



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

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 32779856

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - Convenzione: T04F18024707 Pratica n. 226916

S. ARTEMIO
GENNAIO 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202446351215	TPA*	21-FEB-24	Pagato	5.450,85 €
202446351215	TPA*	21-FEB-24	Compensato	427,19 €
Crediti GSE		06-MAR-24	Compensato	-427,19 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

5.450,85 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-APR-2024

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT02A0200812011000040435241

Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
VIA CAL DI BREDA, 116
31100 TREVISO TV
RIFERIMENTO COMPENSAZIONE N: 127179

Roma, 06/03/2024

Compensazione crediti GSE

La informiamo che, per regolarizzare la Sua posizione amministrativa verrà effettuata la **compensazione** tra gli importi che deve corrispondere al GSE (primo prospetto) e gli importi dei pagamenti in Suo favore (secondo prospetto). La compensazione può essere effettuata sugli importi relativi ai rapporti contrattuali in essere con il GSE.

Nei due prospetti riportati può consultare:

- **il dettaglio dei documenti contabili degli importi dovuti al GSE** (ad es. in caso di conguagli a credito per il GSE);
- **il dettaglio dei documenti contabili dei pagamenti in Suo favore** oggetto della compensazione, i cui importi, pertanto, non saranno erogati.

Per ulteriori chiarimenti o richieste è possibile accedere al sito istituzionale www.gse.it e utilizzare la sezione "SUPPORTO>ASSISTENZA".

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO - Partita IVA 01138380264 - Codice Fiscale 80008870265

Dettaglio dei documenti contabili degli importi dovuti al GSE

Convenzione	Numero documento	Data documento	Totale documento	Importo da recuperare	Ritenuta d'acconto sull'importo compensato	Importo compensato
T04H251452707	202446310830C	31/01/24	-427,19	-427,19	0,00	-427,19

IMPORTO TOTALE DOVUTO AL GSE: € -427,19

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO - Partita IVA 01138380264 - Codice Fiscale 80008870265

Dettaglio dei documenti contabili dei pagamenti in Suo favore (oggetto di compensazione)

Convenzione	Numero documento	Data documento	Totale documento	Importo disponibile per il recupero	Ritenuta d'acconto sull'importo compensato	Importo compensato
T04F18024707	202446351215	21/02/24	5.878,04	5.878,04	0,00	427,19

IMPORTO TOTALE UTILIZZATO PER LA COMPENSAZIONE: € 427,19



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

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 40430558

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - Convenzione: T04H243686907 Pratica n. 639155

Adesso tutto
- ANNUALE
- GENNAIO 24

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202446484866	TPA*	22-FEB-24	Pagato	90,17 €
202447172904C	TPAC***	02-MAR-24	Pagato	278,38 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

368,55 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-APR-2024

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT02A0200812011000040435241

Parametri di Ricerca:

Data Rilascio >= di 01/04/2024 00:00:00 , Versante LIKE %energetici% , codiceMif = PTV_OP1 , Esercizio = 2024.0

Risultano: 2 di Provisori
per un importo di: € 5.819,40

Qualificatore	Numero Ricevuta	Esercizio	Data Rilascio	Data Versamento	Versante	Imp.	Versamento	Stato	Imp. Bollo	Carico Bollo	Imp. Spese	Carico Spese	Cod. Rif. Interno	Tipo Cont.	Destinazione
PROVISORIO ENTRATA	1981	2024	02/04/2024	02/04/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 5.450,85	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000010	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202446351215 GRCV-2401237117 /BON.SEPA TRN 1201240930101514 /TRAN ID 1201240930101514 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVISORIO ENTRATA	1992	2024	02/04/2024	02/04/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 368,55	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000118	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 2024464866 202447172904C GRCV-2401229187 /BON.SEPA TRN 1201240930129826 /TRAN ID 1201240930129826 /RIF. ORDINANTE 05754381001															

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0001981 del 02/04/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/04/2024 alla riscossione di Euro € 5.450,85

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202446351215 GRCV-2401237117 /BON.SEPA TRN 1201240930101514 /TRAN ID 1201240930101514 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000010

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/04/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0001992 del 02/04/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/04/2024 alla riscossione di Euro € 368,55

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202446484866 202447172904C GRCV-2401229187 /BON.SEPA TRN 1201240930129826 /TRAN ID 1201240930129826 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000118

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/04/2024

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)