

Parametri di Ricerca:

Versante LIKE %energeticici% , codiceMif = PTV_OPI , Data Rilascio >= di 30/09/2024 00:00:00 , Esercizio = 2024.0

Risultano: 2 di Provisori
per un importo di: € 6.872,83

Qualificatore	Numero Ricevuta	Esercizio	Data Rilascio	Data Versamento	Versante	Imp.	Versamento	Stato	Imp. Bollo	Carico Bollo	Imp. Spesa	Carico Spesa	Cod. Rif. Interno	Tipo Cont.	Destinazione
PROVISORIO ENTRATA	6561	2024	30/09/2024	30/09/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 6.611,47	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000102	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448433931 GRCV-2405093535 /BON.SEPA TRN 1201242740132626 /TRAN ID 1201242740132626 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVISORIO ENTRATA	6562	2024	30/09/2024	30/09/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 261,36	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000200	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448578438 GRCV-2405016664 /BON.SEPA TRN 1201242740149047 /TRAN ID 1201242740149047 /RIF. ORDINANTE 05754381001															



Prot. n. 51.628 del 17/09/24



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: 4646290

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

ARILLO
MAGGIO - UGOLLO

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448578438	TPA*	22-AGO-24	Pagato	261,36 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

261,36 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 30-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: 4646290

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, 17/09/2024

Prot. n. 50 Prot. n. 51.630 del 12/06/24



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: 33012961

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

S. ADREMIO
WGUO

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448433931	TPA*	21-AGO-24	Pagato	6.611,47 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

6.611,47 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 30-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: 33012961

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, 17/09/2024

Parametri di Ricerca:

Versante LIKE %energetici% , codiceMif = PTV_OPI , Data Rilascio >= di 01/10/2024 00:00:00 , Esercizio = 2024.0

Risultano: 7 di Provvisori
per un importo di: € 10.085,43

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	7240	2024	31/10/2024	31/10/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 6.611,47	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000068	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448742352 /GRCV-2406019770 /BON,SEPA TRN 1201243050071584 /TRAN ID 1201243050091584 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	7241	2024	31/10/2024	31/10/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 442,92	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000257	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448847829 /GRCV-2405892615 /BON,SEPA TRN 1201243050089649 /TRAN ID 1201243050089649 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	7242	2024	31/10/2024	31/10/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 682,28	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000258	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448847830 /GRCV-2405892616 /BON,SEPA TRN 1201243050089650 /TRAN ID 1201243050089650 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	7243	2024	31/10/2024	31/10/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 700,68	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000260	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448847831 /GRCV-2405892731 /BON,SEPA TRN 1201243050089909 /TRAN ID 1201243050089909 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	7244	2024	31/10/2024	31/10/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 558,78	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000261	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448847832 /GRCV-2405892732 /BON,SEPA TRN 1201243050089912 /TRAN ID 1201243050089912 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	7245	2024	31/10/2024	31/10/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 619,72	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000265	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448847833 /GRCV-2405892861 /BON,SEPA TRN 1201243050090134 /TRAN ID 1201243050090134 /RIF. ORDINANTE 05754381001															
PROVVISORIO ENTRATA	7246	2024	31/10/2024	31/10/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€ 469,58	SEPA CREDIT TRANSFER	DA REGOLARIZZARE		ESENTE BOLLO		ESENTE SPESE	00099879-0000268	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202448847834 /GRCV-2405893005 /BON,SEPA TRN 1201243050090412 /TRAN ID 1201243050090412 /RIF. ORDINANTE 05754381001															



Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0007240 del 31/10/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/10/2024 alla riscossione di Euro € 6.611,47

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202448742352 GRCV-2406019770 /BON.SEPA TRN 1201243050071584 /TRAN ID 1201243050071584 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000068

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/10/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0007241 del 31/10/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/10/2024 alla riscossione di Euro € 442,92

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202448847829 GRCV-2405892615 /BON,SEPA TRN 1201243050089649 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000257

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/10/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0007242 del 31/10/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/10/2024 alla riscossione di Euro € 682,28

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202448847830 GRCV-2405892616 /BON.SEPA TRN 1201243050089650 /TRAN ID 1201243050089650 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000258

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/10/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0007243 del 31/10/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/10/2024 alla riscossione di Euro € 700,68

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202448847831 GRCV-2405892731 /BON.SEPA TRN 1201243050089909 /TRAN ID 1201243050089909 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000260

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/10/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0007244 del 31/10/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/10/2024 alla riscossione di Euro € 558,78

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202448847832 GRCV-2405892732 /BON.SEPA TRN - 201243050089912 /TRAN ID 1201243050089912 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000261

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/10/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0007245 del 31/10/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/10/2024 alla riscossione di Euro € 619,72

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202448847833 GRCV-2405892861 ,BON.SEPA TRN 1201243050090134 /TRAN ID 1201243050090134 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000265

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/10/2024

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

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0007246 del 31/10/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 31/10/2024 alla riscossione di Euro € 469,58

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202448847834 GRCV-2405893005 /BON.SEPA TRN 1201243050090412 /TRAN ID 1201243050090412 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000268

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 31/10/2024

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: 4700598

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

EINAUDI
LUGLIO-AGOSTO

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448847830	TPA*	22-SET-24	Pagato	682,28 €
202448847830	TPA*	22-SET-24	Trattenuta	301,82 €
Trattenuta RAEE		22-SET-24	Trattenuta	-301,82 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

682,28 €

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

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT02A0200812011000040435241

Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 4700598

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, 17/10/2024



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: 4700600

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

PALLADIO
LUGLIO-AGOSTO

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448847834	TPA*	22-SET-24	Pagato	469,58 €
202448847834	TPA*	22-SET-24	Trattenuta	301,82 €
Trattenuta RAEE		22-SET-24	Trattenuta	-301,82 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

469,58 €

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

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT02A0200812011000040435241

Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 4700600

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, 17/10/2024



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: 4700333

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

SCARPA
WELLO-AGOSTO

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448847829	TPA*	22-SET-24	Pagato	442,92 €
202448847829	TPA*	22-SET-24	Trattenuta	301,82 €
Trattenuta RAEE		22-SET-24	Trattenuta	-301,82 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

442,92 €

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

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT02A0200812011000040435241

Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 4700333

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, 17/10/2024



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: 33031026

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

S. ARTEMIO
AGOSTO

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448742352	TPA*	21-SET-24	Pagato	6.611,47 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

6.611,47 €

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

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT02A0200812011000040435241

Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 33031026

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, 17/10/2024



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: 4700220

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

BARSAUTI
LUGLIO - AGOSTO

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448847831	TPA*	22-SET-24	Pagato	700,68 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

700,68 €

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

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT02A0200812011000040435241

Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 4700220

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, 17/10/2024



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: 4700221

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

FAMMO
luglio - agosto

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448847832	TPA*	22-SET-24	Pagato	558,78 €
202448847832	TPA*	22-SET-24	Trattenuta	301,82 €
Trattenuta RAEE		22-SET-24	Trattenuta	-301,82 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

558,78 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 31-OTT-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: 4700221

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, 17/10/2024



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: 4700599

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

BELTRAME
W6610 - AGOSTO

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448847833	TPA*	22-SET-24	Pagato	619,72 €
202448847833	TPA*	22-SET-24	Trattenuta	301,82 €
Trattenuta RAEE		22-SET-24	Trattenuta	-301,82 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

619,72 €

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

Banca: UNICREDIT SPA
IBAN: IT02A0200812011000040435241

Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 4700599

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, 17/10/2024

Cd Convenzione	T04H248479807
-----------------------	----------------------

Tipologia RAEE	PROFESSIONALE
-----------------------	----------------------

Soggetto Responsabile	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO
Partita IVA/C.F.	80008870265

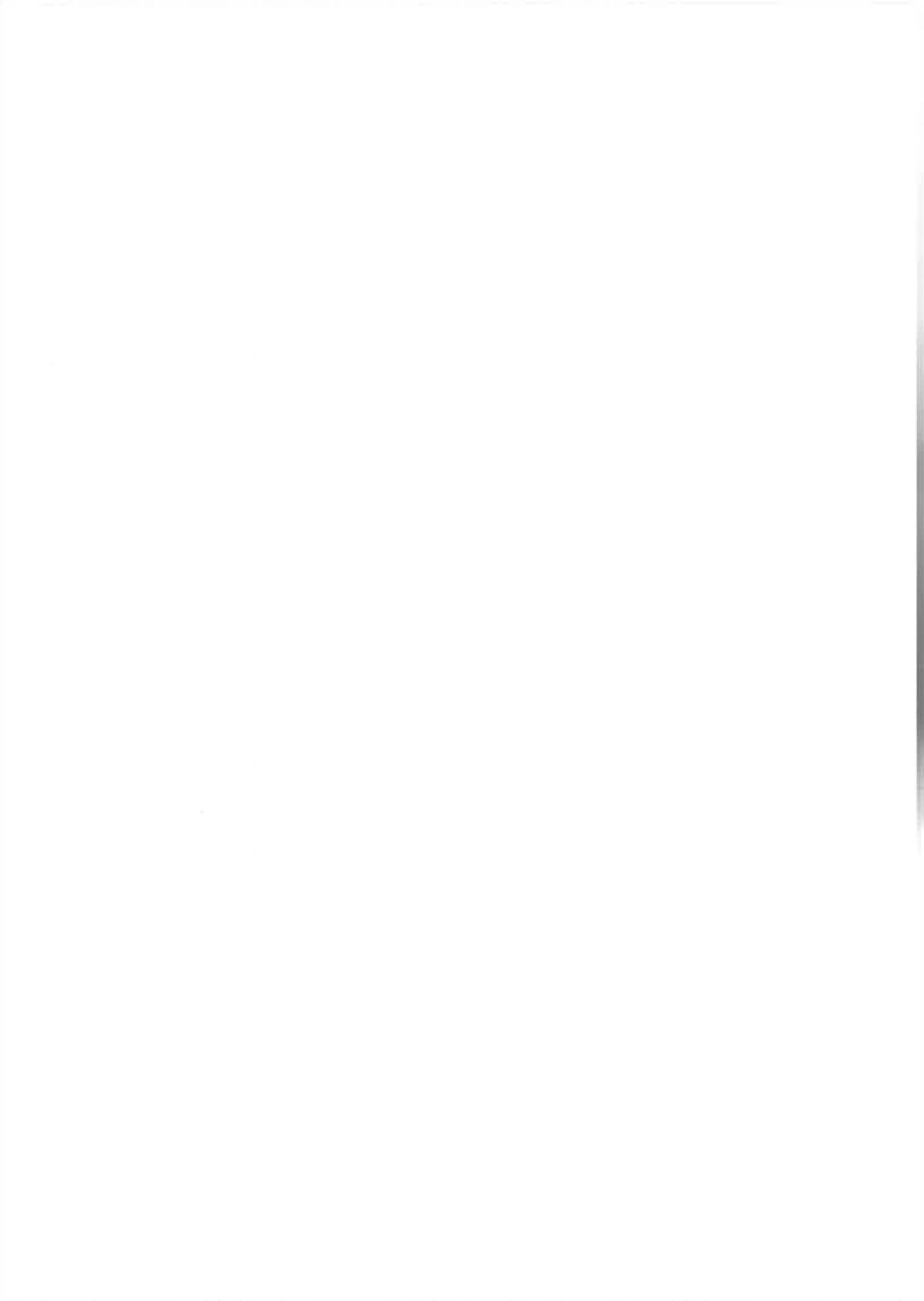
Id Pratica	739515
Anno entrata esercizio	2012
Potenza (kW)	19,92
Numero moduli	83

Importo RAEE totale	1.660,00
----------------------------	----------

Importo trattenuto	452,73
Importo residuo	1.207,27

Anno riferimento trattenuta RAEE	Progressivo anno trattenuta	Quota annuale RAEE	*Numero Documento	Data Documento	Data valuta	Importo trattenuto su documento	di cui Ritenuta d'Acconto applicata	di cui Importo RAEE trattenuto
2022	1	150,91	202446310825C	30/01/2024	29/02/2024	150,91	0,00	150,91
2023	2	301,82	202448847829	21/09/2024	31/10/2024	301,82	0,00	301,82

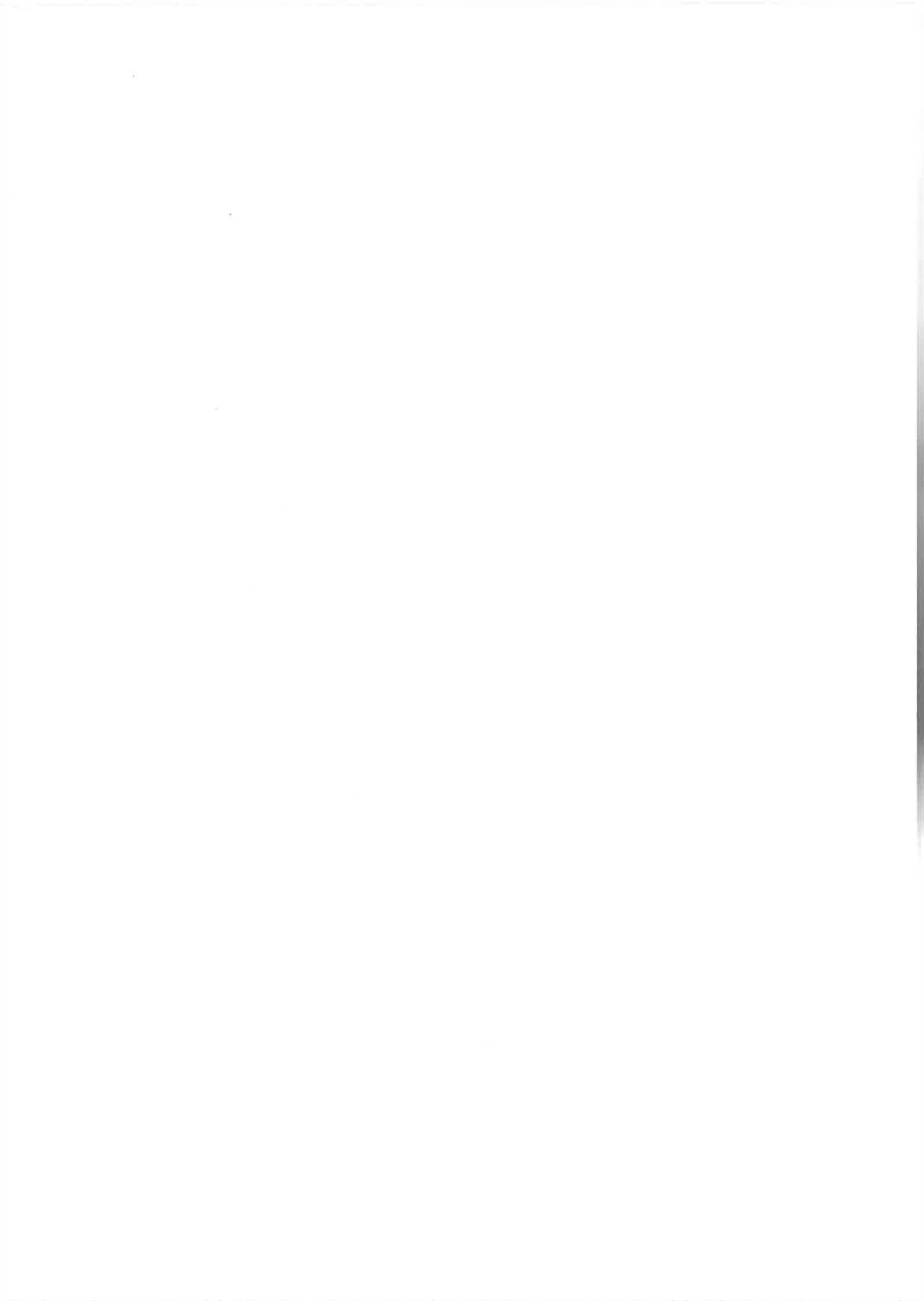
*Per Numero Documento si intende il numero della Ricevuta o della Fattura , come riportato sul Portale , da cui è stato decurtato l'importo della trattenuta RAEE



Cd Convenzione	T04H249251907	Tipologia RAEE	PROFESSIONALE
Soggetto Responsabile	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO	Id Pratica	744920
Partita IVA/C.F.	80008870265	Anno entrata esercizio	2012
		Potenza (kW)	19,92
		Numero moduli	83
Importo RAEE totale	1.660,00	Importo trattenuto	452,73
		Importo residuo	1.207,27

Anno riferimento trattenuta RAEE	Progressivo anno trattenuta	Quota annuale RAEE	*Numero Documento	Data Documento	Data valuta	Importo trattenuto su documento	di cui Ritenuta d'Acconto applicata	di cui Importo RAEE trattenuto
2022	1	150,91	202446196707	21/01/2024	30/04/2024	150,91	0,00	150,91
2023	2	301,82	202448847832	21/09/2024	31/10/2024	301,82	0,00	301,82

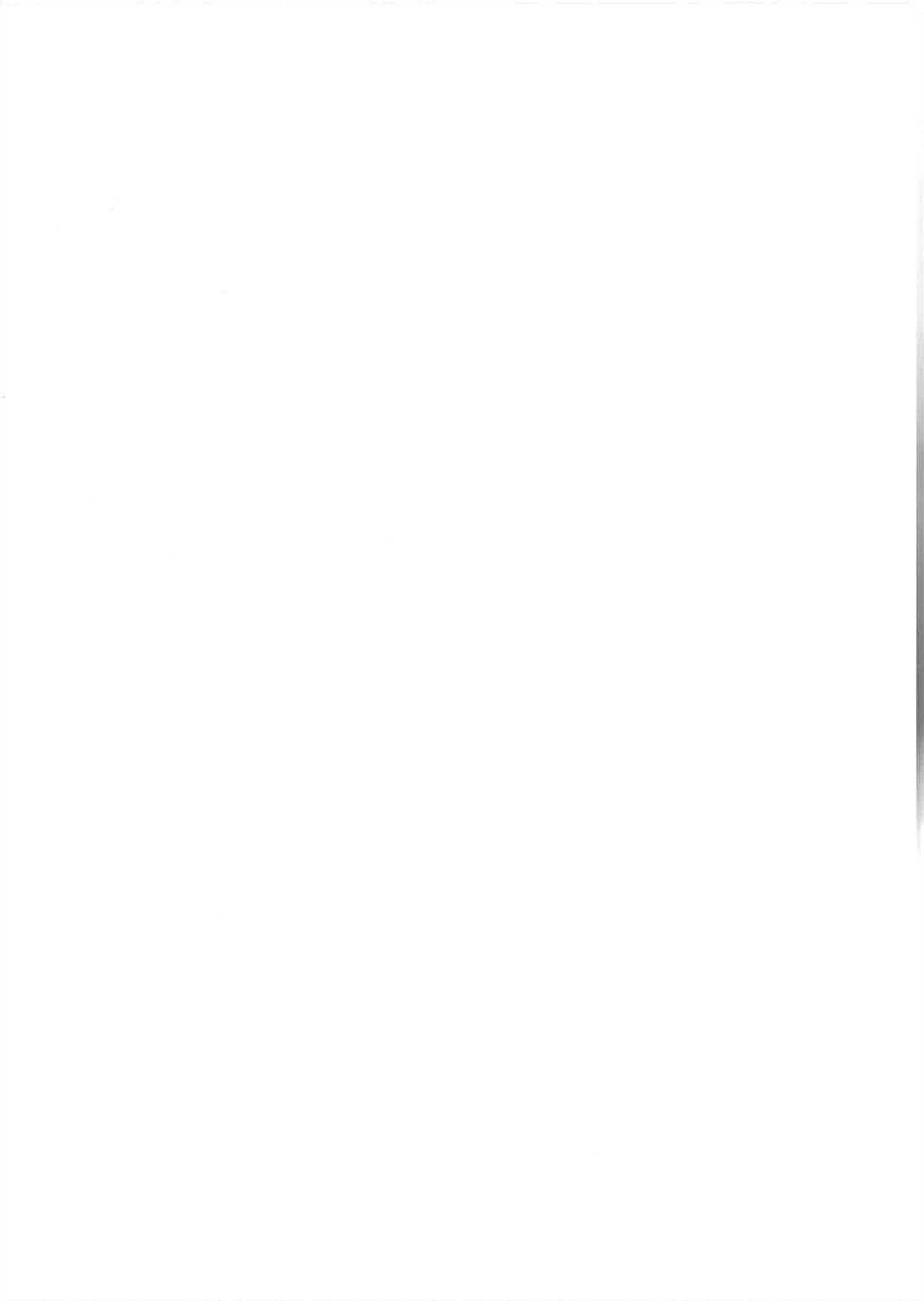
*Per Numero Documento si intende il numero della Ricevuta o della Fattura , come riportato sul Portale , da cui è stato decurtato l'importo della trattenuta RAEE



Cd Convenzione	T04H251452707		Tipologia RAEE	PROFESSIONALE
Soggetto Responsabile	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO		Id Pratica	761076
Partita IVA/C.F.	80008870265		Anno entrata esercizio	2012
Importo RAEE totale	1.660,00		Potenza (kW)	19,92
			Numero moduli	83
			Importo trattenuto	452,73
			Importo residuo	1.207,27

Anno riferimento trattenuta RAEE	Progressivo anno trattenuta	Quota annuale RAEE	*Numero Documento	Data Documento	Data valuta	Importo trattenuto su documento	di cui Ritenuta d'Acconto applicata	di cui Importo RAEE trattenuto
2022	1	150,91	202446196709	21/01/2024	29/02/2024	150,91	0,00	150,91
2023	2	301,82	202448847834	21/09/2024	31/10/2024	301,82	0,00	301,82

*Per Numero Documento si intende il numero della Ricevuta o della Fattura , come riportato sul Portale , da cui è stato decurtato l'importo della trattenuta RAEE



Cd Convenzione	T04H248629107	Tipologia RAEE	PROFESSIONALE
Soggetto Responsabile	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO	Id Pratica	742449
Partita IVA/C.F.	80008870265	Anno entrata esercizio	2012
		Potenza (kW)	19,92
		Numero moduli	83
Importo RAEE totale	1.660,00	Importo trattenuto	452,73
		Importo residuo	1.207,27

Anno riferimento trattenuta RAEE	Progressivo anno trattenuta	Quota annuale RAEE	*Numero Documento	Data Documento	Data valuta	Importo trattenuto su documento	di cui Ritenuta d'Acconto applicata	di cui Importo RAEE trattenuto
2022	1	150,91	202446196706	21/01/2024	29/02/2024	150,91	0,00	150,91
2023	2	301,82	202448847830	21/09/2024	31/10/2024	301,82	0,00	301,82

*Per Numero Documento si intende il numero della Ricevuta o della Fattura , come riportato sul Portale , da cui è stato decurtato l'importo della trattenuta RAEE



Cd Convenzione	T04H249763507
-----------------------	---------------

Tipologia RAEE	PROFESSIONALE
-----------------------	---------------

Soggetto Responsabile	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO
Partita IVA/C.F.	80008870265

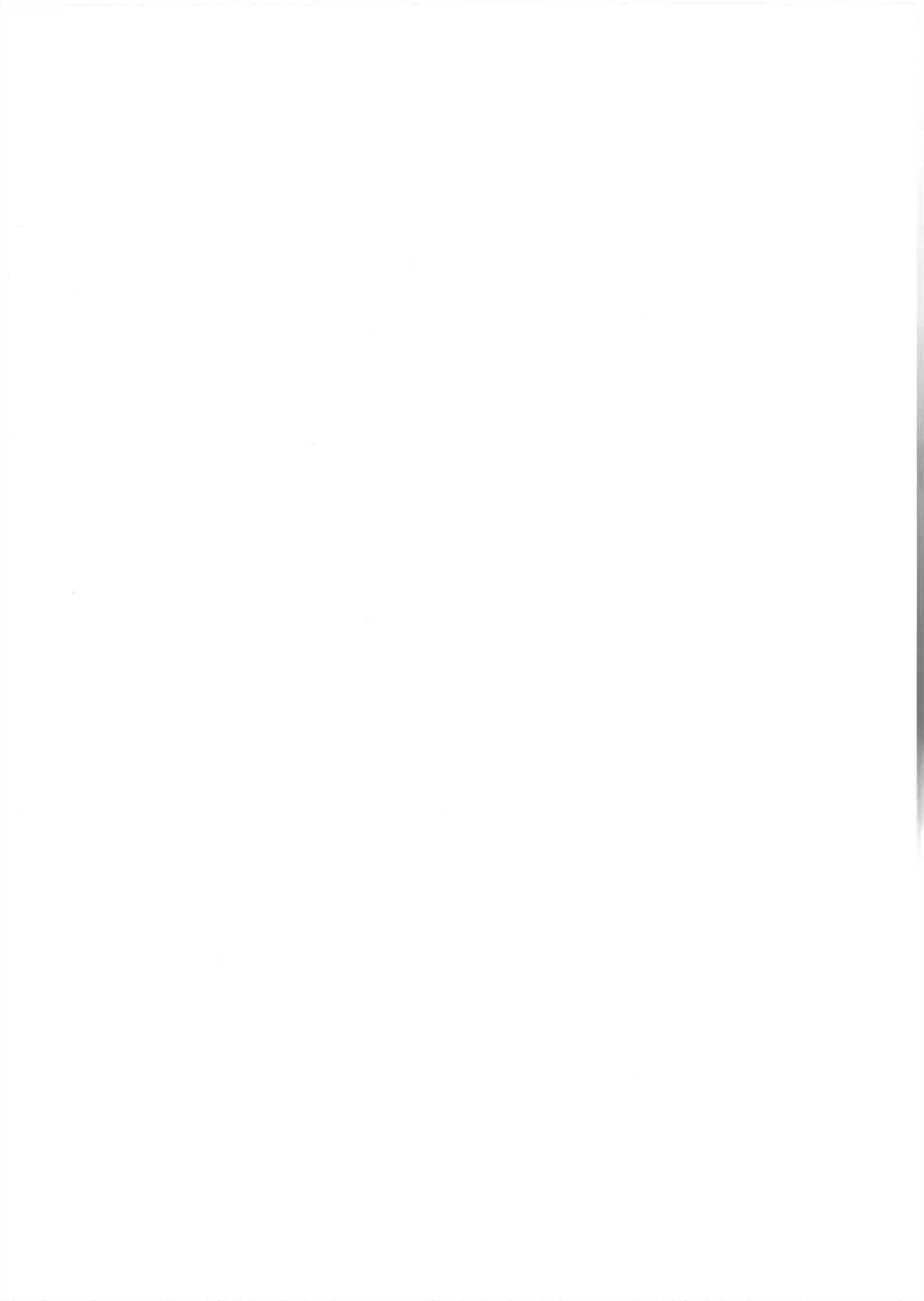
Id Pratica	745311
Anno entrata esercizio	2012
Potenza (kW)	19,92
Numero moduli	83

Importo RAEE totale	1.660,00
----------------------------	----------

Importo trattenuto	452,73
Importo residuo	1.207,27

Anno riferimento trattenuta RAEE	Progressivo anno trattenuta	Quota annuale RAEE	*Numero Documento	Data Documento	Data valuta	Importo trattenuto su documento	di cui Ritenuta d'Acconto applicata	di cui Importo RAEE trattenuto
2022	1	150,91	202446196708	21/01/2024	29/02/2024	150,91	0,00	150,91
2023	2	301,82	202448847833	21/09/2024	31/10/2024	301,82	0,00	301,82

*Per Numero Documento si intende il numero della Ricevuta o della Fattura , come riportato sul Portale , da cui è stato decurtato l'importo della trattenuta RAEE



Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2024

Quietanza n.: 0007926 del 02/12/2024

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/12/2024 alla riscossione di Euro € 4.327,83

da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Causale: FT: 202448918260 GRCV-2407250399 /BON.SEPA TRN 1201243370104992 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000058

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/12/2024

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: 33088504

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

S. ARTEMIO
SETTEMBRE

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202448918260	TPA*	23-OTT-24	Pagato	4.327,83 €
202448918260	TPA*	23-OTT-24	Trattenuta	2.283,64 €
Trattenuta RAEE		23-OTT-24	Trattenuta	-2.283,64 €

*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

**Tariffa Omnicomprensiva

***TPA Conguaglio

TOTALE PAGATO:

4.327,83 €

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-DIC-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: 33088504

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, 19/11/2024

Cd Convenzione	T04F18024707
-----------------------	---------------------

Soggetto Responsabile	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO
Partita IVA/C.F.	80008870265

Importo RAEE totale	12.560,00
----------------------------	-----------

Tipologia RAEE	PROFESSIONALE
-----------------------	----------------------

Id Pratica	226916
Anno entrata esercizio	2010
Potenza (kW)	199,70
Numero moduli	628

Importo trattenuto	2.283,64
Importo residuo	10.276,36

Anno riferimento trattenuta RAEE	Progressivo anno trattenuta	Quota annuale RAEE	*Numero Documento	Data Documento	Data valuta	Importo trattenuto su documento	di cui Ritenuta d'Acconto applicata	di cui Importo RAEE trattenuto
2020	1	2.283,64	202448918260	22/10/2024	02/12/2024	2.283,64	0,00	2.283,64

*Per Numero Documento si intende il numero della Ricevuta o della Fattura , come riportato sul Portale , da cui è stato decurtato l'importo della trattenuta RAEE

