



Spett.le  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 9084532

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - CONVENZIONE: T04H248629107



Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

EINAUDI

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202240281616	TPA*	21-MAR-22	Pagato GENN/FEBB	1.025,28 €
202240281616	TPA*	21-MAR-22	Compensato	34,44 €
Fattura GSE		04-APR-22	Compensato	-34,44 €

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

**TOTALE PAGATO:**

**1.025,28 €**

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-MAG-2022

Banca: UNICREDIT SPA  
IBAN: IT02A0200812011000040435241

Spett.le  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 9084189

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - CONVENZIONE: T04H249242407



Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

BARSAUCI

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202240281617	TPA*	21-MAR-22	Pagato	1.001,88 €
202240281617	TPA*	21-MAR-22	Compensato	34,44 €
Fattura GSE		04-APR-22	Compensato	-34,44 €

\*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

\*\*Tariffa Omnicomprensiva

\*\*\*TPA Conguaglio

**TOTALE PAGATO:**

**1.001,88 €**

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-MAG-2022

Banca: UNICREDIT SPA  
IBAN: IT02A0200812011000040435241



Spett.le  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 9084190

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - CONVENZIONE: T04H249251907

Provincia di Treviso

N. 0021636/2022

22/04/2022 Sett. M

Class. 08/02/006/002



Tv2022002163600

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

FANNO

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202240281618	TPA*	21-MAR-22	Pagato GENW / FEBB.	934,42 €
202240281618	TPA*	21-MAR-22	Compensato	34,44 €
202240329043C	TPAC***	28-MAR-22	Pagato	669,35 €
Fattura GSE		04-APR-22	Compensato	-34,44 €

\*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

\*\*Tariffa Omnicomprensiva

\*\*\*TPA Conguaglio

**TOTALE PAGATO:**

**1.603,77 €**

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-MAG-2022

Banca: UNICREDIT SPA

IBAN: IT02A0200812011000040435241



Spett.le  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 9084533

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - CONVENZIONE: T04H249763507



Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

BELTRAME

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202240281619	TPA*	21-MAR-22	Pagato GENW / FEBB	905,04 €
202240281619	TPA*	21-MAR-22	Compensato	34,44 €
Fattura GSE		04-APR-22	Compensato	-34,44 €

\*Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa Incentivante

\*\*Tariffa Omnicomprensiva

\*\*\*TPA Conguaglio

**TOTALE PAGATO:**

**905,04 €**

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-MAG-2022

Banca: UNICREDIT SPA  
IBAN: IT02A0200812011000040435241

PROVINCIA DI TREVISO  
22 APR. 2022  
SETTORE .....

Spett.le  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 9084814

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - CONVENZIONE: T04H251452707

Provincia di Treviso  
N. 0021632/2022  
22/04/2022 Sett. M  
Class. 08/02/003/002  
  
Tv2022002163200

Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

PALLADIO

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202240281620	TPA*	21-MAR-22	Pagato GENNAIO / FEBB	939,86 €
202240281620	TPA*	21-MAR-22	Compensato	34,44 €
Fattura GSE		04-APR-22	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 02-MAG-2022

Banca: UNICREDIT SPA  
IBAN: IT02A0200812011000040435241

Spett.le  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

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

IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: 3488922

OGGETTO: Avviso di pagamento GSE - CONVENZIONE: T04F18024707

Provincia di Treviso  
N. 0021646/2022  
22/04/2022 Sett. M  
Class. 03/06/190/001



Vi informiamo che abbiamo disposto il pagamento di seguito indicato:

S. ARCEMIO

Numero Documento	Tipologia Incentivo	Data Documento	Tipo Pagamento	Importo
202240183296	TPA*	21-MAR-22	Pagato FEBBRAIO	6.586,73 €
202240183296	TPA*	21-MAR-22	Compensato	358,07 €
202240183296	TPA*	21-MAR-22	Compensato	8,61 €
202240183296	TPA*	21-MAR-22	Compensato	327,78 €
Fattura GSE		05-APR-22	Compensato	-358,07 €
Fattura GSE		06-APR-22	Compensato	-8,61 €
Crediti GSE		08-APR-22	Compensato	-327,78 €

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

**TOTALE PAGATO:**

**6.586,73 €**

Come da Vostre istruzioni, il pagamento è stato effettuato sulle seguenti coordinate con valuta fissa beneficiario 02-MAG-2022

Banca: UNICREDIT SPA  
IBAN: IT02A0200812011000040435241

### Parametri di Ricerca:

Versante LIKE %energetici% , codiceMif = PTV\_OPI , Data Rilascio >= di 01/04/2022 00:00:00 , Esercizio = 2022.0

Risultano: 6 di Provisori  
per un importo di: € 12.062,56

Qualificatore	Numero Ricevuta	Esercizio	Data Rilascio	Data Versamento	Versante	imp.	Versamento	Stato	Causale			Tipo Cont.	Destinazione
									Imp. Bollo	Carico Bollo	Imp. Spese		
PROVISORIO ENTRATA	2256	2022	02/05/2022	02/05/2022	Gestore dei Servizi Energetici	€ 1.025,28	SEPA CREDIT TRANSFER DA REGOLARIZZARE	DA REGOLARIZZARE	ESENTE BOLLO	ESENTE SPESE	00099879-0000641	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202240281616 GRCV-2200850163 /BON.SEPA TRN 1201221220091222 /TRAN ID 1201221220091222 /RIF. ORDINANTE 05754381001													
PROVISORIO ENTRATA	2257	2022	02/05/2022	02/05/2022	Gestore dei Servizi Energetici	€ 1.001,88	SEPA CREDIT TRANSFER DA REGOLARIZZARE	DA REGOLARIZZARE	ESENTE BOLLO	ESENTE SPESE	00099879-0000643	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202240281617 GRCV-2200850251 /BON.SEPA TRN 1201221220091408 /TRAN ID 1201221220091408 /RIF. ORDINANTE 05754381001													
PROVISORIO ENTRATA	2258	2022	02/05/2022	02/05/2022	Gestore dei Servizi Energetici	€ 1.603,77	SEPA CREDIT TRANSFER DA REGOLARIZZARE	DA REGOLARIZZARE	ESENTE BOLLO	ESENTE SPESE	00099879-0000644	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202240281618 GRCV-2200850252 /BON.SEPA TRN 1201221220091410 /TRAN ID 1201221220091410 /RIF. ORDINANTE 05754381001													
PROVISORIO ENTRATA	2259	2022	02/05/2022	02/05/2022	Gestore dei Servizi Energetici	€ 905,04	SEPA CREDIT TRANSFER DA REGOLARIZZARE	DA REGOLARIZZARE	ESENTE BOLLO	ESENTE SPESE	00099879-0000646	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202240281619 GRCV-2200850318 /BON.SEPA TRN 1201221220091534 /TRAN ID 1201221220091534 /RIF. ORDINANTE 05754381001													
PROVISORIO ENTRATA	2260	2022	02/05/2022	02/05/2022	Gestore dei Servizi Energetici	€ 939,86	SEPA CREDIT TRANSFER DA REGOLARIZZARE	DA REGOLARIZZARE	ESENTE BOLLO	ESENTE SPESE	00099879-0000648	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202240281620 GRCV-2200850453 /BON.SEPA TRN 1201221220091792 /TRAN ID 1201221220091792 /RIF. ORDINANTE 05754381001													
PROVISORIO ENTRATA	2261	2022	02/05/2022	02/05/2022	Gestore dei Servizi Energetici	€ 6.586,73	SEPA CREDIT TRANSFER DA REGOLARIZZARE	DA REGOLARIZZARE	ESENTE BOLLO	ESENTE SPESE	00099879-0000802	FRUTTIFERO	LIBERA
FT: 202240183296 GRCV-2200917604 /BON.SEPA TRN 1201221220106632 /RIF. ORDINANTE 05754381001													

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2022

Quietanza n.: 0002256 del 02/05/2022

Il sottoscritto Tesoriere

**DICHIARA**

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/05/2022 alla riscossione di Euro € 1.025,28

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202240281616 GRCV-2200850163 /BON.SEPA TRN 1201221220091222 /TRAN ID 1201221220091222 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000641

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/05/2022

Ragione sociale del Tesoriere  
(UniCredit S.p.A.)  
Firmato digitalmente  
(Lucio IZZI)



Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2022

Quietanza n.: 0002257 del 02/05/2022

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/05/2022 alla riscossione di Euro € 1.001,88

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202240281617 GRCV-2200850251 /BON.SEPA TRN 1201221220091408 /TRAN ID 1201221220091408 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000643

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/05/2022

Ragione sociale del Tesoriere  
(UniCredit S.p.A.)  
Firmato digitalmente  
(Lucio IZZI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2022

Quietanza n.: 0002258 del 02/05/2022

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/05/2022 alla riscossione di Euro € 1.603,77

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202240281618 202240329043C GRCV-2200850252 /BON.SEPA TRN 1201221220091410 /TRAN ID 1201221220091410 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000644

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/05/2022

Ragione sociale del Tesoriere  
(UniCredit S.p.A.)  
Firmato digitalmente  
(Lucio IZZI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2022

Quietanza n.: 0002259 del 02/05/2022

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/05/2022 alla riscossione di Euro € 905,04

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202240281619 GRCV-2200850318 /BON.SEPA TRN 1201221220091534 /TRAN ID 1201221220091534 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000646

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/05/2022

Ragione sociale del Tesoriere  
(UniCredit S.p.A.)  
Firmato digitalmente  
(Lucio IZZI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2022

Quietanza n.: 0002260 del 02/05/2022

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/05/2022 alla riscossione di Euro € 939,86

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202240281620 GRCV-2200850453 /BON.SEPA TRN 1201221220091792 /TRAN ID 1201221220091792 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000648

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/05/2022

Ragione sociale del Tesoriere  
(UniCredit S.p.A.)  
Firmato digitalmente  
(Lucio IZZI)

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2022

Quietanza n.: 0002261 del 02/05/2022

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 02/05/2022 alla riscossione di Euro € 6.586,73

da: Gestore dei Servizi Energetici

Causale: FT: 202240183296 GRCV-2200917604 /BON.SEPA TRN 1201221220106632 /TRAN ID 1201221220106632 /RIF. ORDINANTE 05754381001

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099879-0000802

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

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

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 02/05/2022

Ragione sociale del Tesoriere  
(UniCredit S.p.A.)  
Firmato digitalmente  
(Lucio IZZI)