



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
31/07/2021	periodo precedente			-1.406.968,56	
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	438,60	438,60
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	398,04	398,04
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	211,88	211,88
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	155,26	155,26
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	275,76	275,76
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	138,21	138,21
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	83,75	83,75
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	75,56	75,56
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	73,07	73,07
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	60,60	60,60
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	57,05	57,05
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	48,55	48,55
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	39,25	39,25
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	32,31	32,31
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	32,31	32,31
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	32,31	32,31
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	32,31	32,31
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	32,31	32,31
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	32,31	32,31
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	32,31	32,31
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	32,31	32,31
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	32,37	32,37
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	25,72	25,72
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	20,11	20,11
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	24,59	24,59
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	8,82	8,82
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	5,95	5,95
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	4,33	4,33
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	3,56	3,56
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	0,55	0,55
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	2,66	2,66
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	2,66	2,66
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	2,66	2,66
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	11,99	11,99
16/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000630 SINERGAS SPA	16/08/2021	CARPI	11,43	11,43
26/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	459	26/08/2021		19.272,19



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000006	COMUNE DI LODI	LODI	3.000,00	
	F 00000536	SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C.	MILANO	1.000,00	
	F 00000606	BELLONI GIANPIETRO UMBERTO	MILANO	1.500,00	
	F 00000535	VERDELLI LUIGI SRLS UNIPERSONALE	LODI	2.095,90	
	F 00000420	POSTE ITALIANE S.P.A	ROMA	2,32	
	F 00000101	GUARNIERI S.R.L	SAN MARTINO IN ST	363,89	
	F 00000112	A2A SMART CITY SPA	BRESCIA	1.050,00	
	F 00000122	MAMMONE S.R.L	LODI	156,00	
	F 00000146	SANITARIA LODIGIANA SPA	BRESCIA	2.813,76	
	F 00000147	SARMET SRL	CRESPIATICA	684,00	
	F 00000376	PHI INFORMATICA S.R.L	CURNO	127,33	
	F 00000379	SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S,T,P	LODI	465,92	
	F 00000391	PULINET EVOLUZIONE SNC DI ANGELINI B&A	LODI	1.500,00	
	F 00000435	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	AZZANO SAN PAOLC	691,27	
	F 00000467	CLIMA LODI S.R.L	LODI	278,80	
	F 00000555	BERTOLI SRL	LODI	210,00	
	F 00000637	NUOVA SOC AGR.FLOR.CECCHINI SRL	LODI	3.333,00	
26/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	460	26/08/2021		30.176,67
	F 00000527	VIVAIO DORDONI S.R.L	SPINO D'ADDA	8.367,22	
	F 00000570	CS&L CONSORZIO SOCIALE	CAVENAGO DI BRIAI	21.809,45	
26/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	462	26/08/2021		4.227,24
	F 00000597	BOSCHI PIETRO E C. SRL	PARMA	752,17	
	F 00000535	VERDELLI LUIGI SRLS UNIPERSONALE	LODI	1.123,55	
	F 00000623	PELLEGRINI SPA	MILANO	798,00	
	F 00000171	VODAFONE ITALIA SPA	IVREA	1.103,52	
	F 00000108	ITI KLIMA SRL	LODI	450,00	
26/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	463	26/08/2021		23.000,00
	F 00000082	COS.MA SRL	CALENDASCO	23.000,00	
26/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		26/08/2021		702,65
	F 00000583	GUARNIERI MARCO	LODI	702,65	
26/08/2021	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI AGOSTO		26/08/2021		9.149,00
	G DEBSTIP	DEBITI PER STIPENDI		9.149,00	
26/08/2021	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI AGOSTO		26/08/2021		31.443,00
	G DEBSTIP	DEBITI PER STIPENDI		31.443,00	
26/08/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	464	26/08/2021		21.880,06
	F 00000104	IL MELOGRANO DI EFORTI DANILO	CASALETTO LODIGI.	4.000,00	
	F 00000571	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	QUALIANO	17.880,06	
			saldo:	-1.549.226,21	