



sottoconto descrizione

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

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
31/01/2021	periodo precedente			-274.510,40	
01/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		01/02/2021		318,36
	F 00000468 SG LEASING S.P.A		MILANO	318,36	
01/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	425	01/02/2021		4.358,93
	F 00000128 MATTEA PIERCARLO		LODI	164,60	
	F 00000615 ENEL ENERGIA SPA		ROMA	57,33	
	F 00000085 DEMETRA COOP.SOC. A.R.L		BESANA BRIANZA	3.417,00	
	F 00000623 PELLEGRINI SPA		MILANO	720,00	
11/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	426	11/02/2021		623,12
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL		PARMA	488,32	
	F 00000453 I.C.A IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L		ROMA	134,80	
23/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	427	23/02/2021		5.860,84
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	5.360,84	
	F 00000388 EDILMAL S.R.L.		SANT'ANGELO LODI	500,00	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		33,14
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	33,14	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		33,14
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	33,14	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		831,03
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	831,03	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		397,57
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	397,57	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		380,14
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	380,14	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		368,50
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	368,50	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		257,17
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	257,17	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		202,17
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	202,17	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		201,14
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	201,14	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		195,06
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	195,06	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		189,48
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	189,48	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		1.216,66
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	1.216,66	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		5.723,13
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	5.723,13	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		4.773,42
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	4.773,42	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		4.669,76
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	4.669,76	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		4.354,45
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	4.354,45	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		4.229,61
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	4.229,61	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		2.115,78
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	2.115,78	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		1.789,40
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	1.789,40	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		1.459,15
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	1.459,15	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		1.641,43
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	1.641,43	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		1.386,41
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	1.386,41	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		33,14
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	33,14	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		161,30
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	161,30	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		172,52
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	172,52	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		158,89
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	158,89	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		153,49
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	153,49	



sottoconto descrizione

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

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		151,90
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	151,90	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		84,21
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	84,21	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		50,69
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	50,69	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		33,14
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	33,14	
25/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		25/02/2021		4,11
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	4,11	
26/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	428	26/02/2021		24.439,87
	F 00000165 TIM SPA		MILANO	3,90	
	F 00000165 TIM SPA		MILANO	4,09	
	F 00000596 ZUCCA SRL		BORGO SAN GIOVAI	833,00	
	F 00000549 ECOSAN ITALIA S.R.L		MILANO	2.568,40	
	F 00000420 POSTE ITALIANE S.P.A		ROMA	25,96	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	28,30	
	F 00000017 AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SRL		LODI	97,15	
	F 00000060 ATME SPA		PESCHIERA BORRO	850,00	
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L		SAN MARTINO IN ST	2.141,29	
	F 00000122 MAMMONE S.R.L		LODI	420,26	
	F 00000124 MAZZI NATALE		MASSALENGO	1.046,20	
	F 00000142 RO.CA S.R.L		LODI	161,16	
	F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SPA		BRESCIA	1.572,89	
	F 00000147 SARMET SRL		CRESPIATICA	2.905,00	
	F 00000150 SINERMED SRL		TORBOLE CASAGLI/	150,00	
	F 00000175 TESTO SPA		SETTIMO MILANESE	1.135,00	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	192,12	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S,T,P		LODI	420,16	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLC	2.454,11	
	F 00000438 SIR SAFETY SYSTEM SPA		ASSISI	1.735,92	
	F 00000440 FGA SRL		MILANO	463,00	
	F 00000518 SERVIZI INFORMATICI SRL		CERLONGO DI GOIT	2.874,00	
	F 00000519 ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.		LODI	366,98	
	F 00000553 AZG ANTINCENDIO S.R.L		BORGO SAN GIOVAI	24,50	
	F 00000631 OMNIALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI		TELGATE	1.955,00	
	F 00000165 TIM SPA		MILANO	11,48	
26/02/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	429	26/02/2021		42.568,94
	F 00000527 VIVAIO DORDONI S.R.L		SPINO D'ADDA	21.513,63	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIAI	11.175,26	
	F 00000571 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL		QUALIANO	9.880,05	
26/02/2021	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI FEBBRAIC		26/02/2021		31.933,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			31.933,00	
				saldo:	-422.064,59