

GRUPPO
MEDIOCREDITO
CENTRALE

BdM BANCA

Estratto Conto Italia

Rapporto: **IT80V0542415920000001001243 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR**Periodo: Da: **01/10/2025** A: **31/12/2025**Data e ora di stampa: **16/03/2026 12:39**

Saldo Contabile Finale			31/12/2025	+2.070,89 Euro
Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
31/12/2025	31/12/2025	-10,80		COMPETENZE RITENUTA FISCALE
31/12/2025	31/12/2025		41,53	COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI
24/12/2025	24/12/2025	-1,00		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI
24/12/2025	24/12/2025		594,86	BONIFICO A VOSTRO FAVORE AZIENDA SANITARIA LOCALE BR Val. Accredito: 24/12/25 Cod.id.Ord: IT33 H054 2415 9200 0000 1001 566 Cro: 28120056408 Note: PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE ASSOC.180 AMICI PUGLIA-RIMBORSO PER ANTICIPO C/C CASSA ECONOMALE D IP. PREVENZ.
24/12/2025	18/12/2025	-3.947,78		PAGAMENTO DEBITO VISA/MASTERCARD DEL 18/12/25 Valuta EUR Paese Italia C/O AG. ENTRATE RISCOSSION VIA SANTA LUCI
24/12/2025	18/12/2025	-594,86		PAGAMENTO DEBITO VISA/MASTERCARD DEL 18/12/25 Valuta EUR Paese Italia C/O AG. ENTRATE RISCOSSION VIA SANTA LUCI
18/12/2025	18/12/2025	-1.526,40		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING PUNTOGOMME DI MANGIATORDI ANTONIO & C. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT33 B030 6915 9371 0000 0007 443 Banca Destinataria: 03069/15937-BCITITMMXXX Data Ordine: 18/12/25 Data Regolamento: 19/12/25 Cro: 0000028115868010481590015900IT PAGAMENTO FATTURE N.2267/I25 DEL 11/11/2025 E N.24
27/11/2025	27/11/2025	-1,00		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI
27/11/2025	27/11/2025		31,31	BONIFICO A VOSTRO FAVORE Senetic Italia S.r.l. Data Regolamento: 27/11/25 Cod.Id.Ord: IT93 C035 6601 6000 0012 6206 011 Banca Ordinante: 03566/01600-CITIITMX Cro: 3305001774912462 Note: 31.31 returned amount Id.Operazione: 20BC039020
24/11/2025	24/11/2025	-400,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING PROSAN SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT49 F053 8731 9100 0004 7181 886 Banca Destinataria: 05387/31910-BPMOIT22XXX Data Ordine: 24/11/25 Data Regolamento: 25/11/25 Cro: 0000028093851311481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N.347-NFE DEL 28/07/2025 IN REGI
20/11/2025	20/11/2025	-451,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING KAPPAESSE S.R.L. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT94 Y030 3215 9000 1000 1055 806 Banca Destinataria: 03032/15900-BACRIT21519 Data Ordine: 20/11/25 Data Regolamento: 21/11/25 Cro:

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale

BdM Banca

1

Rapporto:

IT80V0542415920000001001243 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

Periodo:

Da: 01/10/2025

A: 31/12/2025

Data e ora di stampa:

16/03/2026 12:39

Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
				0000028092285202481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N.56/25 DEL06/10/2025 IN REGIME
29/10/2025	29/10/2025	-511,60		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING PUNTOGOMME DI MANGIATORDI ANTONIO & C. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT33 B030 6915 9371 0000 0007 443 Banca Destinataria: 03069/15937-BCITITMMXXX Data Ordine: 29/10/25 Data Regolamento: 30/10/25 Cro: 0000028074687405481590015900IT PAGAMENTO FATTURE N.1744/I25 DEL 29/08/2025 E N.19
29/10/2025	29/10/2025	-40,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING SER...VIZI PER L'AMBIENTE SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT81 A085 3779 2600 0000 0100 716 Banca Destinataria: 08537/79260-ICRAITRREX0 Data Ordine: 29/10/25 Data Regolamento: 30/10/25 Cro: 0000028074676210481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N.348 DEL 07/10/2022 IN REGIME D
23/10/2025	23/10/2025	-173,61		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING SENETIC ITALIA S.R.L. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT93 C035 6601 6000 0012 6206 011 Banca Destinataria: 03566/01600-CITITMXXXX Data Ordine: 23/10/25 Data Regolamento: 24/10/25 Cro: 0000028071310611481590015900IT PAGAMENTO FATTURA PROFORMA NR.71778772 DEL 23/10/2
21/10/2025	14/10/2025	-250,00		PRELIEVO DEBITO VISA/MASTERCARD DEL 14/10/25 Valuta EUR Paese Italia C/O BDM BANCA BRINDISI
15/10/2025	15/10/2025	-360,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING ESSENNE DI CARLUCCI ANNA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT35 Q052 6215 902C C075 2232 013 Banca Destinataria: 05262/15902-BPPUIT33XXX Data Ordine: 15/10/25 Data Regolamento: 16/10/25 Cro: 0000028065899607481590015900IT PAGAMENTO ORDINE N.49 DEL 15/10/2025 IN REGIME DI
10/10/2025	10/10/2025	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO
10/10/2025	10/10/2025	-410,89		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di COMUNE DI BRINDISI N.DOCUMENTO 304182576700001769 C.V. 304182576700001769 AZIONE COATTIVA BENEFICIARIO COMUNE DI BRINDISI
09/10/2025	09/10/2025	-147,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING EASY PRINT DI GIAMPIERO COLELLA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT95 Z020 0815 9060 0040 1257 060 Banca Destinataria: 02008/15906-UNCRITM1TO2 Data Ordine: 09/10/25 Data Regolamento: 10/10/25 Cro: 0000028061080103481590015900IT PAGAMENTO FATTURA N.10/25 DEL 02/09/2025 IN REGIME
09/10/2025	09/10/2025	-103,30		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING ANGOLOUFFICIO.IT DI NK DESIGN S.A.S. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT06 V030 6985 4601 0000 0010 281 Banca Destinataria: 03069/85460-BCITITMMXXX Data Ordine: 09/10/25 Data Regolamento: 10/10/25 Cro: 0000028060812000481590015900IT CARTOLINE RACCOMANDATA A/R - CON ADESIVO REMOVIBIL

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale

BdM Banca

2

Rapporto: **IT80V0542415920000001001243 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR**
Periodo: Da: **01/10/2025** A: **31/12/2025**
Data e ora di stampa: **16/03/2026 12:39**

Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
Saldo Contabile Iniziale			09/10/2025	+10.333,43 Euro
Saldo Disponibile				+1.875,21 Euro
Non contabilizzate				+0,00 Euro
Fido				+0,00 Euro