

Estratto Conto Italia

Rapporto: **IT41Q0542415920000001000130 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR**

Periodo: Da: **01/04/2026** A: **30/06/2026**

Data e ora di stampa: **10/07/2026 13:30**

Saldo Contabile Finale		30/06/2026		+26.662,31 Euro
Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
30/06/2026	30/06/2026	-38,48		COMPETENZE RITENUTA FISCALE
30/06/2026	30/06/2026		148,01	COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI
29/06/2026	29/06/2026	-850,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING MAGGIOLI SPA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT47 Y053 8768 0200 0000 0006 525 Banca Destinataria: 05387/68020-BPMOIT22XXX Data Ordine: 29/06/26 Data Regolamento: 30/06/26 Cro: 0000028253660109481590015900IT PAG. FATT. N. 0002125673 DEL 15/05/2026
19/06/2026	19/06/2026	-134,57		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING MONDOFFICE SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT74 Y032 6844 4300 0089 0839 190 Banca Destinataria: 03268/44430-SELBIT2BXXX Data Ordine: 19/06/26 Data Regolamento: 22/06/26 Cro: 0000028247735504481590015900IT PAG. FATT. N. SFPA 0027084 DEL 29/05/2026
19/06/2026	19/06/2026	-60,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING LA TIPOGRAFIA DI SERINELLI MAURIZIO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT16 F030 3216 0010 1000 0001 737 Banca Destinataria: 03032/16001-BACRIT21524 Data Ordine: 19/06/26 Data Regolamento: 22/06/26 Cro: 0000028247730203481590015900IT PAG. FATT. N. 74/001 DEL 04/06/2026
19/06/2026	19/06/2026	-137,81		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING MONDOFFICE SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT74 Y032 6844 4300 0089 0839 190 Banca Destinataria: 03268/44430-SELBIT2BXXX Data Ordine: 19/06/26 Data Regolamento: 22/06/26 Cro: 0000028247723009481590015900IT PAG. FATT. N. SFPA- 0027533 DEL 01/06/2026
17/06/2026	17/06/2026	-180,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING LOCOPRESS SRL - INDUSTRIA GRAFICA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT69 E020 0879 2120 0001 0775 342 Banca Destinataria: 02008/79212-UNCRITM1TO3 Data Ordine: 17/06/26 Data Regolamento: 18/06/26 Cro: 0000028245393106481590015900IT PAG. FATT. N. 176 DEL 18/06/2026
17/06/2026	17/06/2026	-350,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING ISTITUTO DON BOSCO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT81 B030 6909 6061 0000 0407 034 Banca Destinataria: 03069/09606- BCITITMMXXX Data Ordine: 17/06/26 Data Regolamento: 18/06/26 Cro: 0000028245390405481590015900IT PAG. FATT. N. 07/PA/2026 DEL 29/05/2026

Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
17/06/2026	17/06/2026	-128,00		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: 17/06/26 Data Regolamento: 18/06/26 Cro: 0000028245378705481590015900IT PAG. FATT. N. 69/PA/2026 DEL 18/05/2026
17/06/2026	17/06/2026	-108,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING LA TIPOGRAFIA DI SERINELLI MAURIZIO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT16 F030 3216 0010 1000 0001 737 Banca Destinataria: 03032/16001-BACRIT21524 Data Ordine: 17/06/26 Data Regolamento: 18/06/26 Cro: 0000028245338203481590015900IT PAG. FATT. N. 71/001 DEL 01/06/2026
16/06/2026	16/06/2026	-280,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING FONDAZIONE AEQUITAS ADR Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT40 M020 0801 1370 0010 3245 846 Banca Destinataria: 02008/01137-UNCRITM1AD7 Data Ordine: 16/06/26 Data Regolamento: 17/06/26 Cro: 0000028244277706481590015900IT MEDIAZIONE ADR-2026-1642 LADISA SRL/INNOVAPUGLIA S
12/06/2026	12/06/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO
12/06/2026	12/06/2026	-8,00		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.DOCUMENTO 330004460729039469 C.V. 330004460729039469 DIRITTI DI COPIA BENEFICIARI O MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
12/06/2026	12/06/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO
12/06/2026	12/06/2026	-8,00		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.DOCUMENTO 330005901823546634 C.V. 330005901823546634 DIRITTI DI COPIA BENEFICIARI O MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
05/06/2026	05/06/2026	-116,84		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING AURORA TRAVEL SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT73 N087 0615 9000 0000 0706 260 Banca Destinataria: 08706/15900-ICRAITRRJM0 Data Ordine: 05/06/26 Data Regolamento: 08/06/26 Cro: 0000028235223812481590015900IT FPA 11/26 DEL 27/05/2026
27/05/2026	27/05/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO
27/05/2026	27/05/2026	-160,00		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BR INDISI N.DOCUMENTO 300002600000051807 C.V. 300002600000051807 QUOTA AVVOCATO 2026 BENEFICI ARIO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
27/05/2026	27/05/2026	-50,00		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: 27/05/26 Data Regolamento: 28/05/26 Cro: 0000028228977312481590015900IT PAG. FATT. N. 59/PA/2026 DEL 27/04/2026
27/05/2026	27/05/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO
27/05/2026	27/05/2026	-32,25		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.DOCUMENTO 330006664225809529 C.V. 330006664225809529 CONTRIBUTO UNIFICATO BENEFIC IARIO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
25/05/2026	25/05/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO

Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
25/05/2026	25/05/2026	-76,00		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.DOCUMENTO 330007154155574721 C.V. 330007154155574721 CONTRIBUTO UNIFICATO - DIRIT TI DI CANCELLERIA BENEFICIARIO MINISTERO DELLA GIUST IZIA
22/05/2026	22/05/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO
22/05/2026	21/05/2026	-388,50		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.DOCUMENTO 330008458045886148 C.V. 330008458045886148 CONTRIBUTO UNIFICATO BENEFIC IARIO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
22/05/2026	22/05/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO
22/05/2026	21/05/2026	-73,50		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.DOCUMENTO 330008753765448586 C.V. 330008753765448586 CONTRIBUTO UNIFICATO BENEFIC IARIO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
21/05/2026	21/05/2026	-224,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING Resolvo Srl Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT75 J030 3216 0000 1000 0003 438 Banca Destinataria: 03032/16000-BACRIT21511 Data Ordine: 21/05/26 Data Regolamento: 22/05/26 Cro: 0000028225387507481590015900IT R.AM. N. 106 - 2026 ASL BR - MASTROGIOVANNI
19/05/2026	19/05/2026	-700,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING MIDA HOME DI FAZZI MARIA DI GALASO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT93 F052 6279 300C C034 1235 408 Banca Destinataria: 05262/79300-BPPUIT33XXX Data Ordine: 19/05/26 Data Regolamento: 20/05/26 Cro: 0000028222959410481590015900IT PAG. FATT. N. 5/PA DEL 13/03/2026
12/05/2026	12/05/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO
12/05/2026	12/05/2026	-145,50		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.DOCUMENTO 330009950771939730 C.V. 330009950771939730 CONTRIBUTO UNIFICATO - DIRIT TI DI CANCELLERIA BENEFICIARIO MINISTERO DELLA GIUST IZIA
12/05/2026	12/05/2026	-3.000,00		PRELIEVO DI CONTANTE
11/05/2026	11/05/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO
11/05/2026	11/05/2026	-388,50		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.DOCUMENTO 330006494591197441 C.V. 330006494591197441 CONTRIBUTO UNIFICATO BENEFIC IARIO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
08/05/2026	08/05/2026	-107,08		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING MONDOFFICE SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT74 Y032 6844 4300 0089 0839 190 Banca Destinataria: 03268/44430-SELBIT2BXXX Data Ordine: 08/05/26 Data Regolamento: 11/05/26 Cro: 0000028214788405481590015900IT PAG. FATT. N. SFPA-0025472 DEL 20/04/2026
06/05/2026	06/05/2026		16.904,42	MANDATO AZ. SANITARIA LOCALE BRINDISI 00132500000001 REINT FONDO CASSA ECON.1 TRIM 2026 STRUTTURA CENTRAL E BR PN-REINT.FONDO CASSA ECON.RIF.1 TRIM 2026 STRUT T.CENTR.BR; LIBERA IBAN ORDINANTE IT11Z0542404297000000000204
06/05/2026	06/05/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO

Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
06/05/2026	06/05/2026	-200,00		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.DOCUMENTO 330009711374064731 C.V. 330009711374064731 CONTRIBUTO UNIFICATO BENEFICIARIO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
05/05/2026	05/05/2026		30,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI BRINDISI Data Regolamento: 05/05/26 Cod.Id.Ord: IT06 G052 6215 902C C075 1050 467 Banca Ordinante: 05262/04000-BPPUIT33XXX Cro: 9160896849900000481590015900IT Note: avv garcia rimborso 30 euro su quota cassazion ista 2026 Id.Operazione: AAIW9260423150454614142
29/04/2026	29/04/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO
29/04/2026	29/04/2026	-1.545,00		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.DOCUMENTO 330005127753889180 C.V. 330005127753889180 CONTRIBUTO UNIFICATO - DIRITTI DI CANCELLERIA BENEFICIARIO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
24/04/2026	24/04/2026	-34,20		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING NEL DIRITTO EDITORE SRL Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT07 I030 6941 5661 0000 0001 836 Banca Destinataria: 03069/41566-BCITITMMXXX Data Ordine: 24/04/26 Data Regolamento: 27/04/26 Cro: 0000028203895806481590015900IT ORDINE 2026-006049
24/04/2026	24/04/2026	-350,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT25 L020 0805 3640 0000 5207 963 Banca Destinataria: 02008/05364-UNCRITMMORR Data Ordine: 24/04/26 Data Regolamento: 27/04/26 Cro: 0000028203878300481590015900IT ORDINE N. ECO0096273
21/04/2026	21/04/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO
21/04/2026	21/04/2026	-49,00		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.DOCUMENTO 330002873137917286 C.V. 330002873137917286 CONTRIBUTO UNIFICATO BENEFICIARIO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
17/04/2026	17/04/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO
17/04/2026	17/04/2026	-1.165,50		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.DOCUMENTO 330004144825267016 C.V. 330004144825267016 CONTRIBUTO UNIFICATO - DIRITTI DI CANCELLERIA BENEFICIARIO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
14/04/2026	14/04/2026	-156,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI BRINDISI Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT37 R052 6215 902C C075 1194 293 Banca Destinataria: 05262/15902-BPPUIT33XXX Data Ordine: 14/04/26 Data Regolamento: 15/04/26 Cro: 0000028196417802481590015900IT MEDIAZIONE N. 82/2026 ASL BR - CAMPISI LINA
13/04/2026	13/04/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO
13/04/2026	13/04/2026	-160,00		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI N.DOCUMENTO 300002600000112354 C.V. 300002600000112354 QUOTA AVVOCATO 2026 BENEFICIARIO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
13/04/2026	13/04/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO

Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
13/04/2026	13/04/2026	-160,00		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BR INDISI N.DOCUMENTO 300002600000115081 C.V. 300002600000115081 QUOTA AVVOCATO 2026 BENEFICIARIO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
13/04/2026	13/04/2026	-1,00		COMMISSIONI SU PAGAMENTO
13/04/2026	13/04/2026	-260,00		PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BR INDISI N.DOCUMENTO 300002600000062319 C.V. 300002600000062319 QUOTA CASSAZIONISTA 2026 BENEFICIARIO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
13/04/2026	13/04/2026		1,45	BONIFICO A VOSTRO FAVORE MEDIABRAVO DI BRAVO SHEILA TATIANA Data Regolamento: 13/04/26 Cod.Id.Ord: IT61 I030 6234 2100 0000 1241 062 Banca Ordinante: 03062/34210-MEDBITMMXXX Cro: 0000028665554204483421030860IT Note: MEDIABRAVO RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO FATT. 196 MEDIABRAVO RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO FATT. 19 Id.Operazione: NOT PROVIDED
Saldo Contabile Iniziale			13/04/2026	+21.419,16 Euro
Saldo Disponibile				+26.542,31 Euro
Non contabilizzate				+0,00 Euro
Fido				+0,00 Euro