



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

| data | causale contabile | numero e data documento | protocollo | importo dare | importo avere |
|------------|--|-------------------------|------------|--------------|---------------|
| 30/04/2021 | periodo precedente | | | -774.774,34 | |
| 07/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000408 PA DIGITALE SPA | 444 | 07/05/2021 | | 1.080,00 |
| | | | | 1.080,00 | |
| 10/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000628 STUDIO PANDINI SRL | 445 | 10/05/2021 | | 4.000,00 |
| | | | | 4.000,00 | |
| 10/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000163 TECMARKET SERVIZI S.P.A | | 10/05/2021 | | 78,00 |
| | | | | 78,00 | |
| 14/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL F 00000171 VODAFONE ITALIA SPA F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A F 00000112 A2A SMART CITY SPA | 446 | 14/05/2021 | | 2.311,82 |
| | | | | 659,49 | |
| | | | | 1.123,55 | |
| | | | | 11,98 | |
| | | | | 516,80 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 0,55 |
| | | | | 0,55 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 3,86 |
| | | | | 3,86 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 33,38 |
| | | | | 33,38 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 33,38 |
| | | | | 33,38 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 36,30 |
| | | | | 36,30 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 77,97 |
| | | | | 77,97 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 89,37 |
| | | | | 89,37 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 95,37 |
| | | | | 95,37 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 127,84 |
| | | | | 127,84 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 203,49 |
| | | | | 203,49 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 398,58 |
| | | | | 398,58 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 718,86 |
| | | | | 718,86 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 835,04 |
| | | | | 835,04 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 887,34 |
| | | | | 887,34 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 904,16 |
| | | | | 904,16 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 680,64 |
| | | | | 680,64 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 137,46 |
| | | | | 137,46 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 157,87 |
| | | | | 157,87 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 153,03 |
| | | | | 153,03 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 255,00 |
| | | | | 255,00 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 167,10 |
| | | | | 167,10 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 185,40 |
| | | | | 185,40 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 185,40 |
| | | | | 185,40 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 285,52 |
| | | | | 285,52 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 279,06 |
| | | | | 279,06 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 1.068,13 |
| | | | | 1.068,13 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 1.150,91 |
| | | | | 1.150,91 | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA | | 17/05/2021 | | 1.183,71 |
| | | | | 1.183,71 | |



| sottoconto | descrizione | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|------------|--------------------|--------------|--|---------------|--|------------|
| POPOLARE | BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343 | | | | | | | | |
| data | causale contabile | numero e data documento | protocollo | | importo dare | | importo avere | | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE | | 17/05/2021 | | | | 2.279,45 | | 2.279,45 |
| | F 00000630 SINERGAS SPA | | | CARPI | | | 2.279,45 | | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE | | 17/05/2021 | | | | 3.080,97 | | 3.080,97 |
| | F 00000630 SINERGAS SPA | | | CARPI | | | 3.080,97 | | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE | | 17/05/2021 | | | | 2.813,63 | | 2.813,63 |
| | F 00000630 SINERGAS SPA | | | CARPI | | | 2.813,63 | | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE | | 17/05/2021 | | | | 2.897,15 | | 2.897,15 |
| | F 00000630 SINERGAS SPA | | | CARPI | | | 2.897,15 | | |
| 17/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE | | 17/05/2021 | | | | 3.538,77 | | 3.538,77 |
| | F 00000630 SINERGAS SPA | | | CARPI | | | 3.538,77 | | |
| 26/05/2021 | BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI MAGGIO | | 26/05/2021 | | | | 6.120,00 | | 6.120,00 |
| | G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI | | | | | | 6.120,00 | | |
| 26/05/2021 | BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI MAGGIO | | 26/05/2021 | | | | 27.468,00 | | 27.468,00 |
| | G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI | | | | | | 27.468,00 | | |
| 26/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE | | 26/05/2021 | | | | 110,00 | | 110,00 |
| | F 00000490 ICMQ SPA | | | MILANO | | | 110,00 | | |
| 26/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE | | 26/05/2021 | | | | 4.673,54 | | 4.673,54 |
| | F 00000539 CERIANI OSCAR | | | LODI | | | 4.673,54 | | |
| 27/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE | 447 | 27/05/2021 | | | | 4.500,00 | | 6.052,75 |
| | F 00000536 SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C. | | | MILANO | | | 4.500,00 | | |
| | F 00000606 BELLONI GIANPIETRO UMBERTO | | | MILANO | | | 1.500,00 | | |
| | F 00000615 ENEL ENERGIA SPA | | | ROMA | | | 52,75 | | |
| 31/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE | 448 | 31/05/2021 | | | | 6.582,00 | | 120.375,92 |
| | F 00000147 SARMET SRL | | | CRESPIATICA | | | 6.582,00 | | |
| | F 00000101 GUARNIERI S.R.L. | | | SAN MARTINO IN ST | | | 14.188,38 | | |
| | F 00000112 A2A SMART CITY SPA | | | BRESCIA | | | 25.928,88 | | |
| | F 00000527 VIVAIO DORDONI S.R.L. | | | SPINO D'ADDA | | | 6.013,63 | | |
| | F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE | | | CAVENAGO DI BRIAI | | | 30.058,61 | | |
| | F 00000571 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL | | | QUALIANO | | | 29.607,40 | | |
| | F 00000614 F&F SRL | | | SPINO D'ADDA | | | 7.997,02 | | |
| 31/05/2021 | PAG PAGAMENTO FORNITORE | 449 | 31/05/2021 | | | | 466,00 | | 13.504,27 |
| | F 00000073 CATTANI IDRAULICA S.R.L. | | | LODI | | | 466,00 | | |
| | F 00000078 CO.DIF ITALIANA S.R.L. | | | LODI | | | 116,48 | | |
| | F 00000122 MAMMONE S.R.L. | | | LODI | | | 498,63 | | |
| | F 00000124 MAZZI NATALE | | | MASSALENGO | | | 195,60 | | |
| | F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SPA | | | BRESCIA | | | 626,33 | | |
| | F 00000150 SINERMED SRL | | | TORBOLE CASAGLI/ | | | 88,66 | | |
| | F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L. | | | CURNO | | | 77,83 | | |
| | F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S,T,P | | | LODI | | | 523,12 | | |
| | F 00000391 PULINET EVOLUZIONE SNC DI ANGELINI B&A | | | LODI | | | 1.500,00 | | |
| | F 00000411 COSTER GROUP SRL | | | MILANO | | | 793,05 | | |
| | F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA | | | AZZANO SAN PAOLC | | | 900,95 | | |
| | F 00000487 MADONINI ALBERTO | | | LODI | | | 3.690,00 | | |
| | F 00000519 ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C. | | | LODI | | | 84,62 | | |
| | F 00000623 PELLEGRINI SPA | | | MILANO | | | 888,00 | | |
| | F 00000625 SYNCRO SYSTEM SPA | | | CASSOLA | | | 950,00 | | |
| | F 00000635 IL SOLE 24 ORE SPA | | | MILANO | | | 805,00 | | |
| | F 00000616 OESIS SRL | | | SAN DONA' DI PIAVE | | | 1.300,00 | | |
| | | | | saldo: | | | -985.493,33 | | |