



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
02/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	02/01/2020			318,36
	F 00000468 SG LEASING S.P.A		MILANO	318,36	
02/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	02/01/2020			432,11
	F 00000468 SG LEASING S.P.A		MILANO	432,11	
02/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	02/01/2020			401,34
	F 00000468 SG LEASING S.P.A		MILANO	401,34	
02/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	02/01/2020			379,36
	F 00000468 SG LEASING S.P.A		MILANO	379,36	
08/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	08/01/2020			124,04
	F 00000543 EDITORIALE LAUDENSE SRL		LODI	124,04	
10/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE 359	10/01/2020			5.599,98
	F 00000536 SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C.		MILANO	1.500,00	
	F 00000128 MATTEA PIERCARLO		LODI	82,30	
	F 00000510 SOC.AGR.ZANABONI A.D & R. S.S.		CORTE PALASIO	157,54	
	F 00000431 MONDIALE SRL		MILANO	2.045,00	
	F 00000534 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		VICENZA	1.140,00	
	F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A		ROMA	4,34	
	F 00000509 CASEIFICIO DEDE' ALBERTO & C. SNC		BORGHETTO LODIG	670,80	
10/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	10/01/2020			92,44
	F 00000165 TIM SPA		MILANO	92,44	
10/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	10/01/2020			103,56
	F 00000165 TIM SPA		MILANO	103,56	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			30,77
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	30,77	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			1.355,49
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.355,49	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			757,50
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	757,50	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			349,16
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	349,16	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			205,52
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	205,52	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			281,38
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	281,38	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			175,09
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	175,09	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			170,50
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	170,50	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			95,72
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	95,72	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			170,87
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	170,87	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			69,85
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	69,85	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			4,20
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	4,20	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			129,71
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	129,71	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			417,02
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	417,02	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			152,94
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	152,94	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			108,83
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	108,83	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			298,64
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	298,64	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			4.274,80
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	4.274,80	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			3.961,25
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	3.961,25	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			3.439,57
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	3.439,57	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			1.539,78
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.539,78	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			2.282,07
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	2.282,07	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			164,13
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	164,13	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			1.021,49



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.021,49	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			17,53
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	17,53	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			663,38
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	663,38	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			1.034,99
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.034,99	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			775,70
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	775,70	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			812,03
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	812,03	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			30,77
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	30,77	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			66,19
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	66,19	
13/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	13/01/2020			2.053,87
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	2.053,87	
14/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/01/2020			4.275,20
	F 00000439 FASANI EMANUELE		LODI	4.275,20	
14/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/01/2020			48,08
	F 00000543 EDITORIALE LAUDENSE SRL		LODI	48,08	
20/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	20/01/2020			12.519,73
	F 00000541 COLOMBO MARCO		RESCALDINA	12.519,73	
20/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	20/01/2020			14.020,63
	F 00000539 CERIANI OSCAR		LODI	14.020,63	
20/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	20/01/2020			9.509,77
	F 00000542 MONTINI GIULIOMARIA		LODI	9.509,77	
20/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	20/01/2020			640,00
	F 00000456 SO.GE.A BROKER SAS		LISSONE	640,00	
24/01/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI GENNAIO	24/01/2020			33.642,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			33.642,00	
31/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	361 31/01/2020			76.252,66
	F 00000571 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL		QUALIANO	9.880,05	
	F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SRL		LODI	6.446,18	
	F 00000548 L'AMICO GIARDINIERE DI RIZZA ALBERTO		CORNEGLIANO LAU	16.950,00	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIAI	33.096,38	
	F 00000571 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL		QUALIANO	9.880,05	
31/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	360 31/01/2020			37.549,93
	F 00000114 LINEA SRL		LODI	83,00	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	600,00	
	F 00000536 SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C.		MILANO	1.500,00	
	F 00000143 S.G SERVIZI GENERALI SOC.COOP.		LODI	460,00	
	F 00000549 ECOSAN ITALIA S.R.L		MILANO	1.541,04	
	F 00000108 ITI KLIMA SRL		LODI	90,00	
	F 00000171 VODAFONE ITALIA SPA		IVREA	1.199,85	
	F 00000143 S.G SERVIZI GENERALI SOC.COOP.		LODI	123,00	
	F 00000549 ECOSAN ITALIA S.R.L		MILANO	513,68	
	F 00000085 DEMETRA COOP.SOC. A.R.L		BESANA BRIANZA	4.420,10	
	F 00000093 ELETTRICO SERVICE S.N.C		TRESCORE CREMA	240,00	
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L		SAN MARTINO IN ST	4.521,88	
	F 00000103 I.V.R.I SPA UNIPERSONALE		MILANO	924,99	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	402,11	
	F 00000118 LOMBARDI NICOLA ANTONIO		MILANO	480,00	
	F 00000122 MAMMONE S.R.L		LODI	963,46	
	F 00000147 SARMET SNC DI BONIZZONI & C.		CRESPIATICA	945,00	
	F 00000150 SINERMED SRL		TORBOLE CASAGLI/	59,00	
	F 00000175 TESTO SPA		SETTIMO MILANESE	583,00	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	171,51	
	F 00000378 OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L		ASSAGO	366,96	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S.T.P		LODI	1.632,80	
	F 00000396 SELIN S.R.L		MILANO	791,66	
	F 00000411 COSTER GROUP SRL		MILANO	1.057,35	
	F 00000431 MONDIALE SRL		MILANO	2.062,50	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLC	1.010,39	
	F 00000438 SIR SAFETY SYSTEM SPA		ASSISI	787,52	
	F 00000440 FGA SRL		MILANO	120,00	
	F 00000487 MADONINI ALBERTO		LODI	3.550,00	
	F 00000519 ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.		LODI	969,34	
	F 00000526 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V		AGRATE BRIANZA	1.331,40	
	F 00000534 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		VICENZA	936,00	



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000553 AZG ANTINCENDIO S.R.L.		BORGIO SAN GIOVANNI	312,39	
	F 00000594 AL.DA SRL		MASSALENGO	2.800,00	
31/01/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	31/01/2020			78,00
	F 00000163 TECMARKET SERVIZI S.P.A.		VERONA	78,00	
03/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	03/02/2020			318,36
	F 00000468 SG LEASING S.P.A.		MILANO	318,36	
03/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	03/02/2020			379,36
	F 00000468 SG LEASING S.P.A.		MILANO	379,36	
03/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	03/02/2020			401,34
	F 00000468 SG LEASING S.P.A.		MILANO	401,34	
03/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	03/02/2020			432,11
	F 00000468 SG LEASING S.P.A.		MILANO	432,11	
04/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	362 04/02/2020			3.172,67
	F 00000586 ELESS NORD SRL		MILANO	2.457,89	
	F 00000463 DE GREGORIO GIUSEPPE		LODI	714,78	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			32,25
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	32,25	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			93,17
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	93,17	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			112,15
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	112,15	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			97,96
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	97,96	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			144,94
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	144,94	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			174,00
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	174,00	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			192,25
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	192,25	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			207,51
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	207,51	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			994,62
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	994,62	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			1.854,09
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.854,09	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			2.682,28
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	2.682,28	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			216,09
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	216,09	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			188,24
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	188,24	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			133,99
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	133,99	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			82,69
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	82,69	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			5.871,49
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	5.871,49	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			6.411,54
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	6.411,54	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			5,25
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	5,25	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			4.688,71
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	4.688,71	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			285,14
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	285,14	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			227,23
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	227,23	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			4.039,79
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	4.039,79	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			1.729,50
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.729,50	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			1.209,59
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.209,59	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			440,58
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	440,58	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			4.426,10
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	4.426,10	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			527,80
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	527,80	



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			708,26
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	708,26	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			1.002,91
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.002,91	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			1.295,68
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.295,68	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			1.025,36
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.025,36	
12/02/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	12/02/2020			1.690,53
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.690,53	
19/02/2020	PAG Riscatto SGLEASING FH410WW	19/02/2020			590,35
	F 00000468 SG LEASING S.P.A		MILANO	590,35	
26/02/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	26/02/2020			31.485,00
	G DEBSTOP DEBITI PER STIPENDI			31.485,00	
02/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	02/03/2020			318,36
	F 00000468 SG LEASING S.P.A		MILANO	318,36	
02/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	02/03/2020			401,34
	F 00000468 SG LEASING S.P.A		MILANO	401,34	
02/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	02/03/2020			432,11
	F 00000468 SG LEASING S.P.A		MILANO	432,11	
03/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	364 03/03/2020			27.407,06
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	420,00	
	F 00000467 CLIMA LODI S.R.L		LODI	210,15	
	F 00000465 CONF SERVIZI CISPEL LOMBARDIA		MILANO FIORI - ROZ	1.502,00	
	F 00000536 SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C.		MILANO	3.000,00	
	F 00000549 ECOSAN ITALIA S.R.L		MILANO	195,00	
	F 00000596 ZUCCA SRL		BORGIO SAN GIOVANNI	135,00	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	2.232,00	
	F 00000060 ATME SPA		PESCHIERA BORROMEO	1.550,00	
	F 00000122 MAMMONE S.R.L		LODI	1.617,42	
	F 00000124 MAZZI NATALE		MASSALENGO	301,50	
	F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SRL		LODI	450,21	
	F 00000147 SARMET SNC DI BONIZZONI & C.		CRESPIATICA	2.285,50	
	F 00000150 SINERMED SRL		TORBOLE CASAGLIA	15,63	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	564,09	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S.T.P		LODI	468,00	
	F 00000411 COSTER GROUP SRL		MILANO	391,20	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLO	3.343,73	
	F 00000438 SIR SAFETY SYSTEM SPA		ASSISI	189,16	
	F 00000440 FGA SRL		MILANO	644,00	
	F 00000497 CLIMATECH S.R.L		MEDIGLIA	150,00	
	F 00000519 ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.		LODI	198,71	
	F 00000548 L'AMICO GIARDINIERE DI RIZZA ALBERTO		CORNEGLIANO LAURICATO	4.650,00	
	F 00000549 ECOSAN ITALIA S.R.L		MILANO	513,68	
	F 00000408 PA DIGITALE SPA		PIEVE FISSIRAGA	2.380,08	
03/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	365 03/03/2020			57.162,55
	F 00000108 ITI KLIMA SRL		LODI	220,00	
	F 00000108 ITI KLIMA SRL		LODI	6.174,50	
	F 00000108 ITI KLIMA SRL		LODI	230,00	
	F 00000571 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL		QUALIANO	16.730,26	
	F 00000017 AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL		LODI	8.148,31	
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L		SAN MARTINO IN STRADA	6.484,22	
	F 00000136 PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA		MILANO	8.000,00	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIANZA	11.175,26	
10/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	10/03/2020			103,56
	F 00000165 TIM SPA		MILANO	103,56	
10/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	10/03/2020			92,44
	F 00000165 TIM SPA		MILANO	92,44	
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/03/2020			81,34
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	81,34	
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/03/2020			235,08
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	235,08	
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/03/2020			1.318,92
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.318,92	
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/03/2020			1.388,89
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.388,89	
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/03/2020			1.431,58
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.431,58	
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/03/2020			1.730,74
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.730,74	



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	1.763,59	1.763,59
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	2.206,42	2.206,42
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	4.372,45	4.372,45
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	3.738,85	3.738,85
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	4.024,62	4.024,62
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	4.717,50	4.717,50
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	6.675,81	6.675,81
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	9.140,40	9.140,40
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	25,43	25,43
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	3,95	3,95
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	32,69	32,69
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	287,56	287,56
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	292,25	292,25
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	265,84	265,84
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	270,33	270,33
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	270,72	270,72
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	299,48	299,48
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	336,59	336,59
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	571,63	571,63
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	430,79	430,79
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	471,38	471,38
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	520,97	520,97
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	175,29	175,29
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	16/03/2020	ARGENTA	221,97	221,97
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000468 SG LEASING S.P.A	16/03/2020	MILANO	610,02	610,02
16/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000468 SG LEASING S.P.A	16/03/2020	MILANO	598,55	598,55
26/03/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI MARZO G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI	26/03/2020		30.258,00	30.258,00
27/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000112 A2A SMART CITY SPA	370 27/03/2020	BRESCIA	2.469,12	2.469,12
31/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000431 MONDIALE SRL F 00000572 MEMOSIS SOC.COOP ARL F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A F 00000108 ITI KLIMA SRL F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A F 00000147 SARMET SNC DI BONIZZONI & C. F 00000108 ITI KLIMA SRL F 00000408 PA DIGITALE SPA F 00000017 AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL F 00000087 DIMASI SOFTWARE S.R.L F 00000101 GUARNIERI S.R.L F 00000122 MAMMONE S.R.L	368 31/03/2020	MILANO LODI ROMA LODI ROMA CRESPATICA LODI PIEVE FISSIRAGA LODI GRAFFIGNANA SAN MARTINO IN ST LODI	1.587,50 2.049,18 205,75 705,00 25,96 1.977,20 250,00 2.996,64 239,76 600,00 759,21 118,15	23.214,67



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000124 MAZZI NATALE		MASSALENGO	850,22	
	F 00000142 RO.CA S.R.L		LODI	206,99	
	F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SRL		LODI	2.496,20	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	3.858,99	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S.T.P		LODI	688,48	
	F 00000411 COSTER GROUP SRL		MILANO	1.385,85	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLC	417,23	
	F 00000436 G.M.S SRL GRUPPO SAPIO		LODI	204,90	
	F 00000438 SIR SAFETY SYSTEM SPA		ASSISI	171,08	
	F 00000519 ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.		LODI	12,64	
	F 00000534 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		VICENZA	1.026,00	
	F 00000553 AZG ANTINCENDIO S.R.L		BORGIO SAN GIOVAI	78,12	
	F 00000580 MICRODISEGNO SRL		LODI	303,62	
31/03/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	369	31/03/2020		28.395,31
	F 00000548 L'AMICO GIARDINIERE DI RIZZA ALBERTO		CORNEGLIANO LAU	7.340,00	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIAI	11.175,26	
	F 00000571 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL		QUALIANO	9.880,05	
01/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		01/04/2020		318,36
	F 00000468 SG LEASING S.P.A		MILANO	318,36	
01/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		01/04/2020		1.198,50
	F 00000079 CODECASA PATRIZIA		LODI	1.198,50	
01/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		01/04/2020		1.530,00
	F 00000079 CODECASA PATRIZIA		LODI	1.530,00	
02/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	371	02/04/2020		367,44
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL		PARMA	367,44	
09/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		09/04/2020		1.603,23
	F 00000461 DE PASCALE DARIO		MILANO	1.603,23	
10/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	372	10/04/2020		2.690,23
	F 00000453 I.C.A IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L		ROMA	913,46	
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL		PARMA	367,03	
	F 00000453 I.C.A IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L		ROMA	1.409,74	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		188,00
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	188,00	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		3.496,67
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	3.496,67	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		2.761,25
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	2.761,25	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		193,54
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	193,54	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		470,46
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	470,46	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		217,43
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	217,43	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		3,46
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	3,46	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		130,21
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	130,21	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		370,55
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	370,55	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		1.268,98
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.268,98	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		576,08
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	576,08	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		3.611,21
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	3.611,21	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		676,51
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	676,51	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		1.012,13
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.012,13	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		173,76
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	173,76	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		4.526,47
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	4.526,47	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		6.079,08
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	6.079,08	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		1.576,82
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.576,82	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/04/2020		212,06
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	212,06	



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/04/2020			902,14
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	902,14	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/04/2020			419,33
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	419,33	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/04/2020			2.653,27
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	2.653,27	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/04/2020			1.424,00
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.424,00	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/04/2020			56,29
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	56,29	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/04/2020			47,81
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	47,81	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/04/2020			146,45
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	146,45	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/04/2020			136,78
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	136,78	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/04/2020			171,33
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	171,33	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/04/2020			30,58
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	30,58	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/04/2020			94,90
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	94,90	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/04/2020			167,95
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	167,95	
14/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/04/2020			30,58
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	30,58	
22/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	22/04/2020			5.200,00
	F 00000469 RIBOLI ORESTE		CODOGNO	5.200,00	
22/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	22/04/2020			3.206,40
	F 00000425 CECCARDI CINZIA		LODI	3.206,40	
23/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	23/04/2020			80,00
	F 00000430 AFOR SAS		MILANO	80,00	
24/04/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI APRILE	24/04/2020			24.396,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			24.396,00	
24/04/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI APRILE	24/04/2020			5.677,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			5.677,00	
30/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	373 30/04/2020			29.219,24
	F 00000596 ZUCCA SRL		BORGIO SAN GIOVANNI	300,00	
	F 00000143 S.G. SERVIZI GENERALI SOC.COOP.		LODI	635,50	
	F 00000549 ECOSAN ITALIA S.R.L.		MILANO	513,68	
	F 00000598 DEDAGROUP WIZ SRL		CASTENASO	1.200,00	
	F 00000017 AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL		LODI	19,34	
	F 00000054 AIRGAM SRL		CREMA	257,60	
	F 00000078 CO.DIF ITALIANA S.R.L.		LODI	324,79	
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L.		SAN MARTINO IN ST	3.351,87	
	F 00000122 MAMMONE S.R.L.		LODI	222,95	
	F 00000124 MAZZI NATALE		MASSALENGO	972,48	
	F 00000132 PLANA S.R.L.		LODI	180,00	
	F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SRL		LODI	4.919,82	
	F 00000147 SARMET SNC DI BONIZZONI & C.		CRESPIATICA	2.773,00	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L.		CURNO	762,54	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S.T.P		LODI	2.576,08	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLO	284,67	
	F 00000436 G.M.S SRL GRUPPO SAPIO		LODI	193,00	
	F 00000438 SIR SAFETY SYSTEM SPA		ASSISI	37,58	
	F 00000467 CLIMA LODI S.R.L.		LODI	156,80	
	F 00000487 MADONINI ALBERTO		LODI	3.550,00	
	F 00000534 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		VICENZA	966,00	
	F 00000535 VERDELLI LUIGI SRLS UNIPERSONALE		LODI	3.974,75	
	F 00000553 AZG ANTINCENDIO S.R.L.		BORGIO SAN GIOVANNI	121,80	
	F 00000601 SICURITALIA IVRI SPA		COMO	924,99	
30/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	374 30/04/2020			40.591,97
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	5.332,00	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIANZA	16.243,11	
	F 00000571 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL		QUALIANO	19.016,86	
30/04/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	30/04/2020			78,00
	F 00000163 TECMARKET SERVIZI S.P.A.		VERONA	78,00	
04/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	04/05/2020			318,36
	F 00000468 SG LEASING S.P.A.		MILANO	318,36	



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
07/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000490 ICMQ SPA	06/05/2020	MILANO	110,00	110,00
11/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000171 VODAFONE ITALIA SPA	11/05/2020	IVREA	2.219,99	2.219,99
11/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000165 TIM SPA	11/05/2020	MILANO	95,85	95,85
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	2.575,09	2.575,09
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	2.511,97	2.511,97
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	2.460,12	2.460,12
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	1.835,98	1.835,98
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	2.330,50	2.330,50
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	1.713,76	1.713,76
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	1.170,41	1.170,41
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	824,10	824,10
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	676,50	676,50
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	657,16	657,16
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	583,98	583,98
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	428,03	428,03
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	394,73	394,73
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	378,09	378,09
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	490,13	490,13
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	360,41	360,41
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	270,15	270,15
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	201,89	201,89
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	196,09	196,09
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	217,71	217,71
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	216,20	216,20
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	168,43	168,43
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	167,64	167,64
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	152,33	152,33
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	140,63	140,63
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	156,04	156,04
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	94,43	94,43
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	33,05	33,05
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	33,02	33,02
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	32,69	32,69
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	15/05/2020	ARGENTA	32,69	32,69
15/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/05/2020			3,64



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	3,64	
21/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	21/05/2020			4.168,32
	F 00000599 LOCATELLI MASSIMO		LODI	4.168,32	
26/05/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI MAGGIO	26/05/2020			22.412,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			22.412,00	
26/05/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI MAGGIO	26/05/2020			5.332,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			5.332,00	
27/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	375 27/05/2020			22.144,58
	F 00000489 MARCHI MATTEO AZIENDA AGRICOLA		LODI	2.897,50	
	F 00000017 AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL		LODI	4.140,00	
	F 00000534 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		VICENZA	540,00	
	F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A		ROMA	6,49	
	F 00000408 PA DIGITALE SPA		PIEVE FISSIRAGA	90,00	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	508,30	
	F 00000604 IMMOBILIARE VALDESI SRL		LODI	2.542,64	
	F 00000054 AIRGAM SRL		CREMA	146,30	
	F 00000085 DEMETRA COOP.SOC. A.R.L		BESANA BRIANZA	4.083,30	
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L		SAN MARTINO IN ST	904,60	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	33,81	
	F 00000122 MAMMONE S.R.L		LODI	719,76	
	F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SRL		LODI	1.714,79	
	F 00000147 SARMET SNC DI BONIZZONI & C.		CRESPIATICA	1.000,00	
	F 00000150 SINERMED SRL		TORBOLE CASAGLI/	245,00	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	73,24	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S.T.P		LODI	990,08	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLC	943,07	
	F 00000440 FGA SRL		MILANO	355,70	
	F 00000555 BERTOLI SRL		LODI	210,00	
27/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	376 27/05/2020			85.520,54
	F 00000527 VIVAIO DORDONI S.R.L		SPINO D'ADDA	6.013,63	
	F 00000548 L'AMICO GIARDINIERE DI RIZZA ALBERTO		CORNEGLIANO LAU	9.000,00	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIA	51.801,01	
	F 00000571 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL		QUALIANO	18.705,90	
29/05/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	377 29/05/2020			8.350,34
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL		PARMA	190,34	
	F 00000606 BELLONI GIANPIETRO UMBERTO		MILANO	8.160,00	
01/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	01/06/2020			318,36
	F 00000468 SG LEASING S.P.A		MILANO	318,36	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			38,52
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	38,52	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			70,67
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	70,67	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			106,78
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	106,78	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			113,80
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	113,80	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			113,61
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	113,61	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			205,67
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	205,67	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			786,46
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	786,46	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			115,14
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	115,14	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			123,18
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	123,18	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			446,28
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	446,28	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			83,32
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	83,32	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			42,74
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	42,74	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			41,55
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	41,55	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			40,42
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	40,42	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			39,44
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	39,44	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			113,40



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	113,40	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			114,68
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	114,68	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			49,38
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	49,38	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			70,68
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	70,68	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			59,45
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	59,45	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			68,48
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	68,48	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			90,67
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	90,67	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			86,81
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	86,81	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			129,70
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	129,70	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			178,72
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	178,72	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			32,01
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	32,01	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			31,89
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	31,89	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			93,75
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	93,75	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			31,64
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	31,64	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			31,64
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	31,64	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			37,43
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	37,43	
15/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/06/2020			3,21
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	3,21	
17/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	378 17/06/2020			530,89
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL		PARMA	530,89	
17/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	17/06/2020			60,00
	F 00000006 COMUNE DI LODI		LODI	60,00	
17/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	379 17/06/2020			49.627,61
	F 00000006 COMUNE DI LODI		LODI	49.627,61	
25/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	380 25/06/2020			1.256,49
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	44,30	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	1.212,19	
25/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	25/06/2020			555,78
	F 00000475 DE PALMA SANDRO		LODI	555,78	
26/06/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI GIUGNO	26/06/2020			44.156,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			44.156,00	
26/06/2020	BBST BONIFICO STIPENDI 14ESIMA	26/06/2020			24.974,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			24.974,00	
26/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	26/06/2020			60,00
	F 00000006 COMUNE DI LODI		LODI	60,00	
30/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	382 30/06/2020			46.818,72
	F 00000136 PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA		MILANO	8.000,00	
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L		SAN MARTINO IN ST	10.889,02	
	F 00000527 VIVAIO DORDONI S.R.L		SPINO D'ADDA	6.013,63	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIAI	11.175,26	
	F 00000571 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL		QUALIANO	10.740,81	
30/06/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	381 30/06/2020			19.053,14
	F 00000607 MAC CLAUDE DI CORTIVO CLAUDIO & C SAS		LODI	200,00	
	F 00000410 ICEPI SPA		PIACENZA	200,00	
	F 00000534 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		VICENZA	384,00	
	F 00000606 BELLONI GIANPIETRO UMBERTO		MILANO	2.040,00	
	F 00000431 MONDIALE SRL		MILANO	1.402,50	
	F 00000596 ZUCCA SRL		BORGIO SAN GIOVAI	1.350,00	
	F 00000609 SINTEX SRL		TORBOLE CASAGLI/	180,00	
	F 00000607 MAC CLAUDE DI CORTIVO CLAUDIO & C SAS		LODI	360,00	
	F 00000593 DUEPER DESIGN SNC		CREMONA	800,00	
	F 00000608 SCABELLI GROUP SRL		BRESCIA	650,00	
	F 00000604 IMMOBILIARE VALDESI SRL		LODI	220,00	
	F 00000124 MAZZI NATALE		MASSALENGO	159,00	



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000146	SANITARIA LODIGIANA SRL	LODI	803,77	
	F 00000147	SARMET SNC DI BONIZZONI & C.	CRESPITICA	2.308,00	
	F 00000150	SINERMED SRL	TORBOLE CASAGLI/	30,00	
	F 00000376	PHI INFORMATICA S.R.L	CURNO	123,75	
	F 00000379	SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S.T.P	LODI	438,88	
	F 00000411	COSTER GROUP SRL	MILANO	624,90	
	F 00000438	SIR SAFETY SYSTEM SPA	ASSISI	136,68	
	F 00000518	SERVIZI INFORMATICI SRL	CERLONGO DI GOIT	2.400,00	
	F 00000519	ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.	LODI	330,14	
	F 00000529	ARBOREA SNC DI MARCHI E. LOSI A.	MONTANASO LOMB,	1.150,00	
	F 00000534	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	VICENZA	570,00	
	F 00000566	IL GIARDINO FIORITO DI NOVATI PARIDE	LODI	1.650,00	
	F 00000580	MICRODISEGNO SRL	LODI	303,62	
	F 00000431	MONDIALE SRL	MILANO	195,00	
	F 00000431	MONDIALE SRL	MILANO	42,90	
01/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	01/07/2020			318,36
	F 00000468	SG LEASING S.P.A	MILANO	318,36	
02/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	383 02/07/2020			7.947,78
	F 00000596	ZUCCA SRL	BORGIO SAN GIOVAI	3.970,00	
	F 00000017	AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL	LODI	2.856,65	
	F 00000435	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	AZZANO SAN PAOLC	196,14	
	F 00000601	SICURITALIA IVRI SPA	COMO	924,99	
10/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	10/07/2020			92,44
	F 00000165	TIM SPA	MILANO	92,44	
14/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/07/2020			2.088,27
	F 00000461	DE PASCALE DARIO	MILANO	2.088,27	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			300,09
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	300,09	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			112,85
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	112,85	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			108,20
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	108,20	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			107,97
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	107,97	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			93,39
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	93,39	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			84,61
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	84,61	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			101,52
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	101,52	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			100,47
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	100,47	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			59,92
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	59,92	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			49,49
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	49,49	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			39,17
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	39,17	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			38,98
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	38,98	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			37,97
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	37,97	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			37,03
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	37,03	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			36,05
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	36,05	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			33,67
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	33,67	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			26,00
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	26,00	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			20,74
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	20,74	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			32,41
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	32,41	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			32,69
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	32,69	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			32,69
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	32,69	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			32,69



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	32,69	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			32,69
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	32,69	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			17,75
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	17,75	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			17,63
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	17,63	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			8,57
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	8,57	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			6,01
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	6,01	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			4,53
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	4,53	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			4,38
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	4,38	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			3,28
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	3,28	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			16,41
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	16,41	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			12,14
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	12,14	
16/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/07/2020			61,81
	F 00000165 TIM SPA		MILANO	61,81	
17/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	384 17/07/2020			440,68
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL		PARMA	440,68	
24/07/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI LUGLIO	24/07/2020			39.884,68
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			39.884,68	
24/07/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI LUGLIO	24/04/2020			18.063,70
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			18.063,70	
24/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	385 24/07/2020			2.176,59
	F 00000600 ARMANDO E MARIAROSA DI MOIOLI		LODI	650,00	
	F 00000171 VODAFONE ITALIA SPA		IVREA	973,75	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	552,84	
28/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	386 28/07/2020			16.060,62
	F 00000606 BELLONI GIANPIETRO UMBERTO		MILANO	2.040,00	
	F 00000539 CERIANI OSCAR		LODI	14.020,62	
31/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	388 31/07/2020			36.328,58
	F 00000017 AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL		LODI	5.325,00	
	F 00000017 AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL		LODI	544,65	
	F 00000527 VIVAIO DORDONI S.R.L		SPINO D'ADDA	6.013,63	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIAI	14.565,25	
	F 00000571 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL		QUALIANO	9.880,05	
31/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	387 31/07/2020			15.599,79
	F 00000525 BM SOFTWARE ENGINEERING S.R.L		CREMONA	200,00	
	F 00000113 A2A ENERGIA SPA		MILANO	422,61	
	F 00000113 A2A ENERGIA SPA		MILANO	1.791,73	
	F 00000113 A2A ENERGIA SPA		MILANO	1.833,35	
	F 00000611 SACEE SRL		MILANO	572,00	
	F 00000535 VERDELLI LUIGI SRLS UNIPERSONALE		LODI	2.097,40	
	F 00000557 ZETA PA SRL		AGRATE BRIANZA	3.026,82	
	F 00000147 SARMET SNC DI BONIZZONI & C.		CRESPIATICA	530,00	
	F 00000087 DIMASI SOFTWARE S.R.L		GRAFFIGNANA	980,00	
	F 00000124 MAZZI NATALE		MASSALENGO	837,08	
	F 00000132 PLANA S.R.L		LODI	270,00	
	F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SRL		LODI	80,97	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	193,34	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S,T,P		LODI	537,68	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLC	32,33	
	F 00000519 ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.		LODI	1.378,48	
	F 00000534 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		VICENZA	516,00	
	F 00000598 DEDAGROUP WIZ SRL		CASTENASO	300,00	
31/07/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	31/07/2020			78,00
	F 00000163 TECMARKET SERVIZI S.P.A		VERONA	78,00	
03/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	03/08/2020			318,36
	F 00000468 SG LEASING S.P.A		MILANO	318,36	
10/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	391 10/08/2020			586,42
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL		PARMA	586,42	
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	17/08/2020			3,05
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	3,05	



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	7,38	7,38
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	7,68	7,68
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	12,33	12,33
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	12,64	12,64
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	12,94	12,94
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	40,80	40,80
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	44,83	44,83
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	49,24	49,24
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	52,80	52,80
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	53,04	53,04
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	55,76	55,76
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	61,61	61,61
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	80,07	80,07
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	102,45	102,45
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	143,19	143,19
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	154,88	154,88
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	160,27	160,27
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	179,04	179,04
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	204,23	204,23
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	253,11	253,11
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	18,93	18,93
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	18,53	18,53
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	32,04	32,04
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	34,36	34,36
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	32,11	32,11
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	21,55	21,55
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	22,10	22,10
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	27,71	27,71
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	30,16	30,16
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	31,64	31,64
17/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	17/08/2020	ARGENTA	31,64	31,64
26/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A. F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A. F 00000108 ITI KLIMA SRL F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A. F 00000549 ECOSAN ITALIA S.R.L. F 00000112 A2A SMART CITY SPA	389 26/08/2020	ROMA ROMA LODI ROMA MILANO BRESCIA	588,75 39,76 180,00 3,66 513,68 11,08	13.832,19



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000598	DEDAGROUP WIZ SRL	CASTENASO	300,00	
	F 00000017	AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL	LODI	413,80	
	F 00000060	ATME SPA	PESCHIERA BORRO	540,00	
	F 00000101	GUARNIERI S.R.L	SAN MARTINO IN ST	1.257,68	
	F 00000112	A2A SMART CITY SPA	BRESCIA	75,00	
	F 00000124	MAZZI NATALE	MASSALENGO	548,40	
	F 00000146	SANITARIA LODIGIANA SRL	LODI	1.733,60	
	F 00000147	SARMET SNC DI BONIZZONI & C.	CRESPIATICA	1.270,00	
	F 00000376	PHI INFORMATICA S.R.L	CURNO	84,22	
	F 00000379	SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S,T.P	LODI	1.208,48	
	F 00000435	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	AZZANO SAN PAOLC	325,13	
	F 00000487	MADONINI ALBERTO	LODI	3.690,00	
	F 00000519	ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.	LODI	48,00	
	F 00000555	BERTOLI SRL	LODI	210,00	
	F 00000411	COSTER GROUP SRL	MILANO	790,95	
26/08/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI AGOSTO	26/08/2020			29.455,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			29.455,00	
26/08/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI AGOSTO	26/08/2020			6.391,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			6.391,00	
31/08/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	390	31/08/2020		41.068,94
	F 00000525	BM SOFTWARE ENGINEERING S.R.L	CREMONA	14.000,00	
	F 00000527	VIVAIO DORDONI S.R.L	SPINO D'ADDA	6.013,63	
	F 00000570	CS&L CONSORZIO SOCIALE	CAVENAGO DI BRIAI	11.175,26	
	F 00000571	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	QUALIANO	9.880,05	
01/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		01/09/2020		318,36
	F 00000468	SG LEASING S.P.A	MILANO	318,36	
09/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		09/09/2020		60,00
	F 00000490	ICMQ SPA	MILANO	60,00	
10/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	392	10/09/2020		3.477,21
	F 00000606	BELLONI GIANPIETRO UMBERTO	MILANO	2.000,00	
	F 00000612	ABITARTE DI KOCON GRAZYNA	LODI	200,00	
	F 00000534	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	VICENZA	792,00	
	F 00000597	BOSCHI PIETRO E C. SRL	PARMA	364,21	
	F 00000150	SINERMED SRL	TORBOLE CASAGLI/	121,00	
11/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		11/09/2020		170,00
	F 00000613	ACQUATICA SPA	LOVERE	170,00	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		2,43
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	2,43	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		2,43
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	2,43	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		2,96
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	2,96	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		2,43
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	2,43	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		3,30
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	3,30	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		4,63
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	4,63	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		7,42
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	7,42	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		9,44
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	9,44	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		9,47
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	9,47	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		13,21
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	13,21	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		15,47
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	15,47	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		16,99
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	16,99	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		19,51
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	19,51	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		85,00
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	85,00	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		85,03
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	85,03	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		85,44
	F 00000579	SOENERGY SRL	ARGENTA	85,44	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		14/09/2020		85,90



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	85,90	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/09/2020			150,51
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	150,51	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/09/2020			197,10
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	197,10	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/09/2020			32,69
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	32,69	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/09/2020			32,69
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	32,69	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/09/2020			32,69
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	32,69	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/09/2020			24,09
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	24,09	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/09/2020			32,69
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	32,69	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/09/2020			32,69
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	32,69	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/09/2020			36,53
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	36,53	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/09/2020			39,35
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	39,35	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/09/2020			45,44
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	45,44	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/09/2020			46,61
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	46,61	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/09/2020			84,60
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	84,60	
14/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/09/2020			73,41
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	73,41	
17/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	394 17/09/2020			943,66
	F 00000171 VODAFONE ITALIA SPA		IVREA	943,66	
17/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	17/09/2020			180,00
	F 00000138 PUBBLIMEDIA SRL		LODI	180,00	
25/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	395 25/09/2020			829,10
	F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A		ROMA	271,40	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	557,70	
25/09/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI SETTEMB	25/09/2020			27.441,29
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			27.441,29	
25/09/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI SETTEMB	25/09/2020			5.754,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			5.754,00	
30/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	397 30/09/2020			71.961,71
	F 00000054 AIRGAM SRL		CREMA	6.563,44	
	F 00000085 DEMETRA COOP.SOC. A.R.L		BESANA BRIANZA	8.769,00	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	21.800,00	
	F 00000527 VIVAIO DORDONI S.R.L		SPINO D'ADDA	6.013,63	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIAI	18.935,59	
	F 00000571 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL		QUALIANO	9.880,05	
30/09/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	396 30/09/2020			22.660,89
	F 00000606 BELLONI GIANPIETRO UMBERTO		MILANO	2.000,00	
	F 00000431 MONDIALE SRL		MILANO	3.032,10	
	F 00000615 ENEL ENERGIA SPA		ROMA	511,04	
	F 00000055 AIRSERVICE 24 SNC DI EDOARDO PIACENTINI		PANDINO	1.283,00	
	F 00000078 CO.DIF ITALIANA S.R.L		LODI	96,25	
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L		SAN MARTINO IN ST	1.071,90	
	F 00000108 ITI KLIMA SRL		LODI	230,00	
	F 00000122 MAMMONE S.R.L		LODI	2.537,40	
	F 00000124 MAZZI NATALE		MASSALENGO	1.081,97	
	F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SRL		LODI	2.015,88	
	F 00000147 SARMET SNC DI BONIZZONI & C.		CRESPIATICA	1.698,00	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	80,63	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S.T.P		LODI	476,32	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLC	331,60	
	F 00000436 G.M.S SRL GRUPPO SAPIO		LODI	416,00	
	F 00000438 SIR SAFETY SYSTEM SPA		ASSISI	6,50	
	F 00000519 ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.		LODI	320,92	
	F 00000534 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		VICENZA	522,00	
	F 00000549 ECOSAN ITALIA S.R.L		MILANO	4.645,76	
	F 00000580 MICRODISEGNO SRL		LODI	303,62	



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
01/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000468 SG LEASING S.P.A	01/10/2020	MILANO	318,36	318,36
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000583 GUARNIERI MARCO	14/10/2020	LODI	864,80	864,80
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	2,43	2,43
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	17,13	17,13
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	19,07	19,07
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	7,31	7,31
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	9,35	9,35
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	8,91	8,91
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	2,43	2,43
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	84,60	84,60
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	84,60	84,60
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	2,43	2,43
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	2,95	2,95
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	13,08	13,08
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	5,89	5,89
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	15,31	15,31
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	84,60	84,60
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	84,67	84,67
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	84,60	84,60
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	32,69	32,69
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	32,69	32,69
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	187,45	187,45
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	177,77	177,77
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	69,60	69,60
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	32,69	32,69
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	44,44	44,44
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	32,69	32,69
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	34,78	34,78
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	32,69	32,69
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	32,69	32,69
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	32,69	32,69
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	2,43	2,43
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	23,83	23,83
14/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/10/2020	ARGENTA	35,19	35,19
15/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/10/2020			180,00



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000138 PUBBLIMEDIA SRL		LODI	180,00	
16/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	398	16/10/2020		1.019,12
	F 00000519 ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.		LODI	266,63	
	F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A		ROMA	5,26	
	F 00000165 TIM SPA		MILANO	126,28	
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL		PARMA	620,95	
21/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		21/10/2020		240,00
	F 00000138 PUBBLIMEDIA SRL		LODI	240,00	
23/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	399	23/10/2020		274,17
	F 00000453 I.C.A IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L		ROMA	263,03	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	11,14	
26/10/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		26/10/2020		24.770,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			24.770,00	
26/10/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		26/10/2020		9.254,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			9.254,00	
28/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		28/10/2020	940,49	
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA		940,49
29/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		29/10/2020		500,00
	F 00000619 LINEA AUTO SRL		PIACENZA	500,00	
30/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	400	30/10/2020		25.774,00
	F 00000536 SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C.		MILANO	1.600,00	
	F 00000108 ITI KLIMA SRL		LODI	73,00	
	F 00000549 ECOSAN ITALIA S.R.L		MILANO	2.568,40	
	F 00000055 AIRSERVICE 24 SNC DI EDOARDO PIACENTINI		PANDINO	690,30	
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L		SAN MARTINO IN ST	624,61	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	2.670,00	
	F 00000122 MAMMONE S.R.L		LODI	3.410,90	
	F 00000142 RO.CA S.R.L		LODI	133,49	
	F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SRL		LODI	3.589,30	
	F 00000147 SARMET SNC DI BONIZZONI & C.		CRESPIATICA	1.384,00	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	73,86	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S.T.P		LODI	438,88	
	F 00000411 COSTER GROUP SRL		MILANO	864,30	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLC	174,42	
	F 00000438 SIR SAFETY SYSTEM SPA		ASSISI	572,66	
	F 00000519 ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.		LODI	26,08	
	F 00000553 AZG ANTINCENDIO S.R.L		BORGIO SAN GIOVAI	169,80	
	F 00000566 IL GIARDINO FIORITO DI NOVATI PARIDE		LODI	1.650,00	
	F 00000601 SICURITALIA IVRI SPA		COMO	810,00	
	F 00000606 BELLONI GIANPIETRO UMBERTO		MILANO	2.000,00	
	F 00000616 OESIS SRL		SAN DONA' DI PIAVE	2.250,00	
30/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	401	30/10/2020		32.324,49
	F 00000017 AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL		LODI	4.920,00	
	F 00000017 AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL		LODI	335,55	
	F 00000527 VIVAIO DORDONI S.R.L		SPINO D'ADDA	6.013,63	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIAI	11.175,26	
	F 00000571 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL		QUALIANO	9.880,05	
30/10/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		30/10/2020		78,00
	F 00000163 TECMARKET SERVIZI S.P.A		VERONA	78,00	
02/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		02/11/2020		318,36
	F 00000468 SG LEASING S.P.A		MILANO	318,36	
03/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		03/11/2020		110,00
	F 00000620 MR DICO S.R.L.S		BOLOGNA	110,00	
06/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		06/11/2020		1.603,20
	F 00000599 LOCATELLI MASSIMO		LODI	1.603,20	
09/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		09/11/2020		4.275,20
	F 00000439 FASANI EMANUELE		LODI	4.275,20	
11/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	402	11/11/2020		1.437,09
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL		PARMA	454,50	
	F 00000171 VODAFONE ITALIA SPA		IVREA	982,59	
12/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		12/11/2020		420,00
	F 00000138 PUBBLIMEDIA SRL		LODI	420,00	
13/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	403	13/11/2020		1.750,00
	F 00000087 DIMASI SOFTWARE S.R.L		GRAFFIGNANA	1.750,00	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/11/2020		41,30
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	41,30	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/11/2020		39,64
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	39,64	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE		16/11/2020		39,14
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	39,14	



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			2,92
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	2,92	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			37,75
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	37,75	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			31,64
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	31,64	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			31,64
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	31,64	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			31,64
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	31,64	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			29,04
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	29,04	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			25,80
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	25,80	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			31,64
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	31,64	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			21,62
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	21,62	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			14,03
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	14,03	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			232,33
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	232,33	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			207,85
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	207,85	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			120,54
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	120,54	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			118,44
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	118,44	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			107,09
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	107,09	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			81,88
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	81,88	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			81,88
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	81,88	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			80,02
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	80,02	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			64,18
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	64,18	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			56,42
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	56,42	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			23,72
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	23,72	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			51,64
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	51,64	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			44,85
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	44,85	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			11,99
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	11,99	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			13,99
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	13,99	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			7,17
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	7,17	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			9,79
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	9,79	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			2,79
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	2,79	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			2,60
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	2,60	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			2,36
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	2,36	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			0,19
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	0,19	
16/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	16/11/2020			2,36
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	2,36	
23/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	405 23/11/2020			462,34
	F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A		ROMA	42,80	
	F 00000615 ENEL ENERGIA SPA		ROMA	59,54	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	360,00	
26/11/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI NOVEMBF	26/11/2020			8.963,86



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			8.963,86	
26/11/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI NOVEMBF	26/11/2020			28.805,23
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			28.805,23	
30/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	406 30/11/2020			15.683,44
	F 00000536 SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C.		MILANO	1.000,00	
	F 00000606 BELLONI GIANPIETRO UMBERTO		MILANO	2.000,00	
	F 00000165 TIM SPA		MILANO	7,61	
	F 00000078 CO.DIF ITALIANA S.R.L		LODI	178,63	
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L		SAN MARTINO IN ST	194,01	
	F 00000118 LOMBARDI NICOLA ANTONIO		MILANO	602,58	
	F 00000122 MAMMONE S.R.L		LODI	371,36	
	F 00000124 MAZZI NATALE		MASSALENGO	3.558,60	
	F 00000132 PLANA S.R.L		LODI	180,00	
	F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SRL		LODI	661,92	
	F 00000153 SPEED SPA		BOLOGNA	186,00	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	95,79	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S.T.P		LODI	2.145,52	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLC	271,42	
	F 00000436 G.M.S SRL GRUPPO SAPIO		LODI	130,00	
	F 00000487 MADONINI ALBERTO		LODI	4.100,00	
30/11/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	407 30/11/2020			59.601,99
	F 00000596 ZUCCA SRL		BORG SAN GIOVAI	3.413,00	
	F 00000596 ZUCCA SRL		BORG SAN GIOVAI	1.600,00	
	F 00000527 VIVAIO DORDONI S.R.L		SPINO D'ADDA	6.013,63	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIAI	38.695,31	
	F 00000571 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL		QUALIANO	9.880,05	
01/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	01/12/2020			318,36
	F 00000468 SG LEASING S.P.A		MILANO	318,36	
03/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	408 03/12/2020			11.900,00
	F 00000622 LAZZARI SPA		LODI	11.900,00	
09/12/2020	BBST Bonifico stipendio	09/12/2020			119,75
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			119,75	
11/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	409 11/12/2020			768,72
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL		PARMA	617,02	
	F 00000453 I.C.A IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L		ROMA	151,70	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			3.441,54
	F 00000461 DE PASCALE DARIO		MILANO	3.441,54	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			386,44
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	386,44	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			32,69
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	32,69	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			269,06
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	269,06	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			32,69
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	32,69	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			32,69
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	32,69	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			191,29
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	191,29	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			506,10
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	506,10	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			699,89
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	699,89	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			655,54
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	655,54	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			979,36
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	979,36	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			289,39
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	289,39	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			1.646,59
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	1.646,59	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			981,70
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	981,70	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			130,71
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	130,71	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			272,78
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	272,78	
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	14/12/2020			48,21
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	48,21	



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	164,20	164,20
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	52,03	52,03
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	30,39	30,39
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	1.090,72	1.090,72
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	1.424,80	1.424,80
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	125,16	125,16
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	85,75	85,75
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	3,42	3,42
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	62,55	62,55
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	49,81	49,81
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	63,96	63,96
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	68,90	68,90
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	27,72	27,72
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	81,47	81,47
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	183,45	183,45
14/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	14/12/2020	ARGENTA	132,28	132,28
17/12/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI 13° ESIMA G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI	17/12/2020		20.252,00	20.252,00
17/12/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI 13° ESIMA G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI	17/12/2020		4.611,00	4.611,00
18/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000627 SALUMIFICIO BERTOLETTI SRL	18/12/2020	GRAFFIGNANA	567,82	567,82
24/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000557 ZETA PA SRL F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A. F 00000112 A2A SMART CITY SPA	410 24/12/2020	AGRATE BRIANZA ROMA BRESCIA	307,44 63,68 11,12	382,24
24/12/2020	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI DICEMBRE G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI	24/12/2020		37.301,00	37.301,00
28/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL	28/12/2020	ARGENTA	783,10	783,10
31/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000075 CERTIQUALITY S.R.L. F 00000108 ITI KLIMA SRL F 00000580 MICRODISEGNO SRL F 00000017 AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL F 00000078 CO.DIF ITALIANA S.R.L. F 00000101 GUARNIERI S.R.L. F 00000112 A2A SMART CITY SPA F 00000122 MAMMONE S.R.L. F 00000124 MAZZI NATALE F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SRL F 00000147 SARMET SNC DI BONIZZONI & C. F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L. F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA F 00000438 SIR SAFETY SYSTEM SPA F 00000519 ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C. F 00000601 SICURITALIA IVRI SPA F 00000614 F&F SRL F 00000623 PELLEGRINI SPA F 00000411 COSTER GROUP SRL F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S.T.P	411 31/12/2020	MILANO LODI LODI LODI LODI SAN MARTINO IN ST BRESCIA LODI MASSALENGO LODI CRESPIATICA CURNO AZZANO SAN PAOLC ASSISI LODI COMO SPINO D'ADDA MILANO MILANO LODI	1.900,00 180,00 311,63 245,12 52,84 18,96 1.050,00 2.350,48 607,00 2.177,25 1.406,00 858,15 2.787,75 297,35 161,42 810,00 3.358,67 1.512,00 294,30 482,56	20.861,48
31/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000457 M.I.E DI BRUNETTI DANIELE	412 31/12/2020	MASSALENGO	10.205,00	37.273,94



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000527	VIVAIO DORDONI S.R.L.	SPINO D'ADDA	6.013,63	
	F 00000570	CS&L CONSORZIO SOCIALE	CAVENAGO DI BRIAL	11.175,26	
	F 00000571	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	QUALIANO	9.880,05	
31/12/2020	PAG PAGAMENTO FORNITORE	413	31/12/2020		2.600,00
	F 00000075	CERTIQUALITY S.R.L.	MILANO	850,00	
	F 00000087	DIMASI SOFTWARE S.R.L.	GRAFFIGNANA	1.750,00	
			saldo:	-1.775.506,67	