



Situazione al 24.06.2026 ore 10:45:00 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 90 P 02008 12824 000100353861 - ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA DELLA PROVINCIA DI RE

Saldo Contabile: **7.396,19 a CREDITO**

Saldo Disponibile: **6.808,09 a CREDITO**

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	15.272,50
02.01.2026	31.12.2025	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,49
05.01.2026	31.12.2025	273	SPESE CANONE FISSO MENSILE MESE DI DICEMBRE 2025	-5,63
07.01.2026	07.01.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANFOSSI MAURA PER saldo fattura n documento 35/E del 9 dicembre 2025 TRN 1101260070239230	-166,93
07.01.2026	07.01.2026	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-40,00
07.01.2026	07.01.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANNARELLA LUSVARDI PER rimborsi Presidente per parcheggi, benzina e pranzo per evento formati TRN 1101260070293682	-88,35
07.01.2026	07.01.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONSORZIO SOLIDARIETA SOCIALE OSCAR ROM PER saldo fattura n documento 1395 del TRN 1101260070297675	-228,20
09.01.2026	09.01.2026	016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 31/12/2025 REB 40289762 - MULTIC. BUS.	-5,00
16.01.2026	16.01.2026	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-441,30
16.01.2026	16.01.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ACTAINFO S.R.L. PER saldo fattura n documento 454 del 22 dicembre 2025 TRN 1101260160381605	-336,93
16.01.2026	16.01.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INX SERVICE PER saldo fattura n documento 000318 d el 24 dicembre 2025 TRN 1101260160382171	-1.567,53
26.01.2026	23.01.2026	043	PAGAMENTO Contactless del 23/01/2026 CARTA *3171 DI EUR 70,00 INK TONER REGGIO NELL E	-70,00
27.01.2026	27.01.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INX SERVICE PER saldo fattura n documento 000048 d el 23 gennaio 2026 TRN 1101260270247417	-227,93
27.01.2026	27.01.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VISURA SPA PER saldo fattura n documento 12261004 68 del 20 gennaio 2026 TRN 1101260270261184	-29,53
27.01.2026	27.01.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VISURA SPA PER saldo fattura n documento 12261009 57 del 20 gennaio 2026 TRN 1101260270262344	-56,83
27.01.2026	27.01.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A WIND TRE SPA PER saldo fattura n documento 2026A000 001052 del 21 gennaio 2026 TRN 1201260270266105	-80,93
28.01.2026	28.01.2026	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA NEXI Payments Spa PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/20 26-01-28CIPBITMM-0000000000002951 TRN 1001260288023888	140,00
28.01.2026	28.01.2026	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2026-01- 28PPAYITR1XXX-S3011159741 TRN 1001260288024294	140,00
29.01.2026	29.01.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MORLINI CARLO PER AFFITTO E SP.CONDOM.LI COMM 2,88 SPESE 0,00 TRN 1101260290009451	-502,88
30.01.2026	30.01.2026	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO DI D .G. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/20 TRN 1001260308012476	140,00
30.01.2026	28.01.2026	043	PAGAMENTO E-Commerce del 28/01/2026 CARTA *3171 DI EUR 30,50 WWWARUBAIT BIBBIENA	-30,50
30.01.2026	30.01.2026	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CREDITO EMILIANO SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2026-01- 29ABI03032-CNV5B00100353861 TRN 1001260308035082	140,00
02.02.2026	31.01.2026	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,49
02.02.2026	02.02.2026	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 755004313594 SDD da IT060070000007129470014 Iren Mercato S.p.A. mandato nr. Y94194000050186853	-59,70
03.02.2026	31.01.2026	273	SPESE CANONE FISSO MENSILE MESE DI GENNAIO 2026	-5,63
04.02.2026	04.02.2026	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA Banca Sella S.p.a. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/20 26-02-04SELBIT2B-2040219 TRN 1001260358029715	140,00
06.02.2026	06.02.2026	016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 31/01/2026 REB 40289762 - MULTIC. BUS.	-5,00
09.02.2026	09.02.2026	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso EFAT040198630 SDD da IT340010000012874490159 Sorgenia S.p.A. mandato nr. 3T2871M0000001375671	-86,47
18.02.2026	18.02.2026	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-121,13
20.02.2026	20.02.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AVILLA PAOLO PER saldo fattura n documento 1/001 de l 5 febbraio 2026 TRN 1101260500315101	-855,97
26.02.2026	26.02.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MORLINI CARLO PER AFFITTO E SP.CONDOM.LI COMM 2,88 SPESE 0,00 TRN 1101260570009372	-502,88

02.03.2026	28.02.2026	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-7,67
02.03.2026	02.03.2026	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-160,00
02.03.2026	28.02.2026	083	QUOTA ANNUA CARTA DI DEBITO N.*3171	-21,00
02.03.2026	26.02.2026	043	PAGAMENTO del 26/02/2026 CARTA *3171 DI EUR 490,91 BASILICA HOTEL SRL ROMA	-490,91
03.03.2026	28.02.2026	273	SPESE CANONE FISSO MENSILE MESE DI FEBBRAIO 2026	-5,63
03.03.2026	03.03.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INX SERVICE PER saldo fattura n documento 000072 d el 24 febbraio 2026 TRN 1101260620261742	-452,13
03.03.2026	03.03.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IREN S.P.A. PER saldo fattura n documento 18602650 000013 SERVIZIO RIFIUTI URBANI TRN 1101260620308529	-140,05
03.03.2026	03.03.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VISURA SPA PER saldo fattura n documento 12261024 13 del 20 febbraio 2026 TRN 1101260620313606	-770,93
06.03.2026	06.03.2026	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 28/02/2026 REB 40289762 - MULTIC. BUS.	-5,00
13.03.2026	13.03.2026	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-281,92
13.03.2026	13.03.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANNARELLA LUSVARDI PER rimborso benzina spostamenti Presid ente TRN 1101260720408084	-60,93
23.03.2026	19.03.2026	043	PAGAMENTO Contactless del 19/03/2026 CARTA *3171 DI EUR 21,81 CONAD 8700 REGGIO NELL E	-21,81
23.03.2026	19.03.2026	043	PAGAMENTO Contactless del 19/03/2026 CARTA *3171 DI EUR 3,50 UNISTORE SRLS REGGIO NELL E	-3,50
30.03.2026	28.03.2026	043	PAGAMENTO Contactless del 28/03/2026 CARTA *3171 DI EUR 22,50 LA GALLINA BIANCA ROMA	-22,50
30.03.2026	28.03.2026	043	PAGAMENTO Contactless del 28/03/2026 CARTA *3171 DI EUR 12,00 BASILICA HOTEL SRL ROMA	-12,00
30.03.2026	28.03.2026	043	PAGAMENTO del 28/03/2026 CARTA *3171 DI EUR 21,00 CONSORZIO TEA REGGIO NELL E	-21,00
30.03.2026	27.03.2026	043	PAGAMENTO Contactless del 27/03/2026 CARTA *3171 DI EUR 22,50 LA GALLINA BIANCA ROMA	-22,50
30.03.2026	27.03.2026	043	PAGAMENTO Contactless del 27/03/2026 CARTA *3171 DI EUR 29,00 EVO HOSTERIA ROMA	-29,00
31.03.2026	31.03.2026	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MORLINI CARLO PER AFFITTO E SP.CONDOM.LI COMM 2,88 SPESE 0,00 TRN 1101260900013080	-502,88
31.03.2026	31.03.2026	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-12,72
			SALDO FINALE	-7.396,19