



sottoconto descrizione

**POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343**

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
31/05/2021	periodo precedente			-985.493,33	
10/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	450	10/06/2021		1.050,00
	F 00000431 MONDIALE SRL		MILANO	1.050,00	
14/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	451	14/06/2021		1.109,85
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL		PARMA	699,75	
	F 00000408 PA DIGITALE SPA		PIEVE FISSIRAGA	200,00	
	F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A		ROMA	191,87	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	12,74	
	F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A		ROMA	5,49	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		922,92
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	922,92	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		760,74
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	760,74	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		733,06
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	733,06	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		655,69
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	655,69	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		651,02
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	651,02	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		604,48
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	604,48	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		580,72
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	580,72	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		464,18
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	464,18	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		435,92
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	435,92	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		248,35
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	248,35	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		236,69
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	236,69	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		210,33
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	210,33	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		207,32
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	207,32	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		176,71
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	176,71	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		2.148,11
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	2.148,11	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		2.225,30
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	2.225,30	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		1.672,71
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	1.672,71	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		1.528,77
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	1.528,77	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		91,35
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	91,35	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		83,24
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	83,24	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		85,17
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	85,17	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		76,54
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	76,54	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		52,05
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	52,05	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		45,31
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	45,31	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		32,31
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	32,31	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		32,31
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	32,31	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		148,23
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	148,23	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		131,79
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	131,79	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		119,45
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	119,45	
16/06/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/06/2021		106,83



sottoconto	descrizione				importo dare	importo avere
<b>POPOLARE</b>	<b>BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343</b>					
data	causale contabile	numero e data documento	protocollo		importo dare	importo avere
	F 00000630	SINERGAS SPA	CARPI		106,83	
<b>16/06/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>			<b>16/06/2021</b>		<b>109,94</b>
	F 00000630	SINERGAS SPA	CARPI		109,94	
<b>16/06/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>			<b>16/06/2021</b>		<b>3,88</b>
	F 00000630	SINERGAS SPA	CARPI		3,88	
<b>25/06/2021</b>	<b>BBST BONIFICO STIPENDI 14ESIMA</b>			<b>25/06/2021</b>		<b>4.678,00</b>
	G DEBSTIP	DEBITI PER STIPENDI			4.678,00	
<b>25/06/2021</b>	<b>BBST BONIFICO STIPENDI 14ESIMA</b>			<b>25/06/2021</b>		<b>20.974,00</b>
	G DEBSTIP	DEBITI PER STIPENDI			20.974,00	
<b>25/06/2021</b>	<b>BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI GIUGNO</b>			<b>25/06/2021</b>		<b>5.964,00</b>
	G DEBSTIP	DEBITI PER STIPENDI			5.964,00	
<b>25/06/2021</b>	<b>BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI GIUGNO</b>			<b>25/06/2021</b>		<b>65.242,00</b>
	G DEBSTIP	DEBITI PER STIPENDI			65.242,00	
<b>28/06/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>			<b>28/06/2021</b>		<b>2.336,77</b>
	F 00000539	CERIANI OSCAR	LODI		2.336,77	
<b>29/06/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>			<b>29/06/2021</b>		<b>498,00</b>
	F 00000440	FGA SRL	MILANO		498,00	
<b>30/06/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>	<b>453</b>		<b>30/06/2021</b>		<b>129.305,75</b>
	F 00000146	SANITARIA LODIGIANA SPA	BRESCIA		3.924,26	
	F 00000536	SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C.	MILANO		5.000,00	
	F 00000073	CATTANI IDRAULICA S.R.L	LODI		4.412,00	
	F 00000073	CATTANI IDRAULICA S.R.L	LODI		8.678,00	
	F 00000136	PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA	MILANO		8.000,00	
	F 00000146	SANITARIA LODIGIANA SPA	BRESCIA		2.265,66	
	F 00000481	DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A	SAN DONATO MILAN		13.000,00	
	F 00000527	VIVAIO DORDONI S.R.L	SPINO D'ADDA		6.013,63	
	F 00000570	CS&L CONSORZIO SOCIALE	CAVENAGO DI BRIAI		34.345,96	
	F 00000571	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	QUALIANO		23.805,24	
	F 00000609	SINTEX SRL	TORBOLE CASAGLI/		5.250,00	
	F 00000634	FILOS IMPIANTI SRL	LODI		14.611,00	
<b>30/06/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>	<b>454</b>		<b>30/06/2021</b>		<b>810,00</b>
	F 00000601	SICURITALIA IVRI SPA	COMO		810,00	
<b>30/06/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>	<b>452</b>		<b>30/06/2021</b>		<b>23.963,72</b>
	F 00000596	ZUCCA SRL	BORGO SAN GIOVAI		120,00	
	F 00000606	BELLONI GIANPIETRO UMBERTO	MILANO		1.500,00	
	F 00000408	PA DIGITALE SPA	PIEVE FISSIRAGA		3.510,00	
	F 00000017	AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL	LODI		4.980,87	
	F 00000073	CATTANI IDRAULICA S.R.L	LODI		260,00	
	F 00000078	CO.DIF ITALIANA S.R.L	LODI		30,71	
	F 00000101	GUARNIERI S.R.L	SAN MARTINO IN ST		1.249,00	
	F 00000117	LODI IMPIANTI DI VERANI MAURO	LODI		150,00	
	F 00000124	MAZZI NATALE	MASSALENGO		620,90	
	F 00000132	PLANA S.R.L	LODI		180,00	
	F 00000150	SINERMED SRL	TORBOLE CASAGLI/		484,78	
	F 00000175	TESTO SPA	SETTIMO MILANESE		55,00	
	F 00000376	PHI INFORMATICA S.R.L	CURNO		167,89	
	F 00000379	SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S,T,P	LODI		455,52	
	F 00000391	PULINET EVOLUZIONE SNC DI ANGELINI B&A	LODI		1.500,00	
	F 00000411	COSTER GROUP SRL	MILANO		428,25	
	F 00000435	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	AZZANO SAN PAOLC		4.867,72	
	F 00000436	G.M.S SRL GRUPPO SAPIO	LODI		728,00	
	F 00000440	FGA SRL	MILANO		355,70	
	F 00000519	ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.	LODI		201,62	
	F 00000580	MICRODISEGNO SRL	LODI		303,63	
	F 00000623	PELLEGRINI SPA	MILANO		804,00	
	F 00000636	ASS.SVIZZERA SISTEMI DI QUALITA' SQS	MILANO		1.006,00	
	F 00000165	TIM SPA	MILANO		4,13	
<b>saldo:</b>					<b>-1.257.006,84</b>	