



GRUPPO
MEDIO CREDITO
CENTRALE

BdM BANCA

Estratto Conto Italia

Rapporto: IT4700542479230000001000555 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
Periodo: Da: 01/07/2025 A: 30/09/2025
Data e ora di stampa: 02/10/2025 09:33

Saldo Contabile Finale 30/09/2025 +20.314,85 Euro

Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
30/09/2025	30/09/2025	-34,63		COMPETENZE RITENUTA FISCALE
30/09/2025	30/09/2025		133,18	COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI
24/09/2025	24/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
24/09/2025	24/09/2025	-200,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING F.C.S.A FEDERAZIONE CENTRI PER LA DIAGN Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT92 A030 6912 7451 0000 0009 448 Banca Destinataria: 03069/12745-BCITITMMXXX Data Ordine: 24/09/25 Data Regolamento: 25/09/25 Cro: 0000028047718905487923015900IT VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2025, CENTRO N.519
23/09/2025	23/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
23/09/2025	23/09/2025	-780,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO BAR BLACK AND WHITE DI ANTONIO E LUIGI Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT62 N054 2479 2300 0000 1001 571 Data Ordine: 23/09/25 Data Accredito: 23/09/25 Cro: 28046969802 FATTURA N. 3 DEL 25/08/2025
11/09/2025	11/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
11/09/2025	11/09/2025	-116,95		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING 3.M.C. SPA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT07 N030 6941 4141 0000 0002 036 Banca Destinataria: 03069/41414-BCITITMMXXX Data Ordine: 11/09/25 Data Regolamento: 12/09/25 Cro: 0000028038834301487923015900IT FATTURA N. 5440 DEL 14/07/2025
10/09/2025	10/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
10/09/2025	10/09/2025	-93,45		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING TECNONET SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT13 N088 1779 1900 0200 0028 544 Banca Destinataria: 08817/79190-CCRTIT2TSMZ Data Ordine: 10/09/25 Data Regolamento: 11/09/25 Cro: 0000028037600803487923015900IT FATTURE NN.340 DEL 15/07/2025,408,409,410 DEL 28/0
10/09/2025	10/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
10/09/2025	10/09/2025	-795,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING CO.DI.SAN. SPA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT54 R030 6916 9001 0000 0010 313 Banca Destinataria: 03069/16900-BCITITMMXXX Data Ordine: 10/09/25 Data Regolamento: 11/09/25 Cro: 0000028037582502487923015900IT FATTURA N. 3554

Rapporto: IT4700542479230000001000555 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
 Periodo: Da: 01/07/2025 A: 30/09/2025
 Data e ora di stampa: 02/10/2025 09:33

Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
				E 29/08/2025
10/09/2025	10/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING ZIZZI GIOVANNI Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT26 G010 3025 8000 0006 3109 418 Banca Destinataria: 01030/25800-PASCITM1BR3 Data Ordine: 10/09/25 Data Regolamento: 11/09/25 Cro: 0000028037574210487923015900IT FATTURA N.1/PA DEL25/08/2025
10/09/2025	10/09/2025	-272,73		
10/09/2025	10/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING Tia Networks srl Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT70 H010 3041 3500 0000 0854 829 Banca Destinataria: 01030/41350- PASCITMMBRL Data Ordine: 10/09/25 Data Regolamento: 11/09/25 Cro: 0000028037563810487923015900IT FATTURA NN.17/10 , 18/10 DEL 28/08/2025
10/09/2025	10/09/2025	-382,80		
04/09/2025	04/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MELIX DI FRANCESCO MELICA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT80 K054 2416 0000 0000 1000 622 Data Ordine: 04/09/25 Data Accredito: 04/09/25 Cro: 28032904105 FATTURA N. PAPA 77-25 DEL 31/01/25
04/09/2025	04/09/2025	-705,00		
04/09/2025	04/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING MEDVET SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT17 V010 3015 8050 0006 3121 724 Banca Destinataria: 01030/15805-PASCITM1TA2 Data Ordine: 04/09/25 Data Regolamento: 05/09/25 Cro: 0000028032896608487923015900IT FATTURA N. E 329 DEL 28/08/2025
04/09/2025	04/09/2025	-436,00		
04/09/2025	04/09/2025		436,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE MELICA FRANCESCO Val. Accredito: 04/09/25 Cod.id.Ord: IT80 K054 2416 0000 0000 1000 622 Cro: 28031961403 Note: RESTITUZIONE BONIFICO DEL 03-09-25
03/09/2025	03/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING MICROMED SPA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT46 J030 6961 8060 0000 6691 011 Banca Destinataria: 03069/61806-BCITITMMXXX Data Ordine: 03/09/25 Data Regolamento: 04/09/25 Cro: 0000028031797603487923015900IT FATTURA N. 3882501754
03/09/2025	03/09/2025	-567,00		
03/09/2025	03/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MEDVET SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT80 K054 2416 0000 0000 1000 622 Data Ordine: 03/09/25 Data Accredito: 03/09/25 Cro: 28031508006 FATTURA N. PA 77-25 DEL 31/07/2025
03/09/2025	03/09/2025	-436,00		
03/09/2025	03/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI

Rapporto:

IT4700542479230000001000555 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

Periodo:

Da: 01/07/2025

A: 30/09/2025

Data e ora di stampa:

02/10/2025 09:33

Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
03/09/2025	03/09/2025	-680,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING GINESTRO ALESSANDRO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT08 G030 6916 0991 0000 0002 093 Banca Destinataria: 03069/16099-BCITITMMXXX Data Ordine: 03/09/25 Data Regolamento: 04/09/25 Cro: 0000028031498906487923015900IT FATTURA N. 45/PA DEL 28/07/2025
03/09/2025	03/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING INTERHOSPITAL SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT40 Q020 0815 8090 0001 0648 490 Banca Destinataria: 02008/15809- UNCRITM1H50 Data Ordine: 03/09/25 Data Regolamento: 04/09/25 Cro: 0000028031488506487923015900IT FATTURA NN. 1034, 1035 DEL 16/06/2025
03/09/2025	03/09/2025	-1.250,00		
03/09/2025	03/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING ALBANESE GRAZIANO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT50 G020 0841 5710 0010 5122 352 Banca Destinataria: 02008/41571- UNCRITM1H06 Data Ordine: 03/09/25 Data Regolamento: 04/09/25 Cro: 0000028031479507487923015900IT FATTURA N. 136/V DEL 07/07/2025
03/09/2025	03/09/2025	-238,00		
03/09/2025	03/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING POLYPACK SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT89 L010 3060 7910 0000 1732 709 Banca Destinataria: 01030/60791-PASCITM151H Data Ordine: 03/09/25 Data Regolamento: 04/09/25 Cro: 0000028031469700487923015900IT FATTURA N. 250321 DEL 28/07/2025
03/09/2025	03/09/2025	-438,89		
03/09/2025	03/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING PALANO COSIMO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT73 S020 0815 9030 0001 0335 850 Banca Destinataria: 02008/15903-UNCRITM1H15 Data Ordine: 03/09/25 Data Regolamento: 04/09/25 Cro: 0000028031460108487923015900IT FATTURA N. 38/PA DEL 10/0/2025
03/09/2025	03/09/2025	-20,00		
03/09/2025	03/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING TECNONET SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT13 N088 1779 1900 0200 0028 544 Banca Destinataria: 08817/79190-CCRTIT2TSMZ Data Ordine: 03/09/25 Data Regolamento: 04/09/25 Cro: 0000028031425210487923015900IT FATTURE NN. 338 DEL 15/07,361,362,363,364,365 28/0
03/09/2025	03/09/2025	-391,80		
03/09/2025	03/09/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING SERV...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:
03/09/2025	03/09/2025	-400,90		

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale

BdM Banca

Rapporto: IT4700542479230000001000555 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

Periodo: Da: 01/07/2025 A: 30/09/2025

Data e ora di stampa: 02/10/2025 09:33

Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
				03/09/25 Data Regolamento: 04/09/25 Cro: 0000028031381603487923015900IT FATTURE NN. 529,530 DEL 22/07/2025, 577 DEL 07/08/
01/09/2025	01/09/2025	-250,00		PRELIEVO DI CONTANTE
06/08/2025	06/08/2025	-250,00		PRELIEVO DI CONTANTE
30/07/2025	30/07/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING GINESTRO ALESSANDRO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT08 G030 6916 0991 0000 0002 093 Banca Destinataria: 03069/16099-BCITITMMXXX Data Ordine: 30/07/25 Data Regolamento: 31/07/25 Cro: 0000028006154510487923015900IT FATTURE NN. 37/PA E 38/PA DEL 30/06/2025
30/07/2025	30/07/2025	-869,00		
30/07/2025	30/07/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING PALANO COSIMO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT73 S020 0815 9030 0001 0335 850 Banca Destinataria: 02008/15903-UNCRTM1H15 Data Ordine: 30/07/25 Data Regolamento: 31/07/25 Cro: 0000028006147707487923015900IT FATTURE NN. 37/PA E 36/PA DELL 8/7/2025
30/07/2025	30/07/2025	-890,00		
30/07/2025	30/07/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				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: 30/07/25 Data Regolamento: 31/07/25 Cro: 0000028006145107487923015900IT FATTURA N. SFPA- 0014336 DEL 09/07/2025
30/07/2025	30/07/2025	-463,65		
30/07/2025	30/07/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING CENTRO STAMPE CASTORINI SAS Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT03 U020 0879 2120 0001 0673 407 Banca Destinataria: 02008/79212-UNCRTM1TO3 Data Ordine: 30/07/25 Data Regolamento: 31/07/25 Cro: 0000028006140904487923015900IT FATTURA N.18A DEL 27/06/2025
30/07/2025	30/07/2025	-155,00		
30/07/2025	30/07/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING ECRA SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT16 H084 3176 2000 0000 0418 886 Banca Destinataria: 08431/76200-ICRAITRRBZ0 Data Ordine: 30/07/25 Data Regolamento: 31/07/25 Cro: 0000028006135906487923015900IT FATTURA N. 76/2025 DEL 18/06/25
30/07/2025	30/07/2025	-290,00		
30/07/2025	30/07/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING PREVENZIONE - SICUREZZA SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT49 R030 6915 9370 0270 0008 162 Banca Destinataria: 03069/15937-BCITITMMXXX Data Ordine:
30/07/2025	30/07/2025	-512,00		

Rapporto: **IT4700542479230000001000555 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR**

Periodo: Da: **01/07/2025** A: **30/09/2025**

Data e ora di stampa: **02/10/2025 09:33**

Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
				30/07/25 Data Regolamento: 31/07/25 Cro: 0000028006132208487923015900IT FATTURA N.937B25 DEL 18/06/25
30/07/2025	30/07/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MELIX DI FRANCESCO MELICA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT80 K054 2416 0000 0000 1000 622 Data Ordine: 30/07/25 Data Accredito: 30/07/25 Cro: 28006127412 FATTURE NN. 56 DEL 4/6,58 DEL 06, 57 DEL 5/6, 63 D
30/07/2025	30/07/2025	-1.290,00		
30/07/2025	30/07/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING EURONET ELETTRONICA SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT32 I020 0879 2310 0040 1394 734 Banca Destinataria: 02008/79231-UNCRITM140R Data Ordine: 30/07/25 Data Regolamento: 31/07/25 Cro: 0000028006122704487923015900IT FATTURA N. 2/1PA DEL 16/06/2025
30/07/2025	30/07/2025	-311,48		
30/07/2025	30/07/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING ITALCONNECT SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT31 B032 6879 2300 5288 4124 611 Banca Destinataria: 03268/79230-SELBIT2BXXX Data Ordine: 30/07/25 Data Regolamento: 31/07/25 Cro: 0000028006117706487923015900IT FATTURA N.7/PA DEL 05/06/25
30/07/2025	30/07/2025	-96,00		
23/07/2025	23/07/2025		13.881,38	MANDATO AZ. SANITARIA LOCALE BRINDISI 00206070000001 REINT 2 TRIM 2025 FONDO CASSA ECON P.O.OSTUNI PN-REI NT.FONDO CASSA ECONOM.RIF.2 TRIM 2025 CASSA ECON.P.O .OSTUNI; LIBERA IBAN ORDINANTE IT11Z0542404297000000000204
18/07/2025	18/07/2025	-250,00		PRELIEVO DI CONTANTE
15/07/2025	15/07/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING SET-UP DREAMS SRLS Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT79 D030 6941 3331 0000 0009 502 Banca Destinataria: 03069/41334-BCITITMMXXX Data Ordine: 15/07/25 Data Regolamento: 16/07/25 Cro: 0000028995521807487923015900IT FATTURE NN.43 E 44 DEL 17/05/2024
15/07/2025	15/07/2025	-400,00		
10/07/2025	10/07/2025	-0,80		COMM. SU BONIFICI
				ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING LABOINDUSTRIA SPA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT92 O088 0762 3600 0000 0191 500 Banca Destinataria: 08807/62360-ICRAITRRBSG Data Ordine: 10/07/25 Data Regolamento: 11/07/25 Cro: 0000028990254409487923015900IT FATTURE NN. 2025FS002812 DEL 31/03/25, 2025FS00421
10/07/2025	10/07/2025	-702,00		
07/07/2025	30/06/2025	-15,00		SERVIZI REMOTE BANKING ORDINANTE : BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONERIA CANONE IB FULL
07/07/2025	07/07/2025	-200,00		PRELIEVO DI CONTANTE

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale

Data e ora di stampa: 02/10/2025 09:33

Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
Saldo Contabile Iniziale			07/07/2025	+21.070,77 Euro
Saldo Disponibile				+20.314,85 Euro
Non contabilizzate				+0,00 Euro
Fido				+0,00 Euro