

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0008676 del 31/12/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/12/2024 alla riscossione di Euro € 4.575,19

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202449268907 GRCV-2408322884 /BON.SEPA TRN 1201243660113289 /TRAN ID 1201243660113289 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000082

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/12/2024

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0008677 del 31/12/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/12/2024 alla riscossione di Euro € 735,48

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202449395446 202449301000 GRCV-2408228236 /BON.SEPA TRN 1201243660153818 /TRAN ID 1201243660153818 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000337

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/12/2024

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0008678 del 31/12/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/12/2024 alla riscossione di Euro € 983,56

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202449395447 202449301001 GRCV-2408228237 /BON.SEPA TRN 1201243660153819 /TRAN ID 1201243660153819 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000338

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/12/2024

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0008679 del 31/12/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/12/2024 alla riscossione di Euro € 996,60

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202449395449 202449301003 GRCV-2408228336 /BON.SEPA TRN 1201243660153931 /TRAN ID 1201243660153931 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000340

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/12/2024

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0008680 del 31/12/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/12/2024 alla riscossione di Euro € 921,54

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202449395450 202449301004 GRCV-2408228446 /BON.SEPA TRN 1201243660154058 /TRAN ID 1201243660154058 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000343

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/12/2024

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0008681 del 31/12/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/12/2024 alla riscossione di Euro € 794,78

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202449395451 202449301005 GRCV-2408228561 /BON.SEPA TRN 1201243660154189 /TRAN ID 1201243660154189 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000346

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/12/2024

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0008684 del 31/12/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/12/2024 alla riscossione di Euro € 259,35

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202449505666 GRCV-2408203401 /BON.SEPA TRN 1201243660166729 /TRAN ID 1201243660166729 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000456

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/12/2024

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0008685 del 31/12/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/12/2024 alla riscossione di Euro € 167,15

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202449395452 202449301006 GRCV-2408205779 /BON.SEPA TRN 1201243660172951 /TRAN ID 1201243660172951 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000497

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/12/2024

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)