



sottoconto descrizione

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

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
31/08/2021	periodo precedente			-1.549.226,21	
07/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	07/09/2021			200,00
	F 00000430 AFOR SAS DI RABACCHIN MASSIMILIANO E C.		MILANO	200,00	
13/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	465 13/09/2021			1.200,00
	F 00000598 DEDA DIGITAL SRL		CASTENASO	1.200,00	
14/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/09/2021			340,00
	F 00000430 AFOR SAS DI RABACCHIN MASSIMILIANO E C.		MILANO	340,00	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			33,38
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	33,38	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			75,51
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	75,51	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			21,25
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	21,25	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			75,51
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	75,51	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			162,25
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	162,25	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			33,38
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	33,38	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			33,38
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	33,38	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			10,61
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	10,61	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			33,38
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	33,38	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			27,85
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	27,85	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			93,08
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	93,08	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			2,75
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	2,75	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			22,23
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	22,23	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			13,05
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	13,05	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			2,75
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	2,75	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			3,94
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	3,94	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			34,32
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	34,32	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			33,01
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	33,01	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			13,05
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	13,05	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			33,38
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	33,38	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			33,38
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	33,38	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			75,51
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	75,51	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			423,64
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	423,64	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			52,44
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	52,44	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			2,75
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	2,75	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			33,38
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	33,38	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			5,97
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	5,97	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			75,51
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	75,51	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			35,89
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	35,89	
15/09/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/09/2021			2,75



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	2,75	
<b>15/09/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>				<b>83,65</b>
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	83,65	
<b>17/09/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>	<b>467</b>			<b>20.689,83</b>
	F 00000536 SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C.		MILANO	300,00	
	F 00000606 BELLONI GIANPIETRO UMBERTO		MILANO	1.500,00	
	F 00000137 PROPOSTA SERVIZI SOC.COOP.		PADERNO DUGNANO	18.333,00	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	511,80	
	F 00000615 ENEL ENERGIA SPA		ROMA	45,03	
<b>27/09/2021</b>	<b>BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI SETTEMB</b>	<b>27/09/2021</b>			<b>36.483,00</b>
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			36.483,00	
<b>30/09/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>	<b>468</b>			<b>13.226,82</b>
	F 00000431 MONDIALE SRL		MILANO	153,69	
	F 00000017 AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL		LODI	584,52	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	1.116,68	
	F 00000142 RO.CA S.R.L		LODI	51,00	
	F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SPA		BRESCIA	560,46	
	F 00000147 SARMET SRL		CRESPIATICA	150,00	
	F 00000150 SINERMED SRL		TORBOLE CASAGLIA	91,00	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	382,54	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S.T.P		LODI	475,28	
	F 00000391 PULINET EVOLUZIONE SNC DI ANGELINI B&A		LODI	1.500,00	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLO	1.384,54	
	F 00000519 ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.		LODI	336,20	
	F 00000557 ZETA PA SRL		AGRATE BRIANZA	2.715,72	
	F 00000580 MICRODISEGNO SRL		LODI	303,63	
	F 00000601 SICURITALIA IVRI SPA		COMO	2.767,56	
	F 00000623 PELLEGRINI SPA		MILANO	654,00	
<b>30/09/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>	<b>469</b>			<b>51.719,07</b>
	F 00000641 S.C.S SOC.CREMASCA SERVIZI SRL		CREMA	7.002,00	
	F 00000073 CATTANI IDRAULICA S.R.L		LODI	14.638,08	
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L		SAN MARTINO IN ST	5.286,51	
	F 00000527 VIVAIO DORDONI S.R.L		SPINO D'ADDA	8.367,22	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIANZA	11.175,26	
	F 00000609 SINTEX SRL		TORBOLE CASAGLIA	5.250,00	
<b>30/09/2021</b>	<b>PAG PAGAMENTO FORNITORE</b>	<b>470</b>			<b>626,25</b>
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL		PARMA	626,25	

saldo: -1.675.327,49