



Esercizio Finanziario 2023

Mandato di pagamento n° 7179 del 15/12/2023

Gestione Competenza

Il Tesoriere Consorziale BANCA POPOLARE DI LODI

Cod. Tes. 05034 Cod. Ente 0000185

PAGHERÀ ai sottoindicati per ONERI PER INTERVENTI STRAORDINARI

L'importo di euro #millequarantanove/20#

Titolo: 3 Categoria: 1 Capitolo: 530

Numero	Articolo	Denominazione	Importo (Euro)	Note	
1	1	GERMANI S.R.L. (Cod.100059) VIA 4 NOVEMBRE 3 26837 - MULAZZANO (LO) C.F. 08584240967 P. IVA 08584240967 BONIFICO BANCARIO E POSTALE Coordinate Bancarie Iban: IT76F0832433440000000840500 Documento n° FPR 296/23 del 30/09/2023 n.rif.50119 INTERVENTI PER EVENTO TROMBA D'ARIA ANNO 2023 SCADENZA 30/11/2023 Bollo Esente Vincolato a Reversale Num. 4301 Prog. 1	E. 860,00		
2	1	GERMANI S.R.L. (Cod.100059) VIA 4 NOVEMBRE 3 26837 - MULAZZANO (LO) C.F. 08584240967 P. IVA 08584240967 COMPENSAZIONE IVA documento nr. FPR 296/23 del 30/09/2023 SCADENZA 30/11/2023 Bollo Esente	E. 189,20		
			Totale mandato E. 1.049,20		
Finanziamento	Variazioni	Finanziamento asestato	Totale precedente	Totale progressivo	Disponibilità
E. 10.000,00	E. 28.056,23	E. 38.056,23	E. 32.971,38	E. 34.020,58	E. 4.035,65

IL RESP. AMMINISTRATIVO
Dott. Claudio TARLOCCO



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Marco CHIESA

Marco Chiesa

MANDATO N 7179 DEL 15/12/2023			
Esercizio finanziario: 2023			
Gestione: COMPETENZA			
Bilancio: 530			
Voce economica:			
Per importo complessivo di euro: 1.049,20 (MILLEQUARANTANOVE/20)			
BENEFICIARIO 1 : GERMANI S.R.L.			
Partita Iva:		08584240967	
Codice Fiscale:		08584240967	
Indirizzo:		VIA 4 NOVEMBRE 3	
Localit':		26837, MULAZZANO	
Causale:		INTERVENTI PER EVENTO TROMBA D'ARIA ANNO 2023	
Bollo:		ESENTE BOLLO	
RITENUTE			
N. Reversale:	4301	N. Versante:	1
		Importo:	189,20
MODALITA' DI PAGAMENTO			
BONIFICO BANCARIO E POSTALE			
Coordinate:		ABI 08324 CAB 33440 C.C 000000840500 CIN F	
DESTINAZIONE - TIPO CONTABILITA'			
Destinazione:			
Tipo contabilit':			
Importo Lordo:		1.049,20	



Spett.le: CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

RICEVUTA DI ESECUZIONE

Esercizio 2023

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

di aver provveduto in data 15/12/2023 al pagamento del mandato 7179 sub 0000001 del 15/12/2023

per la somma di Euro 1.049,20 come da Voi richiesto.

Il Tesoriere MALVICINI STEFANO

Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana c.f. 90502340152
Via Nino Dall'Oro N. 4
26900 Lodi LO



10/01/2024
10:40:00
Foglio 1

Esercizio Finanziario 2023

Mandato di pagamento n° 7832 del 10/01/2024

Gestione Competenza

Il Tesoriere Consorziale BANCA POPOLARE DI LODI

Cod. Tes. 05034 Cod. Ente 0000185

PAGHERÀ ai sottoindicati per ACCANTONAMENTI VERSAMENTI I.V.A. - SPLIT PAYMENT

L'importo di euro #seimilatrecentoventisei/06#

Titolo: 3 Categoria: 1 Capitolo: 499

Numero	Articolo	Denominazione	Importo (Euro)	Note	
1	1	AGENZIA ENTRATE (Cod.102915) VIA GIUSEPPE GREZAR 14 00142 - ROMA (RM) P. IVA 13756881002 IVA SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 SCADENZA 10/01/2024 A regolazione provvisorio: N° 5770 Euro 6.326,06 Bollo Esente	E. 6.326,06		
			Totale mandato E. 6.326,06		
Finanziamento	Variazioni	Finanziamento asestato	Totale precedente	Totale progressivo	Disponibilità
E. 1.100.000,00	E. 500.000,00	E. 1.600.000,00	E. 1.266.600,87	E. 1.272.926,93	E. 327.073,07

IL RESP. AMMINISTRATIVO
Dott. Claudio TARLOCIO



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Marco O. IESA



Menu

Generale

Provvisori Entrate

Elenco dei Provvisori

Debiti e crediti cauzionali

Provvisori USCITE

Provvisori USCITE

ISTITUTO: 00001 - Ente: 0000185 - CONSORZIO BONIFICA MUZZA LODIGIANA - Esercizio: 2023 - Utente: TRCLD66

Provvisori USCITE

DETTAGLIO: PROVVISORIO 57 TO CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

AGENZIA DELLE ENTRATE

Anagrafica

Codice fiscale/P.IVA

Indirizzo

CAP

Località

Importo provvisorio

Importo da regolarizzare

Descrizione bollo

Importo bollo

Descrizione spese

Importo spese

Importo commissioni

Codice causale

Causale

Descrizione causale

Data carico

Data regolarizzazione

Data valuta

Modalità di pagamento

Imputazione

Coordinate bancarie

Numero ricevuta

CRO/TRN

End to End

TRN

6.326,06

0,00

ESENTE (OIL)

0,00

ESENTI (OIL)

0,00

0,00

0,00

152

PAG. TO TELEMATICO - DATA INCASSO 07/12/2023 2023-12-06-22.10.17.937638000451

07/12/2023

10/01/2024

07/12/2023

CASSA -PAGAM. /RISC.

5770

Elenco regolarizzazioni

AGENZIA

FINZK

CONTRIBUENTE

logarithme des minutes de l'angle

inta di credito

giorno

CONCLUSION

L | C

too beneficial

	Conto Imputa	Intestazione, ragione sociale, mese di riferimento	Anno di riferimento	Importo riferito al versale	Importo a credito compensabile
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6040	0012	2023	632606	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					

										TOTALE	A	632606	B	+	632606
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---	--------	---	---	--------

Codice	Descrizione contributo	Indirizzo IP / codice di IP di origine	Periodo di riferimento da anno 2000 a anno 2000	Importo di merito - valore corretto per inflazione
			TOTALE C	D

SALDO (C-D)

TOTALE	C	D	+
---------------	----------	----------	----------

Rendiconto di gestione					
	Importo presunto	Riduzione mese	Anno di riferimento	Importi a credito	Importi a debito
TOTALE			E		F

SALDO (E-F)

TOTALE	E		F	+	
--------	---	--	---	---	--

[illegible]**SALDO (G-H)**

TOTALE	G	H	+
--------	---	---	---

codice sede		codice area		numero di partecipazioni		importo in vendita (euro)		importo a credito complessivo	
TOTALE									
codice ante		codice sede		periodo di riferimento		importo in vendita (euro)		importo a credito complessivo	

[illegible]

TOTALE	I	L	+
---------------	----------	----------	----------

codice ente	codice sede	causale attività	codice posizione	periodo di riferimento: dal anno al anno	importo credito	importo debito
TOTALE					M	N

SALDO (M-N)

TOTALE	M	N	+
--------	---	---	---

SALDO FINALE

EURO + 6326.06

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno <input type="checkbox"/> bancario/postale	
			AZIENDA	CAB / SPORTELLO	<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale n.ro _____ tratto / emesso su _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> cod. ABI CAB </div>	
giorno	me	anno				
07	12	2023	05034	20301		

Pagamento effettuato con assegno

n.ro _____

tratto / emesso su

cod. ABI

bancario/postale

circolare/vaglia postale

CAB

MANDATO N 7832 DEL 10/01/2024			
Esercizio finanziario: 2023			
Gestione: COMPETENZA			
Bilancio: 499			
Voce economica:			
Per importo complessivo di euro: 6.326,06 (SEIMILATRECENTOVENTISEI/06)			
BENEFICIARIO 1 : AGENZIA ENTRATE			
Partita Iva:	13756881002		
Codice Fiscale:	13756881002		
Indirizzo:	VIA GIUSEPPE GREZAR 14		
Localit:	00142, ROMA		
Causale:	IVA SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023		
Bollo:	ESENTE BOLLO		
PROVVISORI			
Anno:	2023	Numero:	5770
		Importo:	6.326,06
MODALITA' DI PAGAMENTO			
REGOLARIZZAZIONE			
DESTINAZIONE - TIPO CONTABILITA'			
Destinazione:			
Tipo contabilit:			
Importo Lordo:	6.326,06		



Spett.le: CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

RICEVUTA DI ESECUZIONE

Esercizio 2023

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

di aver provveduto in data 10/01/2024 al pagamento del mandato 7832 sub 0000001 del 10/01/2024
per la somma di Euro 6.326,06 come da Voi richiesto.

Il Tesoriere MALVICINI STEFANO

Esercizio Finanziario 2024

Mandato di pagamento n° 481 del 28/02/2024

Gestione Residui 2023

Il Tesoriere Consorziale BANCA POPOLARE DI LODI

Cod. Tes. 05034 Cod. Ente 0000185

PAGHERÀ ai sottoindicati per ACCANTONAMENTI VERSAMENTI I.V.A. - SPLIT PAYMENT

L'importo di euro #centosessantaquattromilacentosessantatre/11#

Titolo: 3 Categoria: 1 Capitolo: 499

Numero	Articolo	Denominazione	Importo (Euro)	Note	
1	1	AGENZIA DELLE ENTRATE (Cod.102915) VIA GIORGIONE 106 00142 - ROMA (RM) P. IVA 13756881002 Documento n° IVA del 21/02/2024 n.rif.51470 IVA SU FATTURE PAGATE DICEMBRE 2023 - ES. 2023 SCADENZA 21/02/2024 A regolazione provvisorio: N° 3 Euro 164.163,11 Bollo Esente	E. 164.163,11		
			Totale mandato E. 164.163,11		
Finanziamento	Variazioni	Finanziamento asestato	Totale precedente	Totale progressivo	Disponibilità
E. 327.073,07	E. 0,00	E. 327.073,07	E. 14.526,96	E. 178.690,07	E. 148.383,00

IL RESP. AMMINISTRATIVO
Dott. Claudio TABLOCCO



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Marco CHIESA

Anagrafica	AGENZIA DELLE ENTRATE
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo provvisorio	164.163,11
Importo da regolarizzare	0,00
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	ESENTI (OIL)
Importo spese	0,00
Importo commissioni	0,00
Codice causale	152
Causale	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 03/01/2024-01-03-22.11.03.482959000349
Descrizione causale	
Data carico	04/01/2024
Data regolarizzazione	28/02/2024
Data valuta	03/01/2024
Modalità di pagamento	CASSA -PAGAM./RISC.
Imputazione	
Coordinate bancarie	
Numero ricevuta	
Numero ricevuta storno	
CRO/TRN	3
End to End	
TRN	

DELEGA IRREVOCABILE A: Banco BPM Spa

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PRIV

PER L'ACCREDITO ALLA TERZA ORTORIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 9 0 5 0 2 3 4 0 1 5 2

DATI ANAGRAFICI CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

DOMICILIO FISCALE LODI

L O VIA NINO DALL'ORO 4

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

codice tributo	elezione regione/provinziale	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
6040	0012	2023	16416311	
IMPOSTE DIRETTE - IVA				
RITENUTE ALLA FONTE				
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				
SALDO (A-B)				
TOTALE A			16416311 B	+ 16416311

SEZIONE INPS

codice tributo	causale contributivo	matricola INPS / codice INPS / codice INPS	periodo di riferimento da anno a anno	importo a debito versati	importo a credito compensati
SALDO (C-D)					
TOTALE C				D	+

SEZIONE REGIONI

codice tributo	codice tributo	elezione regione/provinziale	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
SALDO (E-F)					
TOTALE E				F	+

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice tributo	elezione regione/provinziale	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
SALDO (G-H)				
TOTALE G				H +

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice tributo	codice tributo	elezione regione/provinziale	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
SALDO (I-L)					
TOTALE I				L	+

codice tributo	codice tributo	elezione regione/provinziale	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
SALDO (M-N)					
TOTALE M				N	+

SALDO FINALE

EURO + 16416311

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA				CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno	
				AZIENDA	CAB, SPORTELLO	<input type="checkbox"/>	bancario/postale
giorno	me	anno				<input type="checkbox"/>	circolare/vaglia postale
0 3	0 1	2 0 2 4		05034	20301		
				tratto / emesso su		cod. ABI CAB	

MANDATO N 481 DEL 28/02/2024			
Esercizio finanziario: 2024			
Gestione: 2023			
Bilancio: 499			
Voce economica:			
Per importo complessivo di euro: 164.163,11 (CENTOSESSANTAQUATTROMILACENTOSESSANTATRE/11)			
BENEFICIARIO 1 : AGENZIA DELLE ENTRATE			
Partita Iva:	13756881002		
Codice Fiscale:	13756881002		
Indirizzo:	VIA GIORGIONE 106		
Localit:	00142, ROMA		
Causale:	IVA SU FATTURE PAGATE DICEMBRE 2023 - ES. 2023		
Bollo:	ESENTE BOLLO		
PROVVISORI			
Anno:	2024	Numero:	3
		Importo:	164.163,11
MODALITA' DI PAGAMENTO			
REGOLARIZZAZIONE			
DESTINAZIONE - TIPO CONTABILITA'			
Destinazione:			
Tipo contabilit:			
Importo Lordo:		164.163,11	



Spett.le: CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

RICEVUTA DI ESECUZIONE

Esercizio 2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

di aver provveduto in data 28/02/2024 al pagamento del mandato 481 sub 0000001 del 28/02/2024
per la somma di Euro 164.163,11 come da Voi richiesto.

Il Tesoriere MALVICINI STEFANO