



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
31/03/2021	periodo precedente			-598.346,29	
08/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000580 MICRODISEGNO SRL	436	08/04/2021 LODI	303,63	303,63
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	3,63	3,63
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	30,16	30,16
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	30,16	30,16
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	42,80	42,80
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	91,98	91,98
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	137,55	137,55
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	142,31	142,31
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	161,12	161,12
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	165,68	165,68
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	167,32	167,32
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	185,35	185,35
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	210,01	210,01
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	210,30	210,30
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	265,99	265,99
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	282,39	282,39
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	210,78	210,78
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	3.567,00	3.567,00
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	3.599,10	3.599,10
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	4.618,70	4.618,70
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	1.323,36	1.323,36
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	1.447,68	1.447,68
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	5.646,75	5.646,75
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	382,99	382,99
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	404,72	404,72
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	555,34	555,34
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	800,50	800,50
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	810,78	810,78
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	885,34	885,34
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	1.235,62	1.235,62
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	1.570,43	1.570,43
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	1.721,07	1.721,07
14/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA		14/04/2021 CARPI	3.494,68	3.494,68
19/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	437	19/04/2021		1.021,15



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000597	BOSCHI PIETRO E C. SRL	PARMA	481,77	
	F 00000420	POSTE ITALIANE S.P.A	ROMA	170,80	
	F 00000112	A2A SMART CITY SPA	BRESCIA	16,57	
	F 00000420	POSTE ITALIANE S.P.A	ROMA	18,61	
	F 00000453	I.C.A IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L	ROMA	333,40	
19/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	438	19/04/2021		10.848,75
	F 00000408	PA DIGITALE SPA	PIEVE FISSIRAGA	5.348,75	
	F 00000632	LA PERLA DI LOSI GIOVANNI VALENTINO	CORNO GIOVINE	5.500,00	
26/04/2021	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI APRILE		26/04/2021		27.396,00
	G DEBSTIP	DEBITI PER STIPENDI		27.396,00	
26/04/2021	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI APRILE		26/04/2021		6.135,00
	G DEBSTIP	DEBITI PER STIPENDI		6.135,00	
30/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	442	30/04/2021		71.915,11
	F 00000539	CERIANI OSCAR	LODI	7.010,32	
	F 00000146	SANITARIA LODIGIANA SPA	BRESCIA	8.457,95	
	F 00000527	VIVAIO DORDONI S.R.L	SPINO D'ADDA	6.013,63	
	F 00000549	ECOSAN ITALIA S.R.L	MILANO	9.900,00	
	F 00000570	CS&L CONSORZIO SOCIALE	CAVENAGO DI BRIAI	25.403,16	
	F 00000571	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	QUALIANO	9.880,05	
	F 00000609	SINTEX SRL	TORBOLE CASAGLI/	5.250,00	
30/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	441	30/04/2021		18.963,32
	F 00000536	SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C.	MILANO	2.000,00	
	F 00000606	BELLONI GIANPIETRO UMBERTO	MILANO	1.500,00	
	F 00000607	MAC CLAUDE DI CORTIVO CLAUDIO & C SAS	LODI	480,00	
	F 00000114	LINEA SRL	LODI	140,00	
	F 00000611	SACEE SRL	MILANO	260,00	
	F 00000073	CATTANI IDRAULICA S.R.L	LODI	312,00	
	F 00000090	DUE VALLI PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE	ESINE	3.020,00	
	F 00000101	GUARNIERI S.R.L	SAN MARTINO IN ST	171,91	
	F 00000112	A2A SMART CITY SPA	BRESCIA	477,97	
	F 00000122	MAMMONE S.R.L	LODI	100,00	
	F 00000147	SARMET SRL	CRESPITICA	3.290,00	
	F 00000376	PHI INFORMATICA S.R.L	CURNO	220,23	
	F 00000379	SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S,T,P	LODI	2.610,40	
	F 00000411	COSTER GROUP SRL	MILANO	408,30	
	F 00000435	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	AZZANO SAN PAOLC	377,51	
	F 00000436	G.M.S SRL GRUPPO SAPIO	LODI	30,00	
	F 00000519	ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.	LODI	180,00	
	F 00000553	AZG ANTINCENDIO S.R.L	BORGO SAN GIOVAI	79,00	
	F 00000555	BERTOLI SRL	LODI	210,00	
	F 00000616	OESIS SRL	SAN DONA' DI PIAVE	2.250,00	
	F 00000623	PELLEGRINI SPA	MILANO	846,00	
30/04/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	443	30/04/2021		5.443,50
	F 00000017	AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL	LODI	5.220,00	
	F 00000017	AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL	LODI	223,50	
			saldo:	-774.774,34	