

## Parametri di Ricerca:

Versante LIKE %energetici%, codiceMif = PTV\_OPI , Data Rilascio >= di 30/04/2024 00:00:00 , Esercizio = 2024.0

Risultano: 8 di 27rows  
per un importo di: € 12.218,42

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
PROVVISORIO ENTRATA	2718	2024	30/04/2024	30/04/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 1.012,92	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000171	FRUTTIFERO	LIBERA
FT.: 202447410896 GRCV-2401506456 /BON.SEPA TRN 1201241210161204 /TRAN ID 1201241210161204 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	2719	2024	30/04/2024	30/04/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 1.416,27	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000203	FRUTTIFERO	LIBERA
FT.: 202447410901 2024474593304C GRCV-2401507122 /BON.SEPA TRN 1201241210164722 /TRAN ID 1201241210164722 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	2720	2024	30/04/2024	30/04/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 5.878,04	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000237	FRUTTIFERO	LIBERA
FT.: 202447296106 GRCV-2401508802 /BON.SEPA TRN 1201241210174645 /TRAN ID 1201241210174645 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	2721	2024	30/04/2024	30/04/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 773,56	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000398	FRUTTIFERO	LIBERA
FT.: 202447410895 GRCV-2401299871 /BON.SEPA TRN 1201241210186544 /TRAN ID 1201241210186544 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	2722	2024	30/04/2024	30/04/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 760,52	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000401	FRUTTIFERO	LIBERA
FT.: 202447410897 GRCV-2401300007 /BON.SEPA TRN 1201241210186684 /TRAN ID 1201241210186684 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	2723	2024	30/04/2024	30/04/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 637,95	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000402	FRUTTIFERO	LIBERA
FT.: 202446196707 202446310828C 202447410898 GRCV-2401300008 /BON.SEPA TRN 1201241210186685 /TRAN ID 1201241210186685 /RIF. ORDINANTE 0575438															
PROVVISORIO ENTRATA	2724	2024	30/04/2024	30/04/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 960,70	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000404	FRUTTIFERO	LIBERA
FT.: 202447410899 GRCV-2401300111 /BON.SEPA TRN 1201241210186789 /TRAN ID 1201241210186789 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	2725	2024	30/04/2024	30/04/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 778,46	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000407	FRUTTIFERO	LIBERA
FT.: 202447410900 GRCV-2401300295 /BON.SEPA TRN 1201241210186878 /TRAN ID 1201241210186878 /RIF. ORDINANTE 05754381001															



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: 4480016

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - Convenzione: T04H248629107 Pratica n. 742449

EINAUDI  
BANCA FEB 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo* Pagamento	Importo
202447410896	TPA*	24-MAR-24	Pagato	1.012,92 €

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

**TOTALE PAGATO:**

**1.012,92 €**

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 30-APR-2024

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

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 4480585

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - Convenzione: T04H257802407 Pratica n. 771016

BRESCIA  
GETI - FEB 2024  
CONGUAGLIO 2023

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202447410901	TPA*	24-MAR-24	Pagato	163,20 €
202447459304C	TPAC***	29-MAR-24	Pagato	1.253,07 €

\*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

\*\*Tariffa Omnicomprensiva

\*\*\*TPA Conguaglio

**TOTALE PAGATO:**

**1.416,27 €**

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 30-APR-2024

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

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 32824273

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

S. ARTEMIO  
FEBBRAIO 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202447296106	TPA*	22-MAR-24	Pagato	5.878,04 €

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

**TOTALE PAGATO:**

**5.878,04 €**

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 30-APR-2024

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

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 4480015

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - Convenzione: T04H248479807 Pratica n. 739515

SCARPA  
GAT-FB, 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202447410895	TPA*	24-MAR-24	Pagato	773,56 €

\*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

\*\*Tariffa Omnicomprensiva

\*\*\*TPA Conguaglio

**TOTALE PAGATO:**

**773,56 €**

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 30-APR-2024

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

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 4481963

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - Convenzione: T04H249242407 Pratica n. 744755

BARSANTI  
GETI - FEB 24  
CONGUAGLIO 23

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202446310827C	TPAC***	31-GEN-24	Compensato	-92,40 €
Crediti GSE		06-FEB-24	Compensato	92,40 €
202447410897	TPA*	24-MAR-24	Pagato	760,52 €

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

**TOTALE PAGATO:**

**760,52 €**

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 30-APR-2024

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

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 4481964

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - Convenzione: T04H249251907 Pratica n. 744920

FATTO  
DICEMBRE 2023  
CONGUAGLIO 2023  
GEN - FEB 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202446196707	TPA*	22-GEN-24	Pagato	515,49 €
202446196707	TPA*	22-GEN-24	Trattenuta	150,91 €
Trattenuta RAEE		22-GEN-24	Trattenuta	-150,91 €
202446310828C	TPAC***	31-GEN-24	Pagato	-542,30 €
202447410898	TPA*	24-MAR-24	Pagato	664,76 €

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

**TOTALE PAGATO:**

**637,95 €**

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 30-APR-2024

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

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 4480017

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - Convenzione: T04H249763507 Pratica n. 745311

BELTRAME  
GTL - FEB 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202447410899	TPA*	24-MAR-24	Pagato	960,70 €

\*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

\*\*Tariffa Omnicomprensiva

\*\*\*TPA Conguaglio

**TOTALE PAGATO:**

**960,70 €**

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 30-APR-2024

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

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 4480298

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - Convenzione: T04H251452707 Pratica n. 761076

PALLADIO  
GEN - FEB 2024  
CORRETTIVO 23

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202446310830C	TPAC***	31-GEN-24	Compensato	-427,19 €
Crediti GSE		06-MAR-24	Compensato	427,19 €
202447410900	TPA*	24-MAR-24	Pagato	778,46 €

\*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

\*\*Tariffa Omnicomprensiva

\*\*\*TPA Conguaglio

**TOTALE PAGATO:**

**778,46 €**

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 30-APR-2024

Banca: UNICREDIT SPA  
IBAN: IT02A0200812011000040435241

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0003538 del 31/05/2024

Il sottoscritto Tesoriere

**DICHIARA**

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/05/2024 alla riscossione di Euro € 5.878,04

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202447488570 GRCV-2401774286 /BON.SEPA TRN 1201241520119082 /TRAN ID 1201241520119082 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000031

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/05/2024

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

Spett.le  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 32884003

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

S. ARTEMIO  
MAGGIO 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202447488570	TPA*	24-APR-24	Pagato	5.878,04 €

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

**TOTALE PAGATO:**

**5.878,04 €**

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 31-MAG-2024

Banca: UNICREDIT SPA  
IBAN: IT02A0200812011000040435241