



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
04/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000468 SG LEASING S.P.A		04/01/2021 MILANO	318,36	318,36
08/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000539 CERIANI OSCAR		08/01/2021 LODI	14.020,63	14.020,63
08/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL F 00000171 VODAFONE ITALIA SPA	415	08/01/2021 PARMA IVREA	372,71 1.076,40	1.449,11
11/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000563 COGEME SPA F 00000563 COGEME SPA	417	11/01/2021 ROVATO ROVATO	4.437,00 10.179,00	14.616,00
12/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000619 LINEA AUTO SRL		12/01/2021 PIACENZA	15.349,86	15.349,86
12/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000619 LINEA AUTO SRL		12/01/2021 PIACENZA	655,74	655,74
12/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000430 AFOR SAS DI RABACCHIN MASSIMILIANO E C.		12/01/2021 MILANO	200,00	200,00
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	1.121,98	1.121,98
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	31,64	31,64
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	58,23	58,23
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	815,86	815,86
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	743,39	743,39
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	31,64	31,64
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	32,16	32,16
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	1.184,79	1.184,79
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	1.393,14	1.393,14
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	337,03	337,03
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	80,67	80,67
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	1.864,13	1.864,13
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	3.049,63	3.049,63
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	273,66	273,66
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	113,97	113,97
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	203,67	203,67
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	119,91	119,91
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	170,63	170,63
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	63,51	63,51
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	152,01	152,01
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	357,96	357,96
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	187,08	187,08
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	906,64	906,64
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	3.409,05	3.409,05
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	2.871,51	2.871,51
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE F 00000579 SOENERGY SRL		15/01/2021 ARGENTA	2.684,69	2.684,69
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE		15/01/2021		121,02



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	121,02	
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/01/2021			135,82
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	135,82	
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/01/2021			3,37
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	3,37	
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/01/2021			381,23
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	381,23	
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/01/2021			299,93
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	299,93	
15/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	15/01/2021			194,14
	F 00000579 SOENERGY SRL		ARGENTA	194,14	
21/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	21/01/2021			8.156,05
	F 00000065 BOLOGNINI LUIGINA		LODI	8.156,05	
21/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	21/01/2021			8.069,12
	F 00000542 MONTINI GIULIOMARIA		LODI	8.069,12	
21/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	21/01/2021			10.892,78
	F 00000541 COLOMBO MARCO		RESCALDINA	10.892,78	
21/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	21/01/2021			252,00
	G POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343				728,28
	F 00000629 VENTURA PRISCA		MILANO	980,28	
21/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	21/01/2021			728,28
	G POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343				252,00
	F 00000629 VENTURA PRISCA		MILANO	980,28	
21/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	420 21/01/2021			7.435,99
	F 00000431 MONDIALE SRL		MILANO	375,00	
	F 00000431 MONDIALE SRL		MILANO	2.300,00	
	F 00000175 TESTO SPA		SETTIMO MILANESE	2.985,00	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	821,12	
	F 00000453 I.C.A IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L		ROMA	954,87	
26/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	26/01/2021			4.275,20
	F 00000439 FASANI EMANUELE		LODI	4.275,20	
26/01/2021	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI GENNAIO	26/01/2021			27.254,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			27.254,00	
26/01/2021	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI GENNAIO	26/01/2021			6.258,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			6.258,00	
29/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	422 29/01/2021			90.396,28
	F 00000136 PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA		MILANO	8.000,00	
	F 00000110 LA TERMOIDRAULICA S.N.C		LODI	19.585,50	
	F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SPA		BRESCIA	22.323,53	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLC	5.019,03	
	F 00000527 VIVAIO DORDONI S.R.L		SPINO D'ADDA	6.013,63	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIAI	19.574,54	
	F 00000571 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL		QUALIANO	9.880,05	
29/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	421 29/01/2021			32.304,51
	F 00000600 ARMANDO E MARIAROSA DI MOIOLI		LODI	650,00	
	F 00000623 PELLEGRINI SPA		MILANO	792,00	
	F 00000536 SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C.		MILANO	2.200,00	
	F 00000606 BELLONI GIANPIETRO UMBERTO		MILANO	4.000,00	
	F 00000604 IMMOBILIARE VALDESI SRL		LODI	280,00	
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L		SAN MARTINO IN ST	3.781,53	
	F 00000117 LODI IMPIANTI DI VERANI MAURO		LODI	4.950,00	
	F 00000122 MAMMONE S.R.L		LODI	436,24	
	F 00000124 MAZZI NATALE		MASSALENGO	246,60	
	F 00000147 SARMET SRL		CRESPIATICA	775,00	
	F 00000175 TESTO SPA		SETTIMO MILANESE	570,00	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S,T,P		LODI	906,88	
	F 00000411 COSTER GROUP SRL		MILANO	567,90	
	F 00000436 G.M.S SRL GRUPPO SAPIO		LODI	30,00	
	F 00000438 SIR SAFETY SYSTEM SPA		ASSISI	797,50	
	F 00000440 FGA SRL		MILANO	15,00	
	F 00000519 ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.		LODI	733,61	
	F 00000535 VERDELLI LUIGI SRLS UNIPERSONALE		LODI	2.693,85	
	F 00000549 ECOSAN ITALIA S.R.L		MILANO	2.568,40	
	F 00000594 AL.DA SRL		MASSALENGO	4.810,00	
	F 00000624 BUREAU VERITAS ITALIA SPA		MILANI	500,00	
29/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/01/2021			78,00
	F 00000163 TECMARKET SERVIZI S.P.A		VERONA	78,00	
29/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/01/2021			5.200,00
	F 00000469 RIBOLI ORESTE		CODOGNO	5.200,00	
29/01/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	29/01/2021			3.206,40



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000425	CECCARDI CINZIA	LODI	3.206,40	
			saldo:		-274.510,40