



Comune di Sasso Marconi  
Extra-scuola  
QUIETANZA DI PAGAMENTO

## Dati Ordinante

**Nominativo** VENTURI MATTIA

**Codice fiscale** VNTMTT89E02A944C

## Riferimenti dell'operazione

**Emesso da Ente Creditore:** Comune di Sasso Marconi

**Codice Fiscale Ente Creditore:** 01041300375

**Codice IUV:** 00632417900000525

**Importo dovuto €:** 95,00

**Causale:** EXTRA-SCUOLA - 3° RATA 2023/2024 - VENTURI ELIA VNTLEI18E26A944D - Boll.632/2024

**Data operazione:** 10/09/2024 00:00:00

**Denominazione PSP:** UniCredit S.p.A.

**Identificativo pagamento assegnato da PSP:** 242541117583\_1

## Dettagli del pagamento:

# RICEVUTA PAGAMENTO

Stampata in data: 02/10/2024 11:56

Importo totale pagato:95,00	Esito:Pagamento eseguito
Id Univoco Versamento: 00632417900000525	Dominio ente: 01041300375
Stazione richiedente: 03789750100_03	Riferimento data richiesta: 10/09/2024 00:00:00
Codice contesto pagamento: AAAAA01041300375T1725967539417	Data ricevuta: 10/09/2024 : 13:29

ISTITUTO ATTESTANTE	ENTE EMITTENTE
Denominazione: UniCredit S.p.A.	Denominazione: Comune di Sasso Marconi
Identificativo PSP:UNCRITMM	Codice fiscale:01041300375

SOGGETTO PAGATORE
Anagrafica:VENTURI MATTIA
Tipo:F
Codice fiscale:VNTMTT89E02A944C

## DOVUTI PAGATI

Id Univoco Dovuto	Importo pagato €	Id Univoco Riscossione
00632417900000525	95.00	242541117583_1
Ente Beneficiario	Comune di Sasso Marconi	
Codice fiscale Beneficiario	01041300375	
Dati specifici riscossione	9/0107105SP/	
Causale	/RFB/00632417900000525/95.00/TXT/EXTRA-SCUOLA - 3 RATA 2023/2024 - VENTURI ELIA VNTLEI18E26A944D - Boll.632/2024	
Riferimento richiesta	RPT20240910132539422R3309	
Identificativo ricevuta	1155adb709db42719794e47f98a6d42b	