

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**