



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
30/09/2021	periodo precedente			-1.675.327,49	
06/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		06/10/2021		7.010,32
	F 00000539 CERIANI OSCAR		LODI	7.010,32	
15/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	471	15/10/2021		2.329,30
	F 00000176 EQUA S.R.L UNIPERSONALE		SANTA CRISTINA E I	350,00	
	F 00000078 CO.DIF ITALIANA S.R.L		LODI	532,31	
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL		PARMA	743,01	
	F 00000613 ACQUATICA SPA		LOVERE	85,00	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	41,17	
	F 00000446 CUGINI GIANOTTI S.N.C		LODI	460,00	
	F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A		ROMA	18,64	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	99,17	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		15,36
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	15,36	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		16,00
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	16,00	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		1,19
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	1,19	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		4,74
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	4,74	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		5,83
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	5,83	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		7,19
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	7,19	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		7,96
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	7,96	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		9,12
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	9,12	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		24,95
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	24,95	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		37,34
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	37,34	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		32,16
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	32,16	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		33,38
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	33,38	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		33,38
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	33,38	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		34,23
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	34,23	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		35,35
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	35,35	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		50,79
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	50,79	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		51,62
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	51,62	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		43,20
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	43,20	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		46,51
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	46,51	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		46,88
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	46,88	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		70,58
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	70,58	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		95,74
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	95,74	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		89,04
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	89,04	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		126,27
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	126,27	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		227,12
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	227,12	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		573,77
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	573,77	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		294,00
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	294,00	
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		18/10/2021		312,50
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	312,50	



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
18/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				452,82
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	452,82	
22/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				864,80
	F 00000583 GUARNIERI MARCO		LODI	864,80	
26/10/2021	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI OTTOBRE				6.907,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			6.907,00	
26/10/2021	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI OTTOBRE				28.187,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			28.187,00	
29/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	472			25.929,65
	F 00000536 SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C.		MILANO	2.600,00	
	F 00000606 BELLONI GIANPIETRO UMBERTO		MILANO	1.500,00	
	F 00000616 OESIS SRL		SAN DONA' DI PIAVE	2.250,00	
	F 00000017 AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL		LODI	114,29	
	F 00000124 MAZZI NATALE		MASSALENGO	527,40	
	F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SPA		BRESCIA	139,85	
	F 00000147 SARMET SRL		CRESPATICA	266,00	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	83,20	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S.T.P		LODI	478,40	
	F 00000391 PULINET EVOLUZIONE SNC DI ANGELINI B&A		LODI	1.500,00	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLC	3.269,96	
	F 00000438 SIR SAFETY SYSTEM SPA		ASSISI	790,55	
	F 00000440 FGA SRL		MILANO	213,00	
	F 00000481 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A		SAN DONATO MILAN	1.460,00	
	F 00000487 MADONINI ALBERTO		LODI	3.840,00	
	F 00000553 AZG ANTINCENDIO S.R.L		BORGO SAN GIOVAI	83,00	
	F 00000623 PELLEGRINI SPA		MILANO	954,00	
	F 00000628 STUDIO PANDINI SRL		MILANO	4.000,00	
	F 00000631 OMNIALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI		TELGATE	1.590,00	
	F 00000408 PA DIGITALE SPA		PIEVE FISSIRAGA	270,00	
29/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	473			42.909,24
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L		SAN MARTINO IN ST	8.885,91	
	F 00000527 VIVAIO DORDONI S.R.L		SPINO D'ADDA	8.367,22	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIAI	14.031,11	
	F 00000594 AL.DA SRL		MASSALENGO	11.625,00	
29/10/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				78,00
	F 00000163 TECMARKET SERVIZI S.P.A		VERONA	78,00	
			saldo:	-1.792.321,82	