									00046000		00	2023			
340	3/11/2023	0	2023	50343	0	IREN - COMUNE DI PIACENZA	PAGAMENTO F24 DEL 02.11.2023 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) II° SEMESTRE 2022 - I°	0	10600	68	0	2023	518,68		
									00068000		00	2023			
341	13/11/2023	0	2023	50344	0	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE N.8H00925235 , 8H00924350 , 8H00922558 DEL 11.10.2023 -	0	10400	51	0	2023	440,00		
									00051000		00	2023			
342	13/11/2023	0	2023	50345	0	TELECOM ITALIA SPA	IVA SU FATTURE N. 8H00925235, 8H00924350 E N. 8H00922558 DEL 11.10.2023	0	10400	51	0	2023	96,80		
									00051000		00	2023			
343	15/11/2023	19	2023	50346	0	CICLAT SOC.CON.S.COOP.STABILE	PAGAMENTO FATTURE N. 11/0005060 E N. 11/0005058 DEL 18.10.2023 - SERVIZIO PULIZIA	0	10400	52	0	2023	1.225,11		
									00052000		00	2023			
344	15/11/2023	2	2023	50347	0	DITTA ZENA OFFICE	PAGAMENTO FATTURA N. 54-E4222 DEL 31.10.2023 - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE	0	10400	34	1	2023	360,82		
									00034001		00	2023			
345	15/11/2023	9	2023	50348	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 798/PA DEL 24.10.2023 - CANONE MENSILE ASSISTENZA MODULO	0	10400	35	0	2023	156,53		
									00035000		00	2023			
346	15/11/2023	9	2023	50349	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 809/PA DEL 24.10.2023 - CARTUCCE PER STAMPANTE	0	10400	34	1	2023	254,86		
									00034001		00	2023			
347	15/11/2023	51	2023	50350	0	MAURO GANDOLFINI	INDENNITA' DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSO SU PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN	0	10100	5	0	2023	305,00		
									00005000		00	2023			
348	15/11/2023	0	2023	50352	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE A CORSO SU PROCEDIMENTI	0	10100	4	0	2023	76,00		
									00004000		00	2023			
354	17/11/2023	0	2023	50358	0	INPGI	CONTRIBUTI INPGI , A CARICO OMCEO, SU COMPENSO DR. BALLOCCI MESE DI OTTOBRE	0	10600	65	0	2023	118,02		
									00065000		00	2023			
357	17/11/2023	0	2023	50361	0	ERARIO	VERSAMENTO IVA F24 DEL 15.11.2023	0	41600	141	0	2023	624,75		
									00141000		00	2023			
DA RIPORTARE												€	279.706,98	31.233,07	

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

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 3/10/2023 AL 29/12/2023

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													€	279.706,98	31.233,07	
358	17/11/2023	0	2023	50362	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F24 DEL 15.11.2023	0	41600	130	0	2023	328,40			
									00130000		00	2023				
359	17/11/2023	0	2023	50363	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO F24 DEL 15.11.2023	0	41600	134	0	2023	643,93			
									00134000		00	2023				
360	17/11/2023	0	2023	50364	0	IREN/COMUNE DI PIACENZA	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) II° SEMESTRE 2023	0	10600	68	0	2023	258,28			
									00068000		00	2023				
361	29/11/2023	0	2023	50365	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4386145286 DEL 10.11.2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0	10400	54	0	2023	723,34			
									00054000		00	2023				
362	29/11/2023	0	2023	50366	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4386145286 DEL 10.11.2023	0	10400	54	0	2023	159,13			
									00054000		00	2023				
363	29/11/2023	0	2023	50367	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4384706252 DEL 09.11.2023 - FORNITURA GAS NATURALE	0	10400	46	0	2023	196,12			
									00046000		00	2023				
364	29/11/2023	0	2023	50368	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 4384706252 DEL 09.11.2023	0	10400	46	0	2023	9,81			
									00046000		00	2023				
367	29/11/2023	0	2023	50371	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	INDENNITA' PER CARICA ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE	0	10100	5	0	2023	1.000,00			
									00005000		00	2023				
368	29/11/2023	0	2023	50372	0	DR. FRANCESCO BALLOCCHI	COMPENSO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE GESTIONE SITO OMCEO	0	10400	27	0	2023	599,98			
									00027000		00	2023				
369	5/12/2023	0	2023	50373	0	ERARIO	PAGAMENTO II° ACCONTO IRES ANNO 2023	0	10600	68	0	2023	573,60			
									00068000		00	2023				
370	5/12/2023	8	2023	50374	0	ALTRIMEDIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20233000191 DELL' 11.11.2023 - NECROLOGIO PER DOTT. OVIDIO	0	10400	37	0	2023	56,43			
									00037000		00	2023				
371	5/12/2023	29	2023	50375	0	BEVANDE EXPRESS SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 219 DEL 15.11.2023 - ACQUISTO ACQUA AD USO UFFICIO	0	10400	37	0	2023	59,78			
									00037000		00	2023				
372	5/12/2023	64	2023	50376	0	OPERA PIA ALBERONI	PAGAMENTO FATTURA N. 22/004 DEL 15.11.2023 - AFFITTO SALONE ARAZZI DEL COLLEGIO	0	10400	41	0	2023	1.830,00			
									00041000		00	2023				
374	5/12/2023	9	2023	50378	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 843/PA DEL 22.11.2023 - IRIDE ON LINE - TENUTA ALBI	0	10400	35	0	2023	157,36			
									00035000		00	2023				
375	5/12/2023	60	2023	50379	0	LE VALLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4849 DEL 21.11.2023 - AFFITTO SALA PER RIUNIONE IN DATA	0	10400	41	0	2023	256,20			
									00041000		00	2023				
376	5/12/2023	52	2023	50381	0	CARLO PAGANI FOTOGRAFO	PAGAMENTO FATTURA N. FPA8/23 DEL 17.11.2023 - SERVIZIO FOTOGRAFICO IN	0	10400	42	0	2023	219,60			
									00042000		00	2023				
DA RIPORTARE													€	286.778,94	31.233,07	

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

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 3/10/2023 AL 29/12/2023

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												€	286.778,94	31.233,07	
384	21/12/2023	0	2023	50389	0	INPGI	CONTRIBUTI INPGI , A CARICO OMCEO, SU COMPENSO DR. BALLOCCI MESE DI	0	10600	65	0	2023	118,02		
									00065000		00	2023			
387	21/12/2023	0	2023	50392	0	ERARIO	VERSAMENTO IVA F24 DEL 15.12.2023	0	41600	141	0	2023	625,92		
									00141000		00	2023			
388	21/12/2023	0	2023	50393	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F24 DEL 15.12.2023	0	41600	134	0	2023	213,93		
									00134000		00	2023			
389	21/12/2023	0	2023	50394	0	COMUNE DI PIACENZA	VERSAMENTO SALDO IMU ANNO 2023	0	10600	68	0	2023	1.684,00		
									00068000		00	2023			
390	21/12/2023	9	2023	50395	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURE N. 891/PA E 890/PA DEL 15.12.2023 - ASSISTENZA SISTEMISTICA E	0	10400	35	0	2023	2.199,05		
									00035000		00	2023			
391	21/12/2023	9	2023	50396	0	TECSIS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 889/PA DEL 15.12.2023 - ACQUISTO COMPUTER DELL ALL IN ONE +	0	21100	104	0	2023	2.746,46		
									00104000		00	2023			
392	21/12/2023	19	2023	50397	0	CICLAT SOC.CONS.COOP.STABILE	PAGAMENTO FATT. N. 11/0005372 - 5373 - 5975 - 5880 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI OMCEO E	0	10400	52	0	2023	2.450,22		
									00052000		00	2023			
393	21/12/2023	10	2023	50398	0	DITTA BORGONOV F.LLI SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 65/3 DEL 24.11.2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA, CON	0	10400	48	1	2023	441,03		
									00048001		00	2023			
394	21/12/2023	46	2023	50399	0	SEPRIN SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 1486/00 DEL 05.12.2023 - CONTROLLO ESTINTORI II°	0	10400	48	1	2023	170,80		
									00048001		00	2023			
395	21/12/2023	2	2023	50400	0	DITTA ZENA OFFICE	PAGAMENTO FATTURA N. 56-E4222 DEL 30.11.2023 - ACQUISTO TONER E LETTURA COPIE	0	10400	34	1	2023	269,71		
									00034001		00	2023			
396	21/12/2023	66	2023	50401	0	ORSI GROUP SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1447 DEL 11.12.2023 - SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA BAGNO	0	10400	48	1	2023	183,00		
									00048001		00	2023			
397	21/12/2023	18	2023	50402	0	AVVOCATO GRAZIELLA MINGARDI	PAGAMENTO PARCELLA N. 02/00001 DEL 30.11.2023 - CONSULENZA LEGALE ANNO 2023	0	10400	22	0	2023	2.490,07		
									00022000		00	2023			
398	21/12/2023	20	2023	50403	0	CO.GE MANAGEMENT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1/63 DEL 12.12.2023 - CONSULENZA FISCALE ANNO 2023	0	10400	24	0	2023	3.050,00		
									00024000		00	2023			
399	21/12/2023	0	2023	50404	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE A GIORNATA DEL MEDICO, IN	0	10100	4	0	2023	152,70		
									00004000		00	2023			
401	22/12/2023	53	2023	50406	0	MONTANARI EUGENIO SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000004 DEL 20.12.2023 - PACCHI NATALIZI PER OMAGGI	0	10400	37	0	2023	6.060,00		
									00037000		00	2023			
403	27/12/2023	0	2023	50408	0	TESORIERE	SPESE DI RAPPRESENTANZA DAL 11.10.2023 AL 27.12.2023	0	10400	37	0	2023	503,18		
									00037000		00	2023			
DA RIPORTARE												€	310.137,03	31.233,07	

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

REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - DAL 3/10/2023 AL 29/12/2023

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												€	310.137,03	31.233,07	
404	27/12/2023	0	2023	50409	0	TESORIERE	SPESE PER MATERIALE PULIZIA DAL 11.10.2023 AL 27.12.2023	0	10400	52	0	2023	5,69		
									00052000		00	2023			
405	27/12/2023	0	2023	50410	0	TESORIERE	SPESE PER AFFITTO LOCALI ORATORIO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI DAL 11.10.2023 AL	0	10400	58	0	2023	260,00		
									00058000		00	2023			
406	27/12/2023	0	2023	50411	0	TESORIERE	SPESE POSTALI DAL 11.10.2023 AL 27.12.2023	0	10400	50	1	2023	164,15		
									00050001		00	2023			
407	27/12/2023	0	2023	50412	0	TESORIERE	SPESE VARIE E MINUTE DAL 11.10.2023 AL 27.12.2023	0	10400	36	0	2023	3,69		
									00036000		00	2023			
411	29/12/2023	0	2023	50416	0	PROF. MAURO GANDOLFINI	INDENNITA' PER CARICA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE	0	10100	5	0	2023	1.000,00		
									00005000		00	2023			
412	29/12/2023	0	2023	50417	0	DR. FRANCESCO BALLOCCHI	COMPENSO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE GESTIONE SITO OMCEO	0	10400	27	0	2023	703,98		
									00027000		00	2023			
413	29/12/2023	11	2023	50418	0	DITTA DATAGRAPH SRL	PAGAMENTO FATT. N. 1382/23 DEL 22.12.2023 - INTERVENTO DA REMOTO PER INSERIMENTO	0	10400	35	0	2023	488,00		
									00035000		00	2023			
414	29/12/2023	59	2023	50419	0	TRATTORIA COLONNA	PAGAMENTO FATTURA N. 776 DEL 21.12.2023 - CENA-CONSIGLIO NATALIZIA DEL 20 DICEMBRE	0	10400	37	0	2023	1.276,00		
									00037000		00	2023			
415	29/12/2023	0	2023	50420	0	BANCA DI PIACENZA	PAGAMENTO FATTURA N. 0000221/40 DEL 27.12.2023 - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	0	10500	61	0	2023	1.200,00		
									00061000		00	2023			
416	29/12/2023	2	2023	50421	0	DITTA ZENA OFFICE	PAGAMENTO FATTURA N. 60-E4222 DEL 28.12.2023 - LETTURA COPIE MESE DI DICEMBRE	0	10400	34	1	2023	124,44		
									00034001		00	2023			
417	29/12/2023	0	2023	50422	0	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 004393845497 DEL 09.12.2023 - FORNITURA GAS NATURALE MESE	0	10400	46	0	2023	889,32		
									00046000		00	2023			
418	29/12/2023	0	2023	50423	0	ENEL ENERGIA SPA	IVA SU FATTURA N. 004393845497 DEL 09.12.2023	0	10400	46	0	2023	44,47		
									00046000		00	2023			
419	29/12/2023	0	2023	50424	0	ERARIO	VERSAMENTO IVA F24 DEL 29.12.2023	0	41600	141	0	2023	3.157,90		
									00141000		00	2023			
420	29/12/2023	0	2023	50425	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F24 DEL 29.12.2023	0	41600	130	0	2023	392,51		
									00130000		00	2023			
421	29/12/2023	0	2023	50426	0	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F24 DEL 29.12.2023	0	41600	134	0	2023	163,93		
									00134000		00	2023			
422	29/12/2023	0	2023	50427	0	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI	QUOTE AMMORTAMENTO BENI OMCEO ANNO 2023	0	10800	83	0	2023	6.901,40		
									00083000		00	2023			
TOTALE GENERALE MANDATI												€	326.912,51	31.233,07	
														358.145,58	
TOTALE MANDATI IN ELENCO												€	70.654,66		
														70.654,66	