



GRUPPO  
MEDIOCREDITO  
CENTRALE

BdM BANCA

## Estratto Conto Italia

Rapporto: IT47O0542479230000001000555 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR  
Periodo: Da: 01/10/2025 A: 31/12/2025  
Data e ora di stampa: 05/01/2026 10:03

Saldo Contabile Finale 31/12/2025 +15.757,44 Euro

| Data contabile | Valuta     | Dare    | Avere  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2025     | 31/12/2025 | -32,99  |        | COMPETENZE RITENUTA FISCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31/12/2025     | 31/12/2025 |         | 126,88 | COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22/12/2025     | 22/12/2025 | -0,80   |        | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22/12/2025     | 22/12/2025 | -50,00  |        | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING MEDIFARMA SRL<br>Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT49 K020 0879 2120<br>0010 1539 907 Banca Destinataria: 02008/79212-UNCRITM1TO3<br>Data Ordine: 22/12/25 Data Regolamento: 23/12/25 Cro:<br>0000028118713205487923015900IT FATTURA N. 375/PA<br>DELL'11/12/25                               |
| 22/12/2025     | 22/12/2025 | -0,80   |        | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22/12/2025     | 22/12/2025 | -91,80  |        | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING TECNONET SRL<br>Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT13 N088 1779 1900<br>0200 0028 544 Banca Destinataria: 08817/79190-CCRTIT2TSMZ<br>Data Ordine: 22/12/25 Data Regolamento: 23/12/25 Cro:<br>0000028118702906487923015900IT FATTURA NN. 633 E 632<br>DEL 03/12/2025                           |
| 22/12/2025     | 22/12/2025 | -0,80   |        | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22/12/2025     | 22/12/2025 | -718,50 |        | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING BETA<br>DIAGNOSTICI DI CARMELO BONASERA & Bonifico Disposto in:<br>Internet Coor.Benef.: IT95 E020 0816 5110 0030 0273 324 Banca<br>Destinataria: 02008/16511-UNCRITM1K66 Data Ordine: 22/12/25<br>Data Regolamento: 23/12/25 Cro:<br>0000028118684807487923015900IT FATTURA N. PA/1675 DEL<br>28/11/2025 |
| 22/12/2025     | 22/12/2025 | -0,80   |        | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22/12/2025     | 22/12/2025 | -528,00 |        | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING DATAMATIC<br>SISTEMI E SERVIZI SPA Bonifico Disposto in: Internet<br>Coor.Benef.: IT93 T062 3001 6530 0004 3441 893 Banca<br>Destinataria: 06230/01653-CRPPIT2P253 Data Ordine: 22/12/25<br>Data Regolamento: 23/12/25 Cro:<br>0000028118671302487923015900IT FATTURA N. P301196 DEL<br>28/11/2025        |
| 22/12/2025     | 22/12/2025 | -0,80   |        | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22/12/2025     | 22/12/2025 | -337,23 |        | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING CS HOSPITAL SRL<br>Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT81 Q030 3215 8000<br>1000 0003 552 Banca Destinataria: 03032/15800-BACRIT21557<br>Data Ordine: 22/12/25 Data                                                                                                                             |

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale

BdM Banca

Rapporto: IT4700542479230000001000555 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR  
 Periodo: Da: 01/10/2025 A: 31/12/2025  
 Data e ora di stampa: 05/01/2026 10:03

| Data contabile | Valuta     | Dare    | Avere | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |         |       | Regolamento: 23/12/25 Cro: 0000028118657406487923015900IT FATTURA N.416 DEL 30/11/2025                                                                                                                                                                                                                   |
| 22/12/2025     | 22/12/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |         |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING CASA DELLO SCAFFALE SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT93 J070 1215 8010 0000 0002 135 Banca Destinataria: 07012/15801-ICRAITRRS40 Data Ordine: 22/12/25 Data Regolamento: 23/12/25 Cro: 0000028118639900487923015900IT FATTURA N. 67/25 DEL 28/11/2025 |
| 22/12/2025     | 22/12/2025 | -838,99 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22/12/2025     | 22/12/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |         |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING VIVISOL SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT57 A030 3220 4000 1000 0001 849 Banca Destinataria: 03032/20400-BACRIT22MON Data Ordine: 22/12/25 Data Regolamento: 23/12/25 Cro: 0000028118626307487923015900IT FATTURA N.5025164544 DEL 30/11/2025         |
| 22/12/2025     | 22/12/2025 | -700,00 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18/12/2025     | 18/12/2025 | -200,00 |       | PRELIEVO DI CONTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11/12/2025     | 11/12/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |         |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING SANCILIO EVOTECH SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT03 T010 0541 5600 0000 0003 934 Banca Destinataria: 01005/41560-BNLIITR171Z Data Ordine: 11/12/25 Data Regolamento: 12/12/25 Cro: 0000028109030603487923015900IT FATTURA N. 832 DEL 28/10/2025      |
| 11/12/2025     | 11/12/2025 | -239,00 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09/12/2025     | 09/12/2025 | -250,00 |       | PRELIEVO DI CONTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05/12/2025     | 05/12/2025 | -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: 05/12/25 Data Regolamento: 08/12/25 Cro: 0000028104729711487923015900IT FATTURA NN. 611, 612, 613 DEL 25/11/2025   |
| 05/12/2025     | 05/12/2025 | -298,32 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 05/12/2025     | 05/12/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |         |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING TECNOMEDICA SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT22 F030 3204 0010 1000 0751 688 Banca Destinataria: 03032/04001-BACRIT21530 Data Ordine: 05/12/25 Data Regolamento: 08/12/25 Cro: 0000028103982312487923015900IT FATTURA N.234/10 DEL 30/10/2025         |
| 05/12/2025     | 05/12/2025 | -658,80 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 05/12/2025     | 05/12/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |         |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING OLYMPUS ITALIA SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT18 J010 0520 6000 0000 0002 277 Banca Destinataria: 01005/20600-BNLIITR1D3Z Data Ordine:                                                                                                              |
| 05/12/2025     | 05/12/2025 | -800,00 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Rapporto: IT47O0542479230000001000555 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR  
 Periodo: Da: 01/10/2025 A: 31/12/2025  
 Data e ora di stampa: 05/01/2026 10:03

| Data contabile | Valuta     | Dare    | Avere | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |         |       | 05/12/25 Data Regolamento: 08/12/25 Cro:<br>0000028103976607487923015900IT FATTURA N. 6100325995<br>DEL 10/11/2025                                                                                                                                                                                                                          |
| 05/12/2025     | 05/12/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |            |         |       | VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MELIX DI FRANCESCO<br>MELICA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT80 K054<br>2416 0000 0000 1000 622 Data Ordine: 05/12/25 Data Accredito:<br>05/12/25 Cro: 28103969400 FATTURE NN. 98-25 DEL<br>7/11/25,107-25 DEL 14/11/202                                                                          |
| 05/12/2025     | 05/12/2025 | -483,00 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 04/12/2025     | 04/12/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |            |         |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING FIGARO LUCIA<br>Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT31 E087 0679 2300<br>0000 0672 483 Banca Destinataria: 08706/79230-ICRAITRRJMO<br>Data Ordine: 04/12/25 Data Regolamento: 05/12/25 Cro:<br>0000028103962711487923015900IT FATTURA N. 27 DEL<br>22/10/2025                                   |
| 04/12/2025     | 04/12/2025 | -309,50 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |            |         |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING TECNONET SRL<br>Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT13 N088 1779 1900<br>0200 0028 544 Banca Destinataria: 08817/79190-CCRTIT2TSMZ<br>Data Ordine: 20/11/25 Data Regolamento: 21/11/25 Cro:<br>0000028093017102487923015900IT FATTURE NN. 459 DEL<br>02/10/25, 541 DEL 24/10/25,542             |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -247,55 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |            |         |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING OLYMPUS ITALIA<br>SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT18 J010 0520<br>6000 0000 0002 277 Banca Destinataria: 01005/20600-<br>BNLIITR1D3Z Data Ordine: 20/11/25 Data Regolamento: 21/11/25<br>Cro: 0000028092989411487923015900IT FATTURA N.<br>6100325258 DEL 31/10/2025                    |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -966,60 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |            |         |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING CO.DI.SAN. SPA<br>Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT54 R030 6916 9001<br>0000 0010 313 Banca Destinataria: 03069/16900-BCITITMMXXX<br>Data Ordine: 20/11/25 Data Regolamento: 21/11/25 Cro:<br>0000028092973912487923015900IT FATTURA N. 3992E DEL<br>12/09/25                                |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -763,00 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |            |         |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING BETA<br>DIAGNOSTICI DI CARMELO BONASERA & Bonifico Disposto in:<br>Internet Coor.Benef.: IT95 E020 0816 5110 0030 0273 324 Banca<br>Destinataria: 02008/16511-UNCRITM1K66 Data Ordine: 20/11/25<br>Data Regolamento: 21/11/25 Cro:<br>0000028092965304487923015900IT FATTURA N. PA/1523 DEL<br>31/10/2025 |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -718,50 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale

BdM Banca

| Data contabile | Valuta     | Dare    | Avere | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -187,20 |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING BS MEDICAL SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT93 V050 3412 8030 0000 0015 924 Banca Destinataria: 05034/12803-BAPPIT21462 Data Ordine: 20/11/25 Data Regolamento: 21/11/25 Cro: 0000028092958312487923015900IT FATTURA N. PA/4444 DEL 05/11/2025              |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -658,80 |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING TECNOMEDICA SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT22 F030 3204 0010 1000 0751 688 Banca Destinataria: 03032/04001-BACRIT21530 Data Ordine: 20/11/25 Data Regolamento: 21/11/25 Cro: 0000028092950108487923015900IT FATTURA N. 234/10 DEL 30/10/2025              |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -121,00 |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING TECNOTIMBRI DI POMES BRUNO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT83 A030 6979 2346 1531 0143 326 Banca Destinataria: 03069/79234-BCITITMMXXX Data Ordine: 20/11/25 Data Regolamento: 21/11/25 Cro: 0000028092943810487923015900IT FATTURE NN. 12 E 13 DEL 29/10/2025 |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -976,50 |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING SURGIKAL SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT64 W020 0815 8090 0001 0648 975 Banca Destinataria: 02008/15809-UNCRITM1H50 Data Ordine: 20/11/25 Data Regolamento: 21/11/25 Cro: 0000028092932110487923015900IT FATTURA N. 1492 DEL 15/10/2025                   |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -702,30 |       | 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: 20/11/25 Data Regolamento: 21/11/25 Cro: 0000028092910010487923015900IT FATTURA N. 250442 DEL30/10/2025                  |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -180,00 |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING MEDIFARMA SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT49 K020 0879 2120 0010 1539 907 Banca Destinataria: 02008/79212-UNCRITM1TO3 Data Ordine: 20/11/25 Data Regolamento: 21/11/25 Cro: 0000028092895104487923015900IT FATTURA N. 334/PA DEL 06/11/2025                |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -0,80   |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -131,12 |       | 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:                                                                                                               |

Rapporto: IT47O0542479230000001000555 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR  
 Periodo: Da: 01/10/2025 A: 31/12/2025  
 Data e ora di stampa: 05/01/2026 10:03

| Data contabile | Valuta     | Dare      | Avere | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |           |       | 20/11/25 Data Regolamento: 21/11/25 Cro:<br>0000028092886206487923015900IT FATTURE NN.7/1 PA DEL<br>17/10/2025, 5/1PA DEL 24/09/                                                                                                                                                                                                |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -0,80     |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |            |           |       | VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO MELIX DI FRANCESCO<br>MELICA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT80 K054<br>2416 0000 0000 1000 622 Data Ordine: 20/11/25 Data Accredito:<br>20/11/25 Cro: 28092874203 FATTURE NN. 90 DEL 15/10/25, 89<br>DEL 09/10/2025, 91                                                              |
| 20/11/2025     | 20/11/2025 | -1.400,43 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 06/11/2025     | 06/11/2025 | -250,00   |       | PRELIEVO DI CONTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03/11/2025     | 03/11/2025 | -0,80     |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |            |           |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING TECNONET SRL<br>Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT13 N088 1779 1900<br>0200 0028 544 Banca Destinataria: 08817/79190-CCRTIT2TSMZ<br>Data Ordine: 03/11/25 Data Regolamento: 04/11/25 Cro:<br>0000028076929703487923015900IT FATTURE NN. 460, 462<br>DEL 02/10/25 E 507 DEL 14/10/ |
| 03/11/2025     | 03/11/2025 | -304,12   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31/10/2025     | 31/10/2025 | -0,80     |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |            |           |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING TIA NETWORKS<br>S.R.L. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT70 H010 3041<br>3500 0000 0854 829 Banca Destinataria: 01030/41350-<br>PASCITMMBRL Data Ordine: 31/10/25 Data Regolamento:<br>03/11/25 Cro: 0000028076854303487923015900IT FATTURE<br>NN. 25, 26, 27 DEL 16/10/2025      |
| 31/10/2025     | 31/10/2025 | -765,60   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31/10/2025     | 31/10/2025 | -0,80     |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |            |           |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING CASA DELLO<br>SCAFFALE SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT93<br>J070 1215 8010 0000 0002 135 Banca Destinataria:<br>07012/15801-ICRAITRRS40 Data Ordine: 31/10/25 Data<br>Regolamento: 03/11/25 Cro: 0000028076835510487923015900IT<br>FATTURA N. 56-25 DEL 06/10/2025         |
| 31/10/2025     | 31/10/2025 | -430,00   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31/10/2025     | 31/10/2025 | -0,80     |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |            |           |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING MEDIFARMA SRL<br>Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT49 K020 0879 2120<br>0010 1539 907 Banca Destinataria: 02008/79212-UNCRITM1TO3<br>Data Ordine: 31/10/25 Data Regolamento: 03/11/25 Cro:<br>0000028076817701487923015900IT FATTURA N. 274/PA<br>DELL'11/09/2025                 |
| 31/10/2025     | 31/10/2025 | -252,00   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31/10/2025     | 31/10/2025 | -0,80     |       | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |            |           |       | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING GINESTRO<br>ALESSANDRO D.I. Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.:<br>IT08 G030 6916 0991 0000 0002 093 Banca Destinataria:<br>03069/16099-BCITITMMXXX Data Ordine: 31/10/25 Data<br>Regolamento: 03/11/25 Cro: 0000028076811403487923015900IT<br>FATTURA N. 51/PA DEL 09/10/25          |
| 31/10/2025     | 31/10/2025 | -400,00   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Rapporto: IT4700542479230000001000555 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR  
 Periodo: Da: 01/10/2025 A: 31/12/2025  
 Data e ora di stampa: 05/01/2026 10:03

| Data contabile | Valuta     | Dare    | Avere     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025     | 31/10/2025 | -0,80   |           | COMM. SU BONIFICI<br>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: 31/10/25 Data Regolamento: 03/11/25 Cro: 0000028076800511487923015900IT FATTURA N.9/PA DEL 21/10/2025         |
| 31/10/2025     | 31/10/2025 | -105,00 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31/10/2025     | 31/10/2025 | -0,80   |           | COMM. SU BONIFICI<br>ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING EURONET ELETTRONICA SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT32 1020 0879 2310 0040 1394 734 Banca Destinataria: 02008/79231-UNCRITM140R Data Ordine: 31/10/25 Data Regolamento: 03/11/25 Cro: 0000028076686300487923015900IT FATTURA N. 6/1PA DEL 17/10/25 |
| 31/10/2025     | 31/10/2025 | -81,96  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31/10/2025     | 31/10/2025 | -0,80   |           | COMM. SU BONIFICI<br>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: 31/10/25 Data Regolamento: 03/11/25 Cro: 0000028076674007487923015900IT FATTURA N. 124 DEL 29/09/2025                |
| 31/10/2025     | 31/10/2025 | -728,00 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20/10/2025     | 20/10/2025 |         | 14.472,74 | MANDATO AZ. SANITARIA LOCALE BRINDISI 00289850000001 REINT.FONDO CASSA ECON.RIF.3 TRIM 2025 P.O.OSTUNI PN -REINT.FONDO CASSA ECON RIF.3 TRIM 2025 CASSA ECON P.O.OSTUNI; LIBERA IBAN ORDINANTE IT11Z0542404297000000000204                                                                                                  |
| 20/10/2025     | 20/10/2025 | -0,80   |           | COMM. SU BONIFICI<br>ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING FIGARO LUCIA TENDAGGI Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT31 E087 0679 2300 0000 0672 483 Banca Destinataria: 08706/79230-ICRAITRRJM0 Data Ordine: 20/10/25 Data Regolamento: 21/10/25 Cro: 0000028067801204487923015900IT FATTURA N.25 DEL 26/09/2025     |
| 20/10/2025     | 20/10/2025 | -409,84 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17/10/2025     | 17/10/2025 |         | 409,84    | BONIFICO A VOSTRO FAVORE GINESTRO ALESSANDRO D I Data Regolamento: 17/10/25 Cod.Id.Ord: IT08 G030 6916 0991 0000 0002 093 Banca Ordinante: 01010/03466-BCITITMMXXX Cro: 0306905840716006S91609916099IT Note: Ristorno bonifico errato del 7/10/2025 Id.Operazione: NOTPROVIDED                                              |
| 07/10/2025     | 30/09/2025 | -15,00  |           | SERVIZI REMOTE BANKING ORDINANTE : BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONERIA CANONE IB FULL                                                                                                                                                                                                                                         |
| 07/10/2025     | 07/10/2025 | -0,80   |           | COMM. SU BONIFICI<br>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: 07/10/25 Data Regolamento: 08/10/25 Cro:                                                                  |
| 07/10/2025     | 07/10/2025 | -222,00 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale

BdM Banca

Rapporto: IT4700542479230000001000555 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR  
 Periodo: Da: 01/10/2025 A: 31/12/2025  
 Data e ora di stampa: 05/01/2026 10:03

| Data contabile           | Valuta     | Dare    | Avere      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |            |         |            | 0000028058773411487923015900IT FATTURA N. 141 DEL 24/09/2025                                                                                                                                                                                                                                             |
| 07/10/2025               | 07/10/2025 | -0,80   |            | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          |            |         |            | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING MYO SPA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT05 Y070 9005 4280 0601 0196 419 Banca Destinataria: 07090/05428-CCRTIT2TMAL Data Ordine: 07/10/25 Data Regolamento: 08/10/25 Cro: 0000028058750907487923015900IT FATTURA N. 250023371 DEL 30/09/2025             |
| 07/10/2025               | 07/10/2025 | -106,50 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 07/10/2025               | 07/10/2025 | -0,80   |            | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          |            |         |            | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING Figaro Lucia Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT08 G030 6916 0991 0000 0002 093 Banca Destinataria: 03069/16099-BCITITMMXXX Data Ordine: 07/10/25 Data Regolamento: 08/10/25 Cro: 0000028058736506487923015900IT FATTURA N. 141/2025 DEL 24/09/25           |
| 07/10/2025               | 07/10/2025 | -409,84 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 07/10/2025               | 07/10/2025 | -0,80   |            | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          |            |         |            | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING TECNOSOLUZIONI SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT16 M010 3079 6200 0006 3102 826 Banca Destinataria: 01030/79620-PASCITM1L94 Data Ordine: 07/10/25 Data Regolamento: 08/10/25 Cro: 0000028058690905487923015900IT FATTURA N. 957/E DEL 30/09/2025      |
| 07/10/2025               | 07/10/2025 | -970,00 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 07/10/2025               | 07/10/2025 | -0,80   |            | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          |            |         |            | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING MEDIFARMA SRL Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT49 K020 0879 2120 0010 1539 907 Banca Destinataria: 02008/79212-UNCRITM1TO3 Data Ordine: 07/10/25 Data Regolamento: 08/10/25 Cro: 0000028058676908487923015900IT FATTURE NN. 289/PA ,288/PA DEL 22/09/2025 |
| 07/10/2025               | 07/10/2025 | -180,00 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 03/10/2025               | 03/10/2025 | -0,80   |            | COMM. SU BONIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          |            |         |            | ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING IDEAL TENDE SRLS Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT39 Z032 6879 2300 5248 6039 650 Banca Destinataria: 03268/79230-SELBIT2BXXX Data Ordine: 03/10/25 Data Regolamento: 06/10/25 Cro: 0000028055450510487923015900IT FATTURA N.127 DEL 09/09/2025           |
| 03/10/2025               | 03/10/2025 | -315,88 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Saldo Contabile Iniziale |            |         | 03/10/2025 | +20.314,85 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Saldo Disponibile        |            |         |            | +15.757,44 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Non contabilizzate       |            |         |            | +0,00 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fido                     |            |         |            | +0,00 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                               |