

Parametri di Ricerca:

Versante LIKE %energetici% , codiceMif = PTV_OPI , Esercizio = 2024.0

Risultano: 9 di Provisori
per un importo di: € 11.454,80

Qualificatore	Numero Ricevuta	Esercizio	Data Rilascio	Data Versamento	Versante	Imp.	Versamento	Stato	Imp. Bollo	Carico Bollo	Imp. Spesa	Carico Spesa	Cod. Rif. Interno	Tipo Cont.	Destinazione
PROVISORIO ENTRATA	12	2024	02/01/2024	02/01/2024	Gestore dei Servizi Energetici	€ 781,18	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0001763	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202345692290 202345766244 GRCV-2306625568 /BON.SEPA TRN 1201240020104198 /TRAN ID 1201240020104198 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVISORIO ENTRATA	13	2024	02/01/2024	02/01/2024	Gestore dei Servizi Energetici	€ 1.022,18	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0001764	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202345692291 202345766245 GRCV-2306625569 /BON.SEPA TRN 1201240020104199 /TRAN ID 1201240020104199 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVISORIO ENTRATA	14	2024	02/01/2024	02/01/2024	Gestore dei Servizi Energetici	€ 881,82	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0001767	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202345692292 202345766246 GRCV-2306625780 /BON.SEPA TRN 1201240020104735 /TRAN ID 1201240020104735 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVISORIO ENTRATA	15	2024	02/01/2024	02/01/2024	Gestore dei Servizi Energetici	€ 666,40	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0001768	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202345692293 202345766247 GRCV-2306625781 /BON.SEPA TRN 1201240020104744 /TRAN ID 1201240020104744 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVISORIO ENTRATA	16	2024	02/01/2024	02/01/2024	Gestore dei Servizi Energetici	€ 957,44	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0001770	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202345692294 202345766248 GRCV-2306625953 /BON.SEPA TRN 1201240020105083 /TRAN ID 1201240020105083 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVISORIO ENTRATA	17	2024	02/01/2024	02/01/2024	Gestore dei Servizi Energetici	€ 750,72	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0001772	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202345692295 202345766249 GRCV-2306626246 /BON.SEPA TRN 1201240020105610 /TRAN ID 1201240020105610 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVISORIO ENTRATA	18	2024	02/01/2024	02/01/2024	Gestore dei Servizi Energetici	€ 163,20	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0001821	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202345692296 202345766250 GRCV-2306628534 /BON.SEPA TRN 1201240020110274 /TRAN ID 1201240020110274 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVISORIO ENTRATA	20	2024	02/01/2024	02/01/2024	Gestore dei Servizi Energetici	€ 271,53	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0001904	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202345847265 GRCV-2306757510 /BON.SEPA TRN 1201240020125995 /TRAN ID 1201240020125995 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVISORIO ENTRATA	21	2024	02/01/2024	02/01/2024	Gestore dei Servizi Energetici	€ 5.960,33	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0001947	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202345615880 GRCV-2306518425 /BON.SEPA TRN 1201240020131924 /TRAN ID 1201240020131924 /RIF. ORDINANTE 05754381001															

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0000012 del 02/01/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/01/2024 alla riscossione di Euro € 781,18

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202345692290 202345766244 GRCV-2306625568 /BON.SEPA TRN 1201240020104198 /TRAN ID 1201240020104198 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0001763

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/01/2024

Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0000013 del 02/01/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/01/2024 alla riscossione di Euro € 1.022,18

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202345692291 202345766245 GRCV-2306625569 /BON.SEPA TRN 1201240020104199 /TRAN ID 1201240020104199 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0001764

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/01/2024

Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0000014 del 02/01/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/01/2024 alla riscossione di Euro € 881,82

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202345692292 202345766246 GRCV-2306625780 /BON.SEPA TRN 1201240020104735 /TRAN ID 1201240020104735 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0001767

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/01/2024

Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0000015 del 02/01/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/01/2024 alla riscossione di Euro € 666,40

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202345692293 202345766247 GRCV-2306625781 /BON.SEPA TRN 1201240020104744 /TRAN ID 1201240020104744 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0001768

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/01/2024

Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0000016 del 02/01/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/01/2024 alla riscossione di Euro € 957,44

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202345692294 202345766248 GRCV-2306625953 /BON.SEPA TRN 1201240020105083 /TRAN ID 1201240020105083 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0001770

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/01/2024

Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0000017 del 02/01/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/01/2024 alla riscossione di Euro € 750,72

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202345692295 202345766249 GRCV-2306626246 /BON.SEPA TRN 1201240020105610 /TRAN ID 1201240020105610 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0001772

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/01/2024

Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0000018 del 02/01/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/01/2024 alla riscossione di Euro € 163,20

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202345692296 202345766250 GRCV-2306628534 /BON,SEPA TRN 1201240020110274 /TRAN ID 1201240020110274 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0001821

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/01/2024

Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0000020 del 02/01/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/01/2024 alla riscossione di Euro € 271,53

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202346647265 GRCV-2306757510 /BON.SEPA TRN 1201240020125995 /TRAN ID 1201240020125995 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0001904

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/01/2024

Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0000021 del 02/01/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/01/2024 alla riscossione di Euro € 5.960,33

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202345615880 GRCV-2306518425 /BON.SEPA TRN 1201240020131924 /TRAN ID 1201240020131924 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0001947

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/01/2024

Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0000470 del 31/01/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/01/2024 alla riscossione di Euro € 5.960,33

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202346048652 GRCV-2400268500 /BON.SEPA TRN 1201240310079922 /TRAN ID 1201240310079922 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000180

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/01/2024

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)



Parametri di Ricerca:

Versante LIKE %energetici% , codiceMif = PTV_OPI , Data Rilascio >= di 01/02/2024 00:00:00 , Esercizio = 2024.0

Risultano: 6 di Provvvisori
per un importo di: € 8.222,72

Qualificatore	Numero Ricavuta	Esercizio	Data Rilascio	Data Versamento	Versante	Imp.	Versamento	Stato	Imp. Bollo	Carico Bollo	Imp. Spese	Carico Spese	Cod. Rif. Interno	Tipo Cont.	Destinazione	Causale	
PROVVISORIO ENTRATA	1138	2024	29/02/2024	29/02/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 1.695,19	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000844	FRUTTIFERO	LIBERA		
FT: 202446215735C GRCV-2400623246 /BON.SEPA TRN 1201240600094453 /TRAN ID 1201240600094453 /RIF. ORDINANTE 05754381001																	
PROVVISORIO ENTRATA	1139	2024	29/02/2024	29/02/2024	Gestore dei Servizi Energetici	€ 3.365,43	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0001133	FRUTTIFERO	LIBERA		
FT: 202446310825C GRCV-2400515718 /BON.SEPA TRN 1201240600109876 /TRAN ID 1201240600109876 /RIF. ORDINANTE 05754381001																	
PROVVISORIO ENTRATA	1140	2024	29/02/2024	29/02/2024	Gestore dei Servizi Energetici	€ 1.286,13	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0001134	FRUTTIFERO	LIBERA		
FT: 202446196706 202446310826C GRCV-2400515719 /BON.SEPA TRN 1201240600109877 /TRAN ID 1201240600109877 /RIF. ORDINANTE 05754381001																	
PROVVISORIO ENTRATA	1141	2024	29/02/2024	29/02/2024	Gestore dei Servizi Energetici	€ 1.258,41	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0001138	FRUTTIFERO	LIBERA		
FT: 202446196708 202446310829C GRCV-2400515970 /BON.SEPA TRN 1201240600110133 /TRAN ID 1201240600110133 /RIF. ORDINANTE 05754381001																	
PROVVISORIO ENTRATA	1142	2024	29/02/2024	29/02/2024	Gestore dei Servizi Energetici	€ 599,81	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0001141	FRUTTIFERO	LIBERA		
FT: 202446196709 GRCV-2400516170 /BON.SEPA TRN 1201240600110333 /TRAN ID 1201240600110333 /RIF. ORDINANTE 05754381001																	
PROVVISORIO ENTRATA	1143	2024	29/02/2024	29/02/2024	Gestore dei Servizi Energetici	€ 17,75	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0001181	FRUTTIFERO	LIBERA		
FT: 202446196710 GRCV-2400517513 /BON.SEPA TRN 1201240600111692 /TRAN ID 1201240600111692 /RIF. ORDINANTE 05754381001																	



Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0001138 del 29/02/2024

Il sottoscritto **Tesoriere**

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 29/02/2024 alla riscossione di Euro € 1.695,19

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202446216735C GRCV-2400623246 /BON.SEPA TRN 1201240600094453 /TRAN ID 1201240600094453 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000844

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 29/02/2024

**Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)**

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0001139 del 29/02/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 29/02/2024 alla riscossione di Euro € 3.365,43

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202446310825C GRCV-2400515718 /BON.SEPA TRN 1201240600109876 /TRAN ID 1201240600109876 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0001133

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre Informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 29/02/2024

Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0001140 del 29/02/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 29/02/2024 alla riscossione di Euro € 1.286,13

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202446196706 202446310826C GRCV-2400515719 /BON.SEPA TRN 1201240600109877 /TRAN ID 1201240600109877 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0001134

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 29/02/2024

Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0001141 del 29/02/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 29/02/2024 alla riscossione di Euro € 1.258,41

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202446196708 202446310829C GRCV-2400515970 /BON.SEPA TRN 1201240600110133 /TRAN ID 1201240600110133 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0001138

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 29/02/2024

Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0001142 del 29/02/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 29/02/2024 alla riscossione di Euro € 599,81

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202446196709 GRCV-2400516170 /BON.SEPA TRN 1201240600110333 /TRAN ID 1201240600110333 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0001141

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 29/02/2024

Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0001143 del 29/02/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 29/02/2024 alla riscossione di Euro € 17,75

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202446196710 GRCV-2400517513 /BON.SEPA TRN 1201240600111692 /TRAN ID 1201240600111692 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0001181

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 29/02/2024

Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)