

Parametri di Ricerca:

Versante LIKE %energetici% , Data Rilascio >= di 01/07/2024 00:00:00 , codiceMif = PTV_OPI , Esercizio = 2024.0

Risultano: 9 di Provvisori
per un importo di: € 11.255,24

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
PROVVISORIO ENTRATA	4481	2024	01/07/2024	01/07/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 745,66	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000172	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202447744102 /GRCV-2403498980 /BON.SEPA TRN 1201241830110737 /TRAN ID 1201241830110737 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	4482	2024	01/07/2024	01/07/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 985,56	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000173	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202447744103 /GRCV-2403498991 /BON.SEPA TRN 1201241830110738 /TRAN ID 1201241830110738 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	4483	2024	01/07/2024	01/07/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 667,86	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000175	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202447744104 /GRCV-2403499090 /BON.SEPA TRN 1201241830110841 /TRAN ID 1201241830110841 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	4484	2024	01/07/2024	01/07/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 761,44	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000176	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202447744105 /GRCV-2403499091 /BON.SEPA TRN 1201241830110842 /TRAN ID 1201241830110842 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	4485	2024	01/07/2024	01/07/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 939,86	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000178	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202447744106 /GRCV-2403499162 /BON.SEPA TRN 1201241830110913 /TRAN ID 1201241830110913 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	4486	2024	01/07/2024	01/07/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 700,50	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000181	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202447744107 /GRCV-2403499303 /BON.SEPA TRN 1201241830111058 /TRAN ID 1201241830111058 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	4487	2024	01/07/2024	01/07/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 273,44	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000273	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202447744108 /GRCV-2403484518 /BON.SEPA TRN 1201241830114583 /TRAN ID 1201241830114583 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	4488	2024	01/07/2024	01/07/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 239,58	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000296	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202447744109 /GRCV-2403487209 /BON.SEPA TRN 1201241830117334 /TRAN ID 1201241830117334 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	4489	2024	01/07/2024	01/07/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 5.941,34	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000351	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202447602853 /GRCV-2403076290 /BON.SEPA TRN 1201241830121401 /TRAN ID 1201241830121401 /RIF. ORDINANTE 05754381001															

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0004481 del 01/07/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 01/07/2024 alla riscossione di Euro € 745,66

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202447744102 GRCV-2403498990 /BON.SEPA TRN 1201241830110737 /TRAN ID 1201241830110737 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00098879-0000172

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 01/07/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0004482 del 01/07/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 01/07/2024 alla riscossione di Euro € 985,56

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202447744103 GRCV-2403498991 /BON.SEPA TRN 1201241830110738 /TRAN ID 1201241830110738 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000173

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 01/07/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0004483 del 01/07/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 01/07/2024 alla riscossione di Euro € 667,86

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202447744104 GRCV-2403499090 /BON.SEPA TRN 1201241830110841 /TRAN ID 1201241830110841 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000175

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 01/07/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0004484 del 01/07/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 01/07/2024 alla riscossione di Euro € 761,44

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202447744105 GRCV-2403499091 /BON.SEPA TRN 1201241830110842 /TRAN ID 1201241830110842 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000176

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 01/07/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0004485 del 01/07/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 01/07/2024 alla riscossione di Euro € 939,86

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202447744106 GRCV-2403499162 /BON.SEPA TRN 1201241830110913 /TRAN ID 1201241830110913 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0003178

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 01/07/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0004486 del 01/07/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 01/07/2024 alla riscossione di Euro € 700,50

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202447744107 GRCV-2403499303 /BON.SEPA TRN 1201241830111058 /TRAN ID 1201241830111058 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000181

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 01/07/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0004487 del 01/07/2024

Il sottoscritto **Tesoriere**

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 01/07/2024 alla riscossione di Euro € 273,44

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202447857139 GRCV-2403484518 /BON.SEPA TRN 1201241830114583 /TRAN ID 1201241830114583 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000273

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 01/07/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0004488 del 01/07/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 01/07/2024 alla riscossione di Euro € 239,58

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202447744108 GRCV-2403487209 /BON.SEPA TRN 1201241830117334 /TRAN ID 1201241830117334 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000296

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 01/07/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0004489 del 01/07/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 01/07/2024 alla riscossione di Euro € 5.941,34

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202447602853 GRCV-2403076290 /BON.SEPA TRN 1201241830121401 /TRAN ID 1201241830121401 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000351

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 01/07/2024

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: 9728165

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

SCARPA

MARZO - APRILE 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202447744102	TPA*	27-MAG-24	Pagato	745,66 €
202447744102	TPA*	27-MAG-24	Compensato	34,44 €
Fattura GSE		05-GIU-24	Compensato	-34,44 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

745,66 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 01-LUG-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: 9728165

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 18/06/2024



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: 9729907

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

ELMAUDI
MARZO-APRILE 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202447744103	TPA*	27-MAG-24	Pagato	985,56 €
202447744103	TPA*	27-MAG-24	Compensato	34,44 €
Fattura GSE		05-GIU-24	Compensato	-34,44 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

985,56 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 01-LUG-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: 9729907

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 18/06/2024



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: 9726697

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

BARISACCI
MAGGIO - APRILE 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202447744104	IPA*	27-MAG-24	Pagato	667,86 €
202447744104	TPA*	27-MAG-24	Compensato	34,44 €
Fattura GSE		05-GIU-24	Compensato	-34,44 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

667,86 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 01-LUG-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: 9726697

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 18/06/2024



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: 9726698

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

FATINO
MARZO-APRILE 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202447744105	TPA*	27-MAG-24	Pagato	761,44 €
202447744105	TPA*	27-MAG-24	Compensato	34,44 €
Fattura GSE		05-GIU-24	Compensato	-34,44 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

761,44 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 01-LUG-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: 9726698

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 18/06/2024



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: 9729908

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

BELTRAME
MAGGIO-APRILE 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202447744106	TPA*	27-MAG-24	Pagato	939,86 €
202447744106	TPA*	27-MAG-24	Compensato	34,44 €
Fattura GSE		05-GIU-24	Compensato	-34,44 €

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

TOTALE PAGATO:

939,86 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 01-LUG-2024

Banca: UNICREDIT SPA
IRAN: IT02400200812011000040435241



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: 9729908

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 18/06/2024



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: 9729909

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

PALLADIO
MARZO - APRILE 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202447744107	TPA*	27-MAG-24	Pagato	700,50 €
202447744107	TPA*	27-MAG-24	Compensato	34,44 €
Fattura GSE		05-GIU-24	Compensato	-34,44 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

700,50 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 01-LUG-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: 9729909

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 18/06/2024



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: 12189633

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

ASULO

FEBBRAIO-MARZO-APRILE

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202447857139	TPA*	28-MAG-24	Pagato	273,44 €
202447857139	TPA*	28-MAG-24	Compensato	0,13 €
Fattura GSE		03-GIU-24	Compensato	-0,13 €

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

TOTALE PAGATO:

273,44 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 01-LUG-2024

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: 1102AU200812011000040435241



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: 12189633

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 18/06/2024



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: 9730156

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

BRETELLA SUD
MARZO-APRILE 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202447744108	TPA*	27-MAG-24	Pagato	239,58 €
202447744108	TPA*	27-MAG-24	Compensato	34,60 €
Fattura GSE		05-GIU-24	Compensato	-34,60 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

239,58 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 01-LUG-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: 9730156

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 18/06/2024



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: 13348662

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

S. ARTEMIO
APRILE 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202447602853	TPA*	23-MAG-24	Pagato	5.941,34 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

5.941,34 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 01-LUG-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: 13348662

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 15/06/2024

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0005200 del 31/07/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/07/2024 alla riscossione di Euro € 5.583,27

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202448008004 GRCV-2404338717 /BON.SEPA TRN 1201242130075391 /TRAN ID 1201242130075391 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000029

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/07/2024

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: 32917498

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

S. ARTEMIS
MAGGIO 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448008004	TPA*	21-GIU-24	Pagato	5.583,27 €
202448008004	TPA*	21-GIU-24	Compensato	358,07 €
Fattura GSE		04-LUG-24	Compensato	-358,07 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

5.583,27 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 31-LUG-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: 32917498

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 25/07/2024

Parametri di Ricerca:

Versante LIKE %energetici% , Data Rilascio >= di 01/09/2024 00:00:00 , codiceMif = PTV_OPI , Esercizio = 2024.0

Risultano: 8 di Provvisori
per un importo di: € 11.223,04

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	5890	2024	02/09/2024	02/09/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS	€ 5.941,34	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099486-0000207	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448325821 /GRCV-240457177 /BON.SEPA TRN 1001242460024789 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAANYZZ1GOXY5PSM5VTZ2															
PROVVISORIO ENTRATA	5891	2024	02/09/2024	02/09/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS	€ 1.020,00	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099486-0000209	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448375114 /GRCV-2404573140 /BON.SEPA TRN 1001242460024789 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAANYZZ1GOXY6F5FZC9UV2															
PROVVISORIO ENTRATA	5892	2024	02/09/2024	02/09/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS	€ 780,10	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099486-0000286	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448375113 /GRCV-2404573139 /BON.SEPA TRN 1001242460024789 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAANYZZ1GOXY6F5FD0I072															
PROVVISORIO ENTRATA	5893	2024	02/09/2024	02/09/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS	€ 274,18	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099486-0000290	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448375119 /GRCV-2404577054 /BON.SEPA TRN 1001242460024789 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAANYZZ1GOXY6R52BCJWU6															
PROVVISORIO ENTRATA	5894	2024	02/09/2024	02/09/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS	€ 702,30	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099486-0000297	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448375115 /GRCV-2404573424 /BON.SEPA TRN 1001242460024789 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAANYZZ1GOXY6G10JUG72															
PROVVISORIO ENTRATA	5895	2024	02/09/2024	02/09/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS	€ 795,88	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099486-0000298	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448375116 /GRCV-2404573425 /BON.SEPA TRN 1001242460024789 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAANYZZ1GOXY6G1INPDB3Y															
PROVVISORIO ENTRATA	5896	2024	02/09/2024	02/09/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS	€ 974,30	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099486-0000299	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448375117 /GRCV-2404573908 /BON.SEPA TRN 1001242460024789 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAANYZZ1GOXY6HHREBG872															
PROVVISORIO ENTRATA	5897	2024	02/09/2024	02/09/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS	€ 734,94	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099486-0000300	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448375118 /GRCV-2404574137 /BON.SEPA TRN 1001242460024822 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAANYZZ1GOXY6I2N3Q80U0															

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0005890 del 02/09/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/09/2024 alla riscossione di Euro € 5.941,34

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS

Causale: FT: 202448325821 GRCV-2404547177 /BON.SEPA TRN 1001242460019968 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAANYZZ1GOXY5PS3M5VTZZ

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099486-0000207

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/09/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0005891 del 02/09/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/09/2024 alla riscossione di Euro € 1.020,00

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS

Causale: FT: 202448375114.GRCV-2404573140 /BON.SEPA TRN 1001242460020013 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAAANYZZ1GOXY6F5FZC9UV2

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099486-0000209

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/09/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0005892 del 02/09/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/09/2024 alla riscossione di Euro € 780,10

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS

Causale: FT: 202448375113 GRCV-2404573139 /BON,SEPA TRN 1001242460024596 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAANYZZ1GOXY6F5FFD0IO72

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099486-0000286

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/09/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0005893 del 02/09/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/09/2024 alla riscossione di Euro € 274,18

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS

Causale: FT: 202448375119 GRCV-2404577054 /BON.SEPA TRN 1001242460024743 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAANYZZ1GOXY6R52BCJWU6

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099486-0000290

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/09/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0005894 del 02/09/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/09/2024 alla riscossione di Euro € 702,30

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS

Causale: FT: 202448375115 GRCV-2404573424 /BON.SEPA TRN 1001242460024789 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAAANYZZ1GOXY6G10JUG72

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099486-0000297

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/09/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0005895 del 02/09/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/09/2024 alla riscossione di Euro € 795,88

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS

Causale: FT: 202448375116 GRCV-2404573425 /BON.SEPA TRN 1001242460024790 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAANYZZ1GOXY6G1NPDDB3Y

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099486-0000298

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/09/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0005896 del 02/09/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/09/2024 alla riscossione di Euro € 974,30

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS

Causale: FT: 202448375117 GRCV-2404573908 /BON.SEPA TRN 1001242460024793 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAANYZZ1GOXY6HHREBG872

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099486-0000299

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/09/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0005897 del 02/09/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/09/2024 alla riscossione di Euro € 734,94

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS

Causale: FT: 202448375118 GRCV-2404574137 /BON.SEPA TRN 1001242460024822 /TRAN ID ZZ1GOXY5FN88JAANYZZ1GOXY6I2N3Q800U

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099486-0000300

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/09/2024

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: 50803519

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

S. ANDEMIO
GIUGNO 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448325821	TPA*	26-LUG-24	Pagato	5.941,34 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

5.941,34 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-SET-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: 50803519

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 09/08/2024



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: 4589325

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

EINAUDI
MAGGIO - GIUGNO 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448375114	TPA*	26-LUG-24	Pagato	1.020,00 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

1.020,00 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-SET-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: 4589325

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 09/08/2024



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: 4589324

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

SCARDA
MAGGIO - GIUGNO 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448375113	TPA*	26-LUG-24	Pagato	780,10 €

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

TOTALE PAGATO:

780,10 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-SET-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: 4589324

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 09/08/2024



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: 4589619

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

BULETTA AD
MAGGIO-GIUGNO 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448375119	TPA*	26-LUG-24	Pagato	274,18 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

274,18 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-SET-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: 4589619

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 09/08/2024



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: 4573623

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

BARBATELLI
MAGGIO - GIUGNO 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448375115	TPA*	26-LUG-24	Pagato	702,30 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

702,30 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-SET-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: 4573623

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 09/08/2024



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: 4573624

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

FATTO
MAGGIO - GIUGNO 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448375116	TPA*	26-LUG-24	Pagato	795,88 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

795,88 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-SET-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: 4573624

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 09/08/2024



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: 4589326

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

BELTRAME
MAGGIO - GIUGNO 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448375117	TPA*	26-LUG-24	Pagato	974,30 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

974,30 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-SET-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: 4589326

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 09/08/2024



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: 4589327

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

PALLADIO
MAGGIO - GIUGNO 2024

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448375118	TPA*	26-LUG-24	Pagato	734,94 €

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

TOTALE PAGATO:

734,94 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-SET-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: 4589327

DETTAGLI AVVISO DI PAGAMENTO

"Fattura GSE" si riferisce a fatture emesse dal GSE relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e/o agli oneri di gestione come previsto dall'art.10 c.4 DM 5 luglio 2012. I dettagli relativi a energia incentivata, tariffa e periodo di produzione sono disponibili accedendo al portale GSE (areaclienti.gse.it)

"Trattenuta RAEE", se presente, si riferisce alle quote da trattenere a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 49/2014. È possibile consultare il prospetto delle quote trattenute nella sezione *Gestione componenti di impianto e quote RAEE* disponibile nel portale *FTV-SR Conto Energia*

"REC", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra il saldo negativo del primo contratto indicato con il saldo positivo del secondo contratto indicato

"CREDITI GSE", se presente, si riferisce alla compensazione effettuata tra le posizioni che presentano un saldo a credito GSE e quelle con importi in pagamento a vostro favore

Roma, 09/08/2024