



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
30/11/2021	periodo precedente			-1.940.208,15	
01/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000439 FASANI EMANUELE	01/12/2021	LODI	4.275,20	4.275,20
02/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000620 MR DICO S.R.L.S	02/12/2021	BOLOGNA	130,00	130,00
15/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000171 VODAFONE ITALIA SPA	15/12/2021	IVREA	73,52	73,52
15/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000461 DE PASCALE DARIO	15/12/2021	MILANO	3.072,80	3.072,80
15/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000656 BALTIC LEI AS	15/12/2021	KESKLINNA LINNAO	198,00	198,00
16/12/2021	BBST BONIFICO 13ESIMA G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI	16/12/2021		4.756,00	4.756,00
16/12/2021	BBST BONIFICO 13ESIMA G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI	16/12/2021		22.151,00	22.151,00
16/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL F 00000636 ASS.SVIZZERA SISTEMI DI QUALITA' SQS F 00000453 I.C.A IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L F 00000112 A2A SMART CITY SPA F 00000636 ASS.SVIZZERA SISTEMI DI QUALITA' SQS	16/12/2021	ROMA PARMA MILANO ROMA BRESCIA MILANO	48,00 922,36 2.396,44 39,29 38,49 1.985,94	5.430,52
16/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000539 CERIANI OSCAR	16/12/2021	LODI	2.336,77	2.336,77
22/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000079 CODECASA PATRIZIA F 00000079 CODECASA PATRIZIA	22/12/2021	LODI LODI	3.632,40 746,70	4.379,10
22/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000079 CODECASA PATRIZIA F 00000079 CODECASA PATRIZIA	22/12/2021	LODI LODI	5.448,60 161,40	5.610,00
23/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000138 PUBLIMEDIA SRL	23/12/2021	LODI	180,00	180,00
23/12/2021	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI DICEMBRI G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI	23/12/2021		32.517,00	32.517,00
23/12/2021	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI DICEMBRI G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI	23/12/2021		7.084,00	7.084,00
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	137,17	137,17
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	166,36	166,36
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	1.481,62	1.481,62
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	83,44	83,44
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	618,78	618,78
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	2.746,63	2.746,63
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	353,61	353,61
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	5,20	5,20
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	71,99	71,99
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	84,92	84,92
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	109,24	109,24
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	1.791,33	1.791,33
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	1.946,92	1.946,92
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	382,27	382,27
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	744,63	744,63
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000432 HERA COMM S.P.A	24/12/2021	IMOLA	359,57	359,57



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021		253,29
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			253,29	
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021		88,38
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			88,38	
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021		91,44
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			91,44	
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021		117,14
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			117,14	
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021		44,67
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			44,67	
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021		298,35
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			298,35	
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021		32,76
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			32,76	
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021		304,32
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			304,32	
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021	2.171,91	2.171,91
	F 00000432 HERA COMM S.P.A				
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021		211,69
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			211,69	
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021		936,81
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			936,81	
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021		501,09
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			501,09	
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021		81,77
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			81,77	
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021		1.033,65
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			1.033,65	
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021		179,06
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			179,06	
24/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		24/12/2021		32,76
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			32,76	
28/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		28/12/2021		7,02
	F 00000630 SINERGAS SPA			7,02	
28/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		28/12/2021		4,14
	F 00000630 SINERGAS SPA			4,14	
28/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		28/12/2021		3,72
	F 00000630 SINERGAS SPA			3,72	
28/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		28/12/2021		3,66
	F 00000630 SINERGAS SPA			3,66	
28/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		28/12/2021		1,88
	F 00000630 SINERGAS SPA			1,88	
28/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		28/12/2021		1,53
	F 00000630 SINERGAS SPA			1,53	
28/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		28/12/2021		0,53
	F 00000630 SINERGAS SPA			0,53	
28/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		28/12/2021		0,33
	F 00000630 SINERGAS SPA			0,33	
28/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		28/12/2021		0,22
	F 00000630 SINERGAS SPA			0,22	
28/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		28/12/2021		0,02
	F 00000630 SINERGAS SPA			0,02	
28/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		28/12/2021		12,81
	F 00000630 SINERGAS SPA			12,81	
31/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	481	31/12/2021		124.228,23
	F 00000082 COS.MA SRL			23.000,00	
	F 00000136 PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA			8.000,00	
	F 00000017 AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL			5.112,66	
	F 00000073 CATTANI IDRAULICA S.R.L			12.893,75	
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L			37.244,39	
	F 00000122 MAMMONE S.R.L			7.038,54	
	F 00000527 VIVAIO DORDONI S.R.L			6.013,63	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE			11.175,26	
	F 00000638 EASY PROJECT SRL			8.500,00	
	F 00000609 SINTEX SRL			5.250,00	
31/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		31/12/2021		916,84
	F 00000171 VODAFONE ITALIA SPA			916,84	
31/12/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	480	31/12/2021		30.687,22
	F 00000408 PA DIGITALE SPA			2.821,68	



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
F 00000627	SALUMIFICIO BERTOLETTI SRL		GRAFFIGNANA	1.519,13	
F 00000147	SARMET SRL		CRESPIATICA	2.100,00	
F 00000580	MICRODISEGNO SRL		LODI	303,63	
F 00000078	CO.DIF ITALIANA S.R.L		LODI	59,00	
F 00000112	A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	99,17	
F 00000124	MAZZI NATALE		MASSALENGO	2.241,20	
F 00000146	CLERICI SPA		BRESCIA	1.447,62	
F 00000175	TESTO SPA		SETTIMO MILANESE	1.026,00	
F 00000376	PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	117,33	
F 00000391	PULINET EVOLUZIONE SNC DI ANGELINI B&A		LODI	1.500,00	
F 00000435	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLO	1.830,97	
F 00000467	CLIMA LODI S.R.L		LODI	72,50	
F 00000481	DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A		SAN DONATO MILAN	4.700,00	
F 00000519	ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.		LODI	1.110,15	
F 00000553	AZG ANTINCENDIO S.R.L		BORGO SAN GIOVAI	127,70	
F 00000555	BERTOLI SRL		LODI	47,00	
F 00000592	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			686,17	
F 00000601	SICURITALIA IVRI SPA		COMO	1.486,98	
F 00000634	FILOS IMPIANTI SRL		LODI	2.080,00	
F 00000637	NUOVA SOC AGR.FLOR.CECCHINI SRL		LODI	2.667,00	
F 00000653	SI.BI.CI SRL		LODI	342,00	
F 00000411	COSTER GROUP SRL		MILANO	632,88	
F 00000420	POSTE ITALIANE S.P.A		ROMA	31,11	
F 00000379	SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S,T.P		LODI	1.638,00	
			saldo:	-2.205.732,98	