



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
31/10/2021	periodo precedente			-1.792.321,82	
03/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	474	03/11/2021		640,21
	F 00000171 VODAFONE ITALIA SPA			IVREA 26,00	
	F 00000171 VODAFONE ITALIA SPA			IVREA 42,00	
	F 00000171 VODAFONE ITALIA SPA			IVREA 16,00	
	F 00000171 VODAFONE ITALIA SPA			IVREA 556,21	
15/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/11/2021		1.000,00
	F 00000649 ARRICAR S.R.L			VERDELLINO 1.000,00	
15/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/11/2021		1.000,00
	F 00000650 VERIS SRL			CODOGNO 1.000,00	
16/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	475	16/11/2021		19.308,71
	F 00000137 PROPOSTA SERVIZI SOC.COOP.			PADERNO DUGNANO 18.333,00	
	F 00000467 CLIMA LODI S.R.L			LODI 975,71	
19/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	476	19/11/2021		17.715,23
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL			PARMA 94,40	
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL			PARMA 815,54	
	F 00000536 SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C.			MILANO 600,00	
	F 00000606 BELLONI GIANPIETRO UMBERTO			MILANO 1.500,00	
	F 00000648 STUDIO LEGALE MARELLI E MANISCALCO			MILANO 9.832,96	
	F 00000128 MATTEA PIERCARLO			LODI 82,30	
	F 00000596 ZUCCA SRL			BORGO SAN GIOVAI 152,00	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA			BRESCIA 542,45	
	F 00000457 M.I.E DI BRUNETTI DANIELE			MASSALENGO 3.850,00	
	F 00000408 PA DIGITALE SPA			PIEVE FISSIRAGA 202,50	
	F 00000615 ENEL ENERGIA SPA			ROMA 43,08	
26/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		26/11/2021		4.673,54
	F 00000539 CERIANI OSCAR			LODI 4.673,54	
26/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		26/11/2021		32,76
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 32,76	
26/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		26/11/2021		109,42
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 109,42	
26/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		26/11/2021		32,76
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 32,76	
26/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		26/11/2021		176,26
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 176,26	
26/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		26/11/2021		29,52
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 29,52	
26/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		26/11/2021		2,69
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 2,69	
26/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		26/11/2021		184,07
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 184,07	
26/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		26/11/2021		32,76
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 32,76	
26/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		26/11/2021		4,39
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 4,39	
26/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		26/11/2021		56,05
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 56,05	
26/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		26/11/2021		56,84
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 56,84	
26/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		26/11/2021		2,69
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 2,69	
26/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		26/11/2021		13,46
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 13,46	
26/11/2021	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI NOVEMBF		26/11/2021		32.330,39
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			32.330,39	
26/11/2021	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI NOVEMBF		26/11/2021		9.338,52
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			9.338,52	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		29/11/2021		243,04
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 243,04	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		29/11/2021		50,99
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 50,99	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		29/11/2021		37,18
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 37,18	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		29/11/2021		29,51
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 29,51	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		29/11/2021		32,76
	F 00000432 HERA COMM S.P.A			IMOLA 32,76	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		29/11/2021		8,29



sottoconto	descrizione
------------	-------------

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000432 HERA COMM S.P.A		IMOLA	8,29	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/11/2021			13,29
	F 00000432 HERA COMM S.P.A		IMOLA	13,29	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/11/2021			2,69
	F 00000432 HERA COMM S.P.A		IMOLA	2,69	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/11/2021			74,09
	F 00000432 HERA COMM S.P.A		IMOLA	74,09	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/11/2021			13,89
	F 00000432 HERA COMM S.P.A		IMOLA	13,89	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/11/2021			32,76
	F 00000432 HERA COMM S.P.A		IMOLA	32,76	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/11/2021			33,39
	F 00000432 HERA COMM S.P.A		IMOLA	33,39	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/11/2021			434,85
	F 00000432 HERA COMM S.P.A		IMOLA	434,85	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/11/2021			74,09
	F 00000432 HERA COMM S.P.A		IMOLA	74,09	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/11/2021			349,09
	F 00000432 HERA COMM S.P.A		IMOLA	349,09	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/11/2021			2,69
	F 00000432 HERA COMM S.P.A		IMOLA	2,69	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/11/2021			94,47
	F 00000432 HERA COMM S.P.A		IMOLA	94,47	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/11/2021			20,59
	F 00000432 HERA COMM S.P.A		IMOLA	20,59	
29/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/11/2021			24,17
	F 00000432 HERA COMM S.P.A		IMOLA	24,17	
30/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	477 30/11/2021			22.749,26
	F 00000087 DIMASI SOFTWARE S.R.L		GRAFFIGNANA	2.073,69	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	1.149,17	
	F 00000118 LOMBARDI NICOLA ANTONIO		MILANO	560,06	
	F 00000142 RO.CA S.R.L		LODI	314,18	
	F 00000147 SARMET SRL		CRESPIATICA	1.347,00	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	103,10	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S,T,P		LODI	568,88	
	F 00000391 PULINET EVOLUZIONE SNC DI ANGELINI B&A		LODI	1.750,00	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLC	746,57	
	F 00000436 G.M.S SRL GRUPPO SAPIO		LODI	30,00	
	F 00000438 SIR SAFETY SYSTEM SPA		ASSISI	180,00	
	F 00000487 MADONINI ALBERTO		LODI	4.370,00	
	F 00000519 ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.		LODI	313,39	
	F 00000553 AZG ANTINCENDIO S.R.L		BORGO SAN GIOVAI	31,97	
	F 00000592 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			288,90	
	F 00000598 DEDA DIGITAL SRL		CASTENASO	1.020,00	
	F 00000614 F&F SRL		SPINO D'ADDA	4.532,40	
	F 00000623 PELLEGRINI SPA		MILANO	887,68	
	F 00000644 MAIOGLIO VALERIANO		CREMONA	2.482,27	
30/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	478 30/11/2021			36.616,28
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L		SAN MARTINO IN ST	6.778,89	
	F 00000525 BM SOFTWARE ENGINEERING S.R.L		CREMONA	7.000,00	
	F 00000527 VIVAIO DORDONI S.R.L		SPINO D'ADDA	6.013,63	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIAI	16.823,76	
30/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	30/11/2021			180,00
	F 00000138 PUBBLIMEDIA SRL		LODI	180,00	
30/11/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	30/11/2021			28,69
	F 00000651 PROMO PUBBLI PRESS SRL		LODI	28,69	

saldo: -1.940.208,15