

Estratto Conto Italia

Rapporto: **IT16Z0542415920000001000161 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR**
 Periodo: Da: **01/07/2026** A: **30/09/2026**
 Data e ora di stampa: **12/10/2026 09:47**

Saldo Contabile Finale		30/09/2026		+33.655,23 Euro
Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
30/09/2026	30/09/2026	-56,92		COMPETENZE RITENUTA FISCALE
30/09/2026	30/09/2026		218,93	COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI
30/09/2026	30/09/2026	-163,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING PC TIME DI PALANO COSIMO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT73 S020 0815 9030 0001 0335 850 Banca Destinataria: 02008/15903-UNCRITM1H15 Data Ordine: 30/09/26 Data Regolamento: 01/10/26 Cro: 0000028321127509481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. 102/PA/2026
28/09/2026	28/09/2026	-240,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING SER...VIZI PER L- AMBIENTE S.R.L. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT81 A085 3779 2600 0000 0100 716 Banca Destinataria: 08537/79260-ICRAITRREX0 Data Ordine: 28/09/26 Data Regolamento: 29/09/26 Cro: 0000028319021105481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. 760
28/09/2026	28/09/2026	-25,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING SMART OFFICE DI BOTTAZZO GABRIELE Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT77 X084 4515 9000 0000 0977 271 Banca Destinataria: 08445/15900-ICRAITRRCD0 Data Ordine: 28/09/26 Data Regolamento: 29/09/26 Cro: 0000028319014302481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. SP26000061
24/09/2026	24/09/2026	-100,40		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING DE BIASE E C. DI DE BIASE GIUSEPPE SAS Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT18 T020 0815 9030 0010 2520 862 Banca Destinataria: 02008/15903-UNCRITM1H15 Data Ordine: 24/09/26 Data Regolamento: 25/09/26 Cro: 0000028317090908481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. 767
24/09/2026	24/09/2026	-15,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO FILORIZZO DIEGO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT13 M054 2415 9200 0000 1001 510 Data Ordine: 24/09/26 Data Accredito: 24/09/26 Cro: 28317085001 PAGAMENTO FATTURA N. FPA 11/26
24/09/2026	24/09/2026	-63,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING BI.BA. SOCIETA A RESP. LIM. SEMPL. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT59 F053 8579 190C C199 0002 788 Banca Destinataria: 05385/79190-BPDMIT3BXXX Data Ordine: 24/09/26 Data Regolamento: 25/09/26 Cro: 0000028317079612481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. 182

Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
24/09/2026	24/09/2026	-32,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING PC TIME DI PALANO COSIMO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT73 S020 0815 9030 0001 0335 850 Banca Destinataria: 02008/15903-UNCRITM1H15 Data Ordine: 24/09/26 Data Regolamento: 25/09/26 Cro: 0000028317075106481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. 94/PA/2026
24/09/2026	24/09/2026	-75,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING SMART OFFICE DI BOTTAZZO GABRIELE Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT77 X084 4515 9000 0000 0977 271 Banca Destinataria: 08445/15900-ICRAITRRCD0 Data Ordine: 24/09/26 Data Regolamento: 25/09/26 Cro: 0000028317058509481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. SP26000058
31/08/2026	31/08/2026	-110,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING BI.BA. SOCIETA A RESP. LIM. SEMPL. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT59 F053 8579 190C C199 0002 788 Banca Destinataria: 05385/79190-BPDMIT3BXXX Data Ordine: 31/08/26 Data Regolamento: 01/09/26 Cro: 0000028298613907481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. 177
11/08/2026	11/08/2026	-54,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING PC TIME DI PALANO COSIMO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT73 S020 0815 9030 0001 0335 850 Banca Destinataria: 02008/15903-UNCRITM1H15 Data Ordine: 11/08/26 Data Regolamento: 12/08/26 Cro: 0000028289417303481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. 88/PA/2026
11/08/2026	11/08/2026	-12,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING SMART OFFICE DI BOTTAZZO GABRIELE Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT77 X084 4515 9000 0000 0977 271 Banca Destinataria: 08445/15900-ICRAITRRCD0 Data Ordine: 11/08/26 Data Regolamento: 12/08/26 Cro: 0000028289411901481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. SP26000051
31/07/2026	31/07/2026	-57,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING SMART OFFICE DI BOTTAZZO GABRIELE Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT77 X084 4515 9000 0000 0977 271 Banca Destinataria: 08445/15900-ICRAITRRCD0 Data Ordine: 31/07/26 Data Regolamento: 03/08/26 Cro: 0000028279185609481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. SP26000049
31/07/2026	31/07/2026	-25,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO FILORIZZO DIEGO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT13 M054 2415 9200 0000 1001 510 Data Ordine: 31/07/26 Data Accredito: 31/07/26 Cro: 28279175007 PAGAMENTO FATTURA N. FPA 8/26
31/07/2026	31/07/2026	-86,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING PC TIME DI PALANO COSIMO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT73 S020 0815 9030 0001 0335 850 Banca Destinataria: 02008/15903-UNCRITM1H15 Data Ordine: 31/07/26 Data Regolamento: 03/08/26 Cro: 0000028279172104481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. 83/PA/2026
31/07/2026	31/07/2026	-125,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING A D SOLUZIONI UFFICIO DI ALESSANDRO DI Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT74 Z053 8779 2100 0004 3126 875 Banca Destinataria: 05387/79210-BPMOIT22XXX Data Ordine: 31/07/26 Data Regolamento: 03/08/26 Cro: 0000028279169302481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. PA 000027

Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
28/07/2026	28/07/2026	-172,13		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING SER...VIZI PER L-AMBIENTE S.R.L. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT81 A085 3779 2600 0000 0100 716 Banca Destinataria: 08537/79260-ICRAITRREX0 Data Ordine: 28/07/26 Data Regolamento: 29/07/26 Cro: 0000028277002404481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. 532
28/07/2026	28/07/2026	-80,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING PC TIME DI PALANO COSIMO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT73 S020 0815 9030 0001 0335 850 Banca Destinataria: 02008/15903-UNCRITM1H15 Data Ordine: 28/07/26 Data Regolamento: 29/07/26 Cro: 0000028276991512481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. 76/PA/2026
24/07/2026	24/07/2026	-37,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING EASY PRINT DI COLELLA GIAMPIERO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT95 Z020 0815 9060 0040 1257 060 Banca Destinataria: 02008/15906-UNCRITM1TO2 Data Ordine: 24/07/26 Data Regolamento: 27/07/26 Cro: 0000028274894006481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N. FPA 8/26
22/07/2026	22/07/2026		2.613,07	MANDATO AZ. SANITARIA LOCALE BRINDISI 00199430000001 REINT.FONDO CASSA ECON DSS BR RIF.2 TRIM 2026 PN-REI NT FONDO CASSA ECON 2 TRIM 2026 CASSA ECON DSS BR; LIBERA IBAN ORDINANTE IT11Z0542404297000000000204
Saldo Contabile Iniziale			22/07/2026	+32.351,68 Euro
Saldo Disponibile				+33.655,23 Euro
Non contabilizzate				+0,00 Euro
Fido				+0,00 Euro