



sottoconto descrizione

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

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
30/06/2021	periodo precedente			-1.257.006,84	
07/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	455	07/07/2021		5.623,48
	F 00000600 ARMANDO E MARIAROSA DI MOIOLI			LODI 650,00	
	F 00000628 STUDIO PANDINI SRL			MILANO 4.000,00	
	F 00000171 VODAFONE ITALIA SPA			IVREA 973,48	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	456	15/07/2021		1.707,46
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL			PARMA 740,96	
	F 00000408 PA DIGITALE SPA			PIEVE FISSIRAGA 450,00	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA			BRESCIA 516,50	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		0,59
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 0,59	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		4,01
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 4,01	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		8,64
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 8,64	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		277,90
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 277,90	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		318,51
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 318,51	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		394,90
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 394,90	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		425,12
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 425,12	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		643,18
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 643,18	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		15,70
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 15,70	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		15,86
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 15,86	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		22,63
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 22,63	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		26,56
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 26,56	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		27,19
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 27,19	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		27,73
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 27,73	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		24,86
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 24,86	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		33,38
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 33,38	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		33,38
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 33,38	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		34,22
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 34,22	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		41,74
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 41,74	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		41,97
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 41,97	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		46,65
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 46,65	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		48,40
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 48,40	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		55,00
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 55,00	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		60,56
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 60,56	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		69,73
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 69,73	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		64,25
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 64,25	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		65,25
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 65,25	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		79,23
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 79,23	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		97,82
	F 00000630 SINERGAS SPA			CARPI 97,82	
15/07/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/07/2021		107,10



sottoconto descrizione

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

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	107,10	
<b>15/07/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>	<b>15/07/2021</b>			<b>175,14</b>
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	175,14	
<b>15/07/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>	<b>15/07/2021</b>			<b>184,67</b>
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	184,67	
<b>15/07/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>	<b>15/07/2021</b>			<b>186,53</b>
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	186,53	
<b>27/07/2021</b>	<b>BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI LUGLIO</b>	<b>27/07/2021</b>			<b>50.322,79</b>
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			50.322,79	
<b>27/07/2021</b>	<b>BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI LUGLIO</b>	<b>27/07/2021</b>			<b>13.032,00</b>
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			13.032,00	
<b>30/07/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>	<b>457 30/07/2021</b>			<b>20.393,13</b>
	F 0000017 AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL		LODI	4.920,00	
	F 00000536 SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C.		MILANO	2.300,00	
	F 00000606 BELLONI GIANPIETRO UMBERTO		MILANO	1.500,00	
	F 00000615 ENEL ENERGIA SPA		ROMA	48,46	
	F 00000060 ATME SPA		PESCHIERA BORRO	540,00	
	F 00000078 CO.DIF ITALIANA S.R.L		LODI	121,32	
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L		SAN MARTINO IN ST	2.461,21	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	2.185,50	
	F 00000132 PLANA S.R.L		LODI	90,00	
	F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SPA		BRESCIA	819,41	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	139,94	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S.T.P		LODI	829,92	
	F 00000391 PULINET EVOLUZIONE SNC DI ANGELINI B&A		LODI	1.500,00	
	F 00000411 COSTER GROUP SRL		MILANO	320,00	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLC	919,91	
	F 00000467 CLIMA LODI S.R.L		LODI	55,61	
	F 00000519 ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.		LODI	957,85	
	F 00000623 PELLEGRINI SPA		MILANO	684,00	
<b>30/07/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>	<b>458 30/07/2021</b>			<b>55.146,46</b>
	F 00000393 AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE SPA		CREMONA	17.318,57	
	F 00000527 VIVAIO DORDONI S.R.L		SPINO D'ADDA	6.013,63	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIAI	11.175,26	
	F 00000594 AL.DA SRL		MASSALENGO	8.250,00	
	F 00000634 FILOS IMPIANTI SRL		LODI	12.389,00	
<b>30/07/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>	<b>30/07/2021</b>			<b>78,00</b>
	F 00000163 TECMARKET SERVIZI S.P.A		VERONA	78,00	
			<b>saldo:</b>	<b>-1.406.968,56</b>	