



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
28/02/2021	periodo precedente			-422.064,59	
01/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				
	F 00000468 SG LEASING S.P.A	01/03/2021	MILANO	318,36	318,36
01/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	430			5.477,50
	F 00000489 MARCHI MATTEO AZIENDA AGRICOLA	01/03/2021	LODI	2.897,50	
	F 00000536 SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C.		MILANO	900,00	
	F 00000596 ZUCCA SRL		BORGO SAN GIOVAI	178,00	
	F 00000465 CONF SERVIZI CISPEL LOMBARDIA		MILANO FIORI - ROZ	1.502,00	
08/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	431			4.651,80
	F 00000487 MADONINI ALBERTO	08/03/2021	LODI	3.690,00	
	F 00000171 VODAFONE ITALIA SPA		IVREA	961,80	
10/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	432			1.413,07
	F 00000597 BOSCHI PIETRO E C. SRL	10/03/2021	PARMA	676,97	
	F 00000108 ITI KLIMA SRL		LODI	190,00	
	F 00000112 A2A SMART CITY SPA		BRESCIA	546,10	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				159,50
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	159,50	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				165,44
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	165,44	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				221,66
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	221,66	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				226,37
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	226,37	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				273,92
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	273,92	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				292,39
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	292,39	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				298,94
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	298,94	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				300,54
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	300,54	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				324,19
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	324,19	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				708,64
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	708,64	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				455,58
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	455,58	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				1.224,65
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	1.224,65	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				1.351,22
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	1.351,22	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				1.376,37
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	1.376,37	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				1.656,78
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	1.656,78	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				2.189,69
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	2.189,69	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				2.283,46
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	2.283,46	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				2.634,04
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	2.634,04	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				110,24
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	110,24	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				5.096,63
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	5.096,63	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				5.549,44
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	5.549,44	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				6.131,10
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	6.131,10	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				7.701,34
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	7.701,34	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				4,17
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	4,17	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				20,95
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	20,95	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				33,38
	F 00000630 SINERGAS SPA	19/03/2021	CARPI	33,38	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE				43,87



sottoconto descrizione

POPOLARE BANCO POPOLARE DI LODI C/C 231343

data	causale contabile	numero e data documento	protocollo	importo dare	importo avere
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	43,87	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	19/03/2021			60,46
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	60,46	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	19/03/2021			43,55
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	43,55	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	19/03/2021			76,14
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	76,14	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	19/03/2021			113,73
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	113,73	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	19/03/2021			94,28
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	94,28	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	19/03/2021		4.982,43	4.982,43
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	4.982,43	
19/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	19/03/2021			33,38
	F 00000630 SINERGAS SPA		CARPI	33,38	
25/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	25/03/2021			605,19
	F 00000468 SG LEASING S.P.A		MILANO	605,19	
26/03/2021	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI MARZO	26/03/2021			5.991,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			5.991,00	
26/03/2021	BBST BONIFICO STIPENDI MESE DI MARZO	26/03/2021			25.640,00
	G DEBSTIP DEBITI PER STIPENDI			25.640,00	
31/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	434 31/03/2021			31.382,33
	F 00000536 SERVIZI LOCALI SAS DI BELLONI & C.		MILANO	2.100,00	
	F 00000606 BELLONI GIANPIETRO UMBERTO		MILANO	3.000,00	
	F 00000615 ENEL ENERGIA SPA		ROMA	56,88	
	F 00000147 SARMET SRL		CRESPIATICA	2.739,00	
	F 00000087 DIMASI SOFTWARE S.R.L		GRAFFIGNANA	600,00	
	F 00000101 GUARNIERI S.R.L		SAN MARTINO IN ST	1.415,46	
	F 00000122 MAMMONE S.R.L		LODI	382,38	
	F 00000124 MAZZI NATALE		MASSALENGO	1.083,80	
	F 00000146 SANITARIA LODIGIANA SPA		BRESCIA	1.947,67	
	F 00000150 SINERMED SRL		TORBOLE CASAGLI/	150,00	
	F 00000376 PHI INFORMATICA S.R.L		CURNO	3.577,24	
	F 00000379 SYNTHESIS GERONI SAS DI LUPI E&C S,T.P		LODI	685,36	
	F 00000411 COSTER GROUP SRL		MILANO	1.778,99	
	F 00000435 BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA		AZZANO SAN PAOLC	2.462,76	
	F 00000438 SIR SAFETY SYSTEM SPA		ASSISI	554,53	
	F 00000440 FGA SRL		MILANO	78,00	
	F 00000457 M.I.E DI BRUNETTI DANIELE		MASSALENGO	3.065,00	
	F 00000467 CLIMA LODI S.R.L		LODI	305,16	
	F 00000519 ANDREOLI S.N.C DI ANDREOLI S. & C.		LODI	613,72	
	F 00000553 AZG ANTINCENDIO S.R.L		BORGO SAN GIOVAI	84,30	
	F 00000601 SICURITALIA IVRI SPA		COMO	810,00	
	F 00000623 PELLEGRINI SPA		MILANO	1.332,00	
	F 00000408 PA DIGITALE SPA		PIEVE FISSIRAGA	2.560,08	
31/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	435 31/03/2021			52.654,38
	F 00000108 ITI KLIMA SRL		LODI	7.289,50	
	F 00000527 VIVAIO DORDONI S.R.L		SPINO D'ADDA	6.013,63	
	F 00000549 ECOSAN ITALIA S.R.L		MILANO	5.260,94	
	F 00000570 CS&L CONSORZIO SOCIALE		CAVENAGO DI BRIAI	24.210,26	
	F 00000571 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL		QUALIANO	9.880,05	
31/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	31/03/2021			1.729,60
	F 00000583 GUARNIERI MARCO		LODI	864,80	
	F 00000583 GUARNIERI MARCO		LODI	864,80	
31/03/2021	PAG PAGAMENTO FORNITORE	31/03/2021			180,00
	F 00000138 PUBBLIMEDIA SRL		LODI	180,00	
		saldo:		-598.346,29	