

## Comune di lentini

QUIETANZA

N° 5995

del 21/01/25 Esercizio 2024

**Il Tesoriere dichiara di aver *REGOLARIZZATO* in data 21/01/2025**

**la *REVERSALE* n° 8765 del 31/12/2024**

**per la somma di Euro: 7795,37**

La riscossione è avvenuta in modalità : **REGOLARIZZAZIONE**

Codice Riferimento Operazione(CRO):

Codice Riferimento Interno(CRI): T2PBP74 -0000001

Conto Tesoreria: 0000300

Valuta Ente: 21/01/2025

Cliente: CASSA REGIONALE \* BDS TESORERIA PROV.LE

Causale: PAGAMENTO SPESE RICOVERI DISABILI PSICHICI -  
ANNO 2023

**Il Tesoriere  
Firmato digitalmente**

Angelo Scribano



**Dettaglio  
Sospesi**

Provvisorio: 4817 Conto: 100 CONTO PRINCIPALE

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Anagrafica                       | REGIONE SICILIANA                                      |
| Codice fiscale/P.IVA             |  |
| Indirizzo                        |  |
| CAP                              |  |
| Località                         |  |
| Importo provvisorio              | 7.795,37   |
| Importo da regolarizzare         | 7.795,37   |
| Descrizione bollo                |  |
| Importo bollo                    | 0,00   |
| Descrizione spese                |  |
| Importo spese                    | 0,00   |
| Codice causale                   | 000  |
| Causale                          | Pagamento spese ricoveri disabili psichici - anno 2023 |
| Data carico                      | 18/12/2024   |
| Data regolarizzazione            |  |
| Data valuta                      | 18/12/2024   |
| Modalità di pagamento            | CASSA  |
| Conto BI                         | 0000000  |
| Destinazione T.U.                | INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA                            |
| Numero operazione di riferimento | n.a.   |
| Coordinate bancarie              |  |
| Numero ricevuta                  | 5995   |
| Numero ricevuta storno           |  |
| End to End                       |  |
| TRN                              |  |

**Elenco regolarizzazioni**