

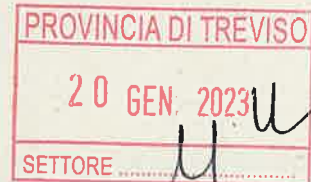


Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

P.IVA: 01138380264
C.F. CLIENTE: 80008870265

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 5561452

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - CONVENZIONE: T04F18024707



S. ALCEMIO
NOVEMBRE 2022

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202242464376	TPA*	21-DIC-22	Pagato	7.888,02 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

7.888,02 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 31-GEN-2023

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT02A0200812011000040435241

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2023

Quietanza n.: 0000626 del 31/01/2023

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/01/2023 alla riscossione di Euro € 7.888,02

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202242464376 GRCV-2300027871 / BON.SEPA TRN 1201230310085937 /TRAN ID 1201230310085937 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000107

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/01/2023

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



Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.
Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs 79/99
Cap. Soc. Euro 26.000.000,00 i.v. - R.E.A. di Roma n. 918934
Sede Legale: Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n.05754381001

PROVINCIA DI TREVISO
17 FEB. 2023
SETTORE

Provincia di Treviso
Protocollo Generale
N. 0009400 del 17/02/2023
Class: 03/06/190 Fasc: 2022/001



Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

P.IVA: 01138380264
C.F. CLIENTE: 80008870265

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 3970675

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - CONVENZIONE: T04F18024707

S. ARTEMIO
DICEMBRE 2022
CONGUAGLIO 2022

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202342557109	TPA*	22-GEN-23	Pagato	7.888,02 €
202342706291C	TPAC***	29-GEN-23	Pagato	13.061,66 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante
**Tariffa Omnicomprensiva
***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO: 20.949,68 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 28-FEB-2023

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT02A0200812011000040435241



Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.
Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs 79/99
Cap. Soc. Euro 26.000.000,00 i.v. - R.E.A. di Roma n. 918934
Sede Legale: Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n.05754381001

PROVINCIA DI TREVISO
17 FEB. 2023
SETTORE

Provincia di Treviso
Protocollo Generale
N. 0009401 del 17/02/2023
Class: 08/02/006 Fasc: 2022/002



Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

P.IVA: 01138380264
C.F. CLIENTE: 80008870265

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 5581071

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - CONVENZIONE: T04H249251907

FANNO
NOV-DIC. 2022
CONGUAGLIO 2022

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202342655012	TPA*	23-GEN-23	Pagato	1.116,84 €
202342796752C	TPAC***	30-GEN-23	Pagato	1.035,97 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante
**Tariffa Omnicomprensiva
***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO: 2.152,81 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 28-FEB-2023

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT02A0200812011000040435241



Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.
Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs 79/99
Cap. Soc. Euro 26.000.000,00 i.v. - R.E.A. di Roma n. 918934
Sede Legale: Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n.05754381001

Provincia di Treviso
Protocollo Generale
N. 0009388 del 17/02/2023
Class: 08/04/002 Fasc: 2022/002



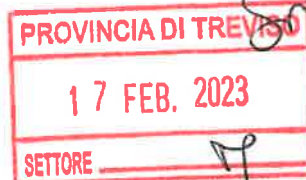
* 0 0 0 6 0 9 1 2 9 9 *

Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

P.IVA: 01138380264
C.F. CLIENTE: 80008870265

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 5581070

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - CONVENZIONE: T04H249242407



BARJAMEI
MOV - DIC. 2022
CONGUAGLIO 2022

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202342655011	TPA*	23-GEN-23	Pagato	1.096,16 €
202342796751C	TPAC***	30-GEN-23	Pagato	779,93 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante
**Tariffa Omnicomprensiva
***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO: 1.876,09 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 28-FEB-2023

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT02A0200812011000040435241



Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.
Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs 79/99
Cap. Soc. Euro 26.000.000,00 i.v. - R.E.A. di Roma n. 918934
Sede Legale: Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n.05754381001

Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

Provincia di Treviso
Protocollo Generale

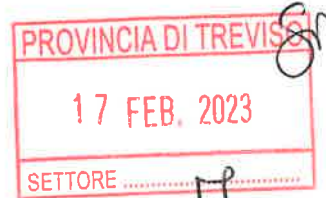
N. 0009394 del 17/02/2023
Class: 08/02/007 Fasc: 2022/002



P.IVA: 01138380264
C.F. CLIENTE: 80008870265

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 5584846

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - CONVENZIONE: T04H248629107



EINAUDI
NOV-DIC 2022
COM GUAGLIO 2012

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202342655010	TPA*	23-GEN-23	Pagato	1.104,32 €
202342796750C	TPAC***	30-GEN-23	Pagato	810,50 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante
**Tariffa Omnicomprensiva
***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO: 1.914,82 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 28-FEB-2023

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT02A0200812011000040435241



Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.
Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs 79/99
Cap. Soc. Euro 26.000.000,00 i.v. - R.E.A. di Roma n. 918934
Sede Legale: Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n.05754381001

Provincia di Treviso
Protocollo Generale
N. 0009397 del 17/02/2023
Class: 08/02/003 Fasc: 2022/002



Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

P.IVA: 01138380264
C.F. CLIENTE: 80008870265

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 5584848



OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - CONVENZIONE: T04H251452707

PALLADIO
NOU-BIC. 2022
CORREGUAGLIO 2022

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202342655014	TPA*	23-GEN-23	Pagato	1.098,88 €
202342796754C	TPAC***	30-GEN-23	Pagato	952,20 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO: 2.051,08 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 28-FEB-2023

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT02A0200812011000040435241

Provincia di Treviso
Protocollo Generale

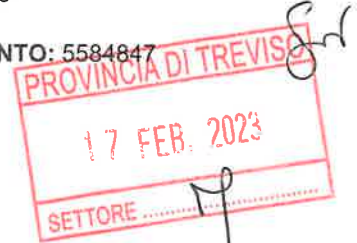
N. 0009398 del 17/02/2023
Class: 08/08/028 Fasc: 2022/002



Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

P.IVA: 01138380264
C.F. CLIENTE: 80008870265

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 5584847



OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - CONVENZIONE: T04H249763507

BELTRAME
NOV-DIC. 2022
CONGUAGLIO 2022

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202342655013	TPA*	23-GEN-23	Pagato	1.068,96 €
202342796753C	TPAC***	30-GEN-23	Pagato	882,14 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante
**Tariffa Omnicomprensiva
***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO: 1.951,10 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 28-FEB-2023

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT02A0200812011000040435241

Parametri di Ricerca:

Data Rilascio >= di 01/02/2023 00:00:00 , Versante LIKE %energetici% , codiceMif = PTV_OPI , Data Rilascio <= di 28/02/2023 23:59:59 , Esercizio = 2023.0

Risultano: 6 di Prowisori
per un importo di: € 30.895,58

Qualificatore	Numero Ricchezza	Esercizio	Data Rilascio	Data Versamento	Versante	Imp.	Versamento	Stato	Imp. Bollo	Carico Bollo	Imp. Spese	Carico Spese	Cod. Rif. Interno	Tipo Cont.	Destinazione
Causale															
PROVISORIO ENTRATA	1265	2023	28/02/2023	28/02/2023	Gestore dei Servizi Energetici	€ 20.949,68	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000108	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202342557109 202342706291C GRCV-2300227270 /BON.SEPA TRN 1201230590128252 /TRAN ID 1201230590128252 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVISORIO ENTRATA	1266	2023	28/02/2023	28/02/2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 1.914,82	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000365	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202342655010 202342796750C GRCV-2300315431 /BON.SEPA TRN 1201230590153362 /TRAN ID 1201230590153362 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVISORIO ENTRATA	1267	2023	28/02/2023	28/02/2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 1.876,09	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000367	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202342655011 202342796751C GRCV-2300315496 /BON.SEPA TRN 1201230590153487 /TRAN ID 1201230590153487 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVISORIO ENTRATA	1268	2023	28/02/2023	28/02/2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 2.152,81	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000368	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202342655012 202342796752C GRCV-2300315497 /BON.SEPA TRN 1201230590153488 /TRAN ID 1201230590153488 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVISORIO ENTRATA	1269	2023	28/02/2023	28/02/2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 1.951,10	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000370	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202342655013 202342796753C GRCV-2300315540 /BON.SEPA TRN 1201230590153618 /TRAN ID 1201230590153618 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVISORIO ENTRATA	1270	2023	28/02/2023	28/02/2023	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 2.051,08	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000372	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202342655014 202342796754C GRCV-2300315627 /BON.SEPA TRN 1201230590153769 /TRAN ID 1201230590153769 /RIF. ORDINANTE 05754381001															

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2023

Quilanza n.: 0001265 del 28/02/2023

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 28/02/2023 alla riscossione di Euro € 20.949,68

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202342557109 202342706291C GRCV-2300227270 /BON.SEPA TRN 1201230590128252 /TRAN ID 1201230590128252 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000108

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 28/02/2023

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2023

Quietanza n.: 0001266 del 28/02/2023

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 28/02/2023 alla riscossione di Euro € 1.914,82

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202342655010 202342796750C GRCV-2300315431 /BON.SEPA TRN 1201230590153362 /TRAN ID 1201230590153362 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000365

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 28/02/2023

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2023

Quietanza n.: 0001267 del 28/02/2023

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 28/02/2023 alla riscossione di Euro € 1.876,09

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202342655011 202342796751C GRCV-2300315496 /BON.SEPA TRN 1201230590153487 /TRAN ID 1201230590153487 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000367

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 28/02/2023

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2023

Quietanza n.: 0001268 del 28/02/2023

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 28/02/2023 alla riscossione di Euro € 2.152,81

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202342665012 202342796752C GRCV-2300315497 /BON.SEPA TRN 1201230590153488 /TRAN ID 1201230590153488 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000368

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 28/02/2023

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2023

Quilanza n.: 0001269 del 28/02/2023

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 28/02/2023 alla riscossione di Euro € 1.951,10 da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202342655013 202342796753C GRCV-23000315540 /BON.SEPA TRN 1201230590153618 /TRAN ID 1201230590153618 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000370

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre Informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 28/02/2023

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2023

Quietanza n.: 0001270 del 28/02/2023

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 28/02/2023 alla riscossione di Euro € 2.051,08 da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202342665014_202342796754C GRCV-2300315627 /BON.SEPA TRN 1201230590153769 /TRAN ID 1201230590153769 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000372

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre Informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 28/02/2023

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)