

CERTIFICAZIONI - ISTITUTO CASSIERE

AL 31 DICEMBRE 2019



Spett.le

Cassa Servizi Energetici Ambientali
Via Cesare Beccaria 94 - 96
00196 Roma

Roma, 12 febbraio 2019

Oggetto: esercizio 2019 - certificazione degli interessi e comunicazione dei saldi.

Spett.le Ente,

come da Vostra richiesta Vi comunichiamo, salvo errori e omissioni, quanto segue:

- gli interessi netti contabilizzati al 31.12.2019 ammontano complessivamente a **€ 20.585.412,70** (*importo comprensivo dei rapporti di conto corrente estinti nel mese di dicembre 2019 con liquidazione degli interessi nel corso dello stesso mese*);
- il saldo complessivo al 31.12.19 ammonta a **€ 3.052.558.936,83**.

In allegato il dettaglio per i singoli conti correnti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
AREA TERRITORIALE CENTRO E SARDEGNA

Direzione Territoriale Corporate - Enti

IMPORTI IN EURO



conto corrente	Interessi netti contabilizzati al 31.12.2019	Interi anno	Importi Liquidati da rettifiche Anno 2018	TOTALE
28974,73	€ 29.586,19	€	5,12	€ 29.591,31
39521,61	€ 26.944,83	€	2,94	€ 26.947,77
44765,19	€ 8.020,87	€		€ 8.020,87
45404,08	€ 86.562,87	€	0,01	€ 86.562,88
48643,33		€		€ 0,00
49119,96	€ 16.433,39	€		€ 16.433,39
49452,93	€ 24.272,44	€	0,64	€ 24.273,08
49495,83	€ 83.057,13	€		€ 83.057,13
49496,76	€ 466.597,24	€	12,49	€ 466.609,73
49497,69	€ 1.298.748,73	€	31,17	€ 1.298.779,90
49725,25	€ 858,58	€		€ 858,58
55509,83	€ 26.221,34	€		€ 26.221,34
55644,11	€ 7.675,15	€		€ 7.675,15
55950,14	€ 32.578,88	€	0,75	€ 32.579,63
56013,47	€ 55.628,95	€		€ 55.628,95
56557,22	€ 36.361,96	€	0,06	€ 36.362,02
56631,86	€ 5.392,02	€		€ 5.392,02
57120,58	€ 2.946,37	€		€ 2.946,37
57363,06	€ 560.306,20	€		€ 560.306,20
58246,33	€ 98.582,78	€	0,34	€ 98.583,12
58639,95	€ 53.560,34	€		€ 53.560,34
58641,81	€ 1.013,69	€		€ 1.013,69
59972,76	€ 1.048.974,55	€		€ 1.048.974,55
60361,69	€ 4.685,18	€	1,66	€ 4.686,84
60788,87	€ 42.804,29	€		€ 42.804,29
60789,80	€ 24.226,12	€	6,87	€ 24.232,99
60900,79	€ 606.394,47	€		€ 606.394,47
61054,68		€	0,01	€ 0,01
61055,61	€ 19.642,92	€	1,43	€ 19.644,35
61077,04	€ 9.116,32	€	1,31	€ 9.117,63
61078,94	€ 724.651,33	€	2,86	€ 724.654,19
61138,76	€ 35.049,23	€	32,29	€ 35.081,52
61328,90	€ 0,15	€		€ 0,15
61329,83	€ 0,16	€		€ 0,16
61502,36	€ 11.313,66	€		€ 11.313,66
61635,75	€ 3.478,56	€	0,70	€ 3.479,26
61751,39	€ 1.682,26	€		€ 1.682,26
61862,38	€ 978.359,88	€		€ 978.359,88
63086,06	€ 145.570,32	€		€ 145.570,32
63335,09	€ 31.616,36	€	68,82	€ 31.685,18
64939,33	€ 24.979,31	€		€ 24.979,31
64940,26	€ 4.017.870,28	€	1,35	€ 4.017.871,63
64941,19	€ 1.718.779,63	€	358,43	€ 1.719.138,06
64943,05	€ 14.947,60	€	14,43	€ 14.962,03
65262,03	€ 15.353,78	€		€ 15.353,78
82258,50	€ 45.489,23	€		€ 45.489,23
82259,43	€ 5.113.261,64	€	1,88	€ 5.113.263,52
91682,42	€ 6.563,30	€		€ 6.563,30
91684,28	€ 394.914,76	€		€ 394.914,76
92228,03	€ 123.557,19	€	1,42	€ 123.558,61
92692,53	€ 976.121,84	€		€ 976.121,84
93994,57	€ 1.921,18	€		€ 1.921,18
95614,66	€ 194,56	€		€ 194,56
95615,59	€ 15.180,86	€		€ 15.180,86
95635,16	€ 785.448,57	€	14,74	€ 785.463,31
95688,33	€ 408.270,77	€		€ 408.270,77
95701,39	€ 98.631,07	€		€ 98.631,07
95717,24	€ 176.006,43	€	24,83	€ 176.031,26
95718,17	€ 38.398,44	€		€ 38.398,44
TOTALE	€ 20.584.826,15	€	586,55	€ 20.585.412,70

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale: in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526
 GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

CERTIFICAZIONI - MPS

AL 31 DICEMBRE 2019



Conto Corrente	Saldo iniziale al 01/01/2019	Totale Entrate	Totale Uscite	Saldo Finale al 31/12/2019
	(€)	(€)	(€)	(€)
2897473	1.677.931,14	556.521.410,63	555.946.198,10	2.253.143,67
3952161	17.087.702,45	43.810.909,24	60.898.611,69	-
4476519	7.999.952,28	7.855.958,84	15.855.911,12	-
4540408	42.128.842,57	132.778.807,59	174.178.492,64	729.157,52
4864333	400.261,86	7.534.544,76	7.934.806,62	-
4911996	3.550.266,74	504.672,13	1.344.525,00	2.710.413,87
4945293	21.224.113,44	10.807.885,04	32.031.998,48	-
4949583	2.956.164,45	86.885.804,74	86.367.706,51	3.474.262,68
4949676	32.269.301,17	181.726.916,00	71.986.392,77	142.009.824,40
4949769	135.773.174,84	467.538.089,72	342.595.420,95	260.715.843,61
4972525	860.429,15	6.004,62	866.433,77	-
5550983	378.959,15	49.876.041,76	50.255.000,91	-
5564411	7.825.049,92	7.886.446,20	15.711.496,12	-
5599014	14.259.661,49	54.441.192,64	68.700.854,13	-
5601347	7.263.451,05	197.649.609,14	204.913.060,19	-
5655722	9.697.735,79	75.564.681,90	85.262.417,69	-
5663186	722.464,29	4.453.643,54	1.776.195,34	3.399.912,49
5712058	3.018.192,62	21.013,31	3.039.205,93	-
5736306	38.337.505,02	138.531.042,57	109.879.005,94	66.989.542,65
5824633	13.549.232,08	34.598.229,76	28.838.800,08	19.308.661,76
5863995	31.225.833,47	183.851.530,92	215.077.364,39	-
5864181	1.030.018,69	7.165,62	1.037.184,31	-
5997276	168.184.754,41	29.967.595,98	985.614,39	197.166.737,00
6036169	779.603,82	16.486.748,02	17.266.351,84	-
6078887	36.267.153,46	40.029.129,68	76.296.283,14	-
6078980	1.635.802,62	46.948.164,59	48.583.967,21	-
6090079	356.607,77	162.669.693,10	487.962,39	162.538.338,48
6105468	-	5,76	5,76	-
6105561	27.012.982,84	17.532.971,95	44.545.954,79	-
6107704	376.631,18	23.967.375,99	24.344.007,17	-
6107894	110.622.505,21	57.403.992,50	29.994.655,50	138.031.842,21
6113676	22.807.764,02	32.564.701,89	55.372.465,91	-
6132890	443,24	74,77	518,01	-
6132983	448,31	74,80	523,11	-
6150236	612.209,57	26.562.283,17	27.174.492,74	-
6163575	8.777.887,23	237.584,69	9.015.471,92	-
6175139	1.720.021,75	11.346,13	1.731.367,88	-
6186238	254.817.640,05	558.124.907,30	631.518.824,63	181.423.722,72
6308606	22.505.917,92	5.319.178,90	106.028,71	27.719.068,11
6333509	53.888.856,85	37.304.599,96	91.193.456,81	-
6493933	3728249,38	242.793.664,23	238.448.536,43	8.073.377,18
6494026	391293585,17	2.162.063.426,71	2.112.828.135,68	440.528.876,20
6494119	11241211,87	626.366.715,07	316.098.396,90	422.682.530,04
6494305	11820694,23	7.434.165,40	19.254.859,63	-
6526202	554637,88	48.606.813,26	49.161.451,14	-
8225850	8.136.274,02	112.528,92	61.635,90	8.187.167,05
8225943	18.343.378,14	2.606.277.965,19	2.189.030.997,26	435.590.347,07
9168242	715.718,60	1.035.873,74	381.356,81	1.370.235,53
9169428	83.377.095,94	283.495,67	50.086.762,19	33.573.829,42
9222803	16.922.996,12	29.490.879,57	40.870.862,68	5.543.013,01
9269253	175.036.264,32	3.086.575,28	907.081,10	177.215.758,50
9399457	1.953.359,75	13.587,07	1.966.946,82	-
9561466	199.761,44	1.387,40	201.148,84	-
9561559	13.245.522,56	9.761.498,47	23.007.021,03	-
9563516	235.427.564,00	262.007.312,06	314.375.141,38	183.059.734,68
9568833	36.359.037,22	168.863.834,94	79.456.297,39	125.766.574,77
9570139	95.391.510,55	10.017.087,70	105.405.782,18	2.816,07
9571724	22.321.500,91	427.310.402,20	449.631.903,11	-
9571817	20.713.336,84	11.835.268,63	30.054.399,33	2.494.206,14
Totale	2.351.558.173,85	9.915.344.513,37	9.214.343.750,39	3.052.558.936,83

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00894060526
 GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 100.6
 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

IMPORTI IN EURO



Spett.le

Cassa Servizi Energetici Ambientali
Via Cesare Beccaria 94 – 96
00196 Roma

Roma, 8 aprile 2020

Oggetto: esercizio 2019 – certificazione degli interessi e comunicazione dei saldi.

Spett.le Ente,

come da Vostra richiesta, ad integrazione della nostra comunicazione del 12.02.20 di pari oggetto, Vi comunichiamo salvo errori e omissioni quanto segue in merito al rapporto di **conto corrente n. 48643.33** estinto nel mese di ottobre 2019.

INTERESSI NETTI CONTABILIZZATI 2019	€ 1.684,45
IMPORTI LIQUIDATI DA RETTIFICHE 2018	€ 0,00
TOTALE	€ 1.684,45
SALDO INIZIALE 01.01.2019	€ 400.261,86
TOTALE ENTRATE	€ 7.532.860,31
TOTALE USCITE	€ 7.933.122,17
SALDO FINALE AL 15.10.2019	€ 0,00

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
AREA TERRITORIALE CENTRO E SARDEGNA
Direzione Territoriale Corporate Enti

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526
GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483300524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

CERTIFICAZIONI SALDI - BPM

AL 31 DICEMBRE 2019



Spettabile
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali
Via Cesare Beccaria 94-96
00196 Roma

Milano 27 febbraio 2020

Oggetto: Conti Correnti aperti presso BancoBpm.

come da vostra richiesta vi comunichiamo i dati statistici 2019 ed i saldi al 31/12/2019 dei conti aperti presso la nostra Filiale 1234 di Lodi.

In allegato il dettaglio per singolo conto.

Cordiali saluti.

BancoBpm spa

BANCO BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. - ABI 05034
C.F. e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - Rappresentante
del Gruppo IVA Banco BPM - P.IVA 10537050964 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari





Conti Correnti BancoBpm	Saldo iniziale al 01/01/2019 (€)	Totale Entrate (€)	Totale Uscite (€)	Saldo contabile al 31/12/2019 (€)
2417	-	109.274.394,76	€ 6.059.310,38	€ 103.215.084,38
2418	-	36.489.507,62	€ 22.967.634,39	€ 13.521.873,23
2419	-	8.137.502,42	€ 7.827.755,95	€ 309.746,47
2420	-	4.164.351,72	€ 4.164.351,72	€ 0,00
2421	-	868.001,15	€ 3.059,53	€ 864.941,62
2422	-	192.160.381,78	€ 124.985.993,95	€ 67.174.387,83
2423	-	13.380.371,72	€ 13.327.151,75	€ 53.219,97
2424	-	210.933.117,65	€ 120.251.137,95	€ 90.681.979,70
2425	-	180.811.581,42	€ 142.239.140,89	€ 38.572.440,53
2426	-	97.815.756,44	€ 37.085.659,57	€ 60.730.096,87
2427	-	3.047.320,14	€ 10.517,89	€ 3.036.802,25
2428	-	388.817.168,46	€ 216.077.102,64	€ 172.740.065,82
2429	-	1.039.081,76	€ 3.646,57	€ 1.035.435,19
2430	-	17.532.136,89	€ 15.157.096,91	€ 2.375.039,98
2431	-	96.253.429,72	€ 21.631.821,97	€ 74.621.607,75
2432	-	51.731.434,71	€ 45.061.446,86	€ 6.669.987,85
2433	-	35.823.139,78	€ 1.263.172,11	€ 34.559.967,67
2434	-	36.786.855,14	€ 7.806.790,17	€ 28.980.064,97
2435	-	467,65	€ 75,77	€ 391,88
2436	-	472,74	€ 75,79	€ 396,95
2437	-	27.212.342,19	€ 2.192,63	€ 27.210.149,56
2438	-	14.532.339,94	€ 198.209,09	€ 14.334.130,85
2439	-	2.061.777,68	€ 6.025,92	€ 2.055.751,76
2440	-	85.598.199,68	€ 48.926.288,31	€ 36.671.911,37
2441	-	1.970.517,25	€ 6.865,32	€ 1.963.651,93
2442	-	201.609,83	€ 797,46	€ 200.812,37
2443	-	13.037.234,56	€ 10.455.111,67	€ 2.582.122,89
2444	-	839.323.875,19	€ 796.831.285,94	€ 42.492.589,25
2445	-	80.191.310,93	€ 25.714.907,90	€ 54.476.403,03
2446	-	98.286.106,75	€ 1.365.717,88	€ 96.920.388,87
2447	-	26.728.244,10	€ 5.852.334,81	€ 20.875.909,29
2448	-	32.233.277,77	€ 73.546,65	€ 32.159.731,12
2449	-	114,76	€ 106,24	€ 8,52
2450	-	164.804.517,95	€ 35.626,92	€ 164.768.891,03
2582	-	14.540.806,97	€ 14.080.060,00	€ 460.746,97
COMPLESSIVO		2.885.788.249,22	1.689.472.019,50	1.196.316.229,72

BANCO BPM S.p.A.
 Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
 Sede legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
 Sede Amministrativa: Piazza Negara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
 www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. - AB) 05034
 C.F. e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - Rappresentante
 del Gruppo IVA Banco BPM - PIVA 10537050964 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
 iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

CERTIFICAZIONI INTERESSI - BPM

AL 31 DICEMBRE 2019



Spettabile
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali
Via Cesare Beccaria 94-96
00196 Roma

Milano 27 febbraio 2020

Oggetto: Conti Correnti aperti presso BancoBpm.

come da vostra richiesta vi comunichiamo l'ammontare degli interessi maturati per l'anno 2019 sui conti aperti presso il nostro istituto che ammontano complessivamente ad Euro 5.030.057,14= (cinquemilionitrentamilazerocinquantasettevirgolaquattordici).

In allegato il dettaglio per singolo conto.

Cordiali saluti.

BancoBpm spa

BANCO BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogaro, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. - ABI 05034
C.F. e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n.09722490969 - Rappresentante
del Gruppo IVA Banco BPM - P.IVA 10537050964 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

IMPORTI IN EURO



Conto Corrente	Interessi netti maturati al 31.12.2019	Interessi netti maturati al 10.10.2019
	(€)	(€)
2417	€ 436.654,34	
2418	€ 80.375,17	
2419	€ 3.118,73	
2420		€ 6.656,63
2421	€ 3.835,85	
2422	€ 138.382,37	
2423	€ 2.223,80	
2424	€ 163.115,04	
2425	€ 492.395,62	
2426	€ 171.775,09	
2427	€ 13.524,58	
2428	€ 638.891,89	
2429	€ 4.607,22	
2430	€ 19.176,70	
2431	€ 197.347,79	
2432	€ 139.154,96	
2433	€ 90.771,87	
2434	€ 75.810,86	
2435	€ 1,60	
2436	€ 1,60	
2437	€ 120.306,16	
2438	€ 17.048,11	
2439	€ 8.589,88	
2440	€ 188.319,05	
2441	€ 8.738,58	
2442	€ 895,69	
2443	€ 18.377,87	
2444	€ 964.234,87	
2445	€ 156.612,59	
2446	€ 240.796,39	
2447	€ 85.256,60	
2448	€ 125.502,17	
2449	€ 0,01	
2450	€ 416.750,49	
2582	€ 806,97	
TOTALE	€ 5.023.400,51	€ 6.656,63

BANCO BPM S.p.A.
 Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
 Sede Legale: Piazza F. Medo, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
 Sede Amministrativa: Piazza Negara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
 www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. - ABI 05034
 C.F. e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - Rappresentante
 del Gruppo IVA Banca BPM - P.IVA 10537050964 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
 Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

CERTIFICAZIONI - BANCO POSTA**AL 31 DICEMBRE 2019**

Poste Italiane S.p.A.
COO – Servizi di Back Office
Operations Servizi di Supporto

SPETT.
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI
VIA CESARE BECCARIA, 94/96
00196 ROMA RM

Data 06/04/2020
Protocollo COO/ST-AG/424R/AF
Oggetto: Società soggetta a revisione- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI
Anno di Bilancio -2019

In riferimento all'oggetto ed in relazione a quanto richiesto, Vi inviamo, a retro della presente, le informazioni rilevate nei nostri archivi informatici.

Distinti saluti

Il Responsabile



1

Posteitaliane

Poste Italiane S.P.A. Patrimonio BancoPosta
Codice ABI 07601
Sede Legale 00144- Roma (RM)
Viale Europa 190
Partita Iva 01114601006

Codice Fiscale delle Imprese
n. 97103880585
Capitale Sociale 1.306.110.000 euro i.v.
N. Iscrizione Rea 342633

IMPORTI IN EURO

Conto	Divisa	Saldo contabile al 31/12/2019	Segno	Tasso applicato		Divisa	Interessi calcolati al 31/12/2019	Segno
				creditore	debitore			
1563301	€	1.527.795,80	A	----	----	€	----	----
Note	----							

Poteri di Firma	
Nominativi	Presenza eventuali limitazioni
----- ----- ----- ----- -----	-----

11.1 -Negativo

5.10 -Negativo

11.3 - CONTI ESTINTI

CC ----	ESTINTO IL ----	CC	ESTINTO IL	CC	ESTINTO IL
CC ----	ESTINTO IL ----	CC	ESTINTO IL	CC	ESTINTO IL
CC ----	ESTINTO IL ----	CC	ESTINTO IL	CC	ESTINTO IL
CC ----	ESTINTO IL ----	CC	ESTINTO IL	CC	ESTINTO IL
CC	ESTINTO IL	CC	ESTINTO IL	CC	ESTINTO IL
CC	ESTINTO IL	CC	ESTINTO IL	CC	ESTINTO IL
CC	ESTINTO IL	CC	ESTINTO IL	CC	ESTINTO IL
CC	ESTINTO IL	CC	ESTINTO IL	CC	ESTINTO IL

Invio estratto conto all'indirizzo di postalizzazione del cliente NO
ALTRI PRODOTTI

RISCONTRO SALDI E INTERESSI

AL 31 DICEMBRE 2019

ID: 15851

MEF - RGS - Prot. 33865 del 03/03/2020 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO XI

Roma,

Rif. Prot. entrata 33426
Risposta a nota n. 2143 del 28/02/2020

Alla CSEA
Cassa per i Servizi Energetici e
Ambientali

PEC: amministrazione@pec.csea.it

OGGETTO: Riscontro saldo c/c fruttifero n. 25064

Si comunica che il saldo del conto corrente in oggetto indicato, denominato "CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali", alla data del 31.12.2019 ammontava ad euro 750.001.267,91, come da documentazione in allegato.

Inoltre, si comunica che gli interessi maturati nell'anno 2019 sul predetto conto corrente fruttifero ammontano ad euro 438,37.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Stefania Viscomi)

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

ESTRATTO LIQUIDATIVO CSEA INTERESSI

AL 31 DICEMBRE 2019



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO-I.GE.P.A. - UFFICIO XI**

Conto Corrente n.000025064 - CSEA-CASSA SERV.ENERG.AMBIENT.

MESE DI GENNAIO 2019

Giorno	Contante
Saldo al Giorno Precedente	€ 1.000.000.800,39
1	€ 1.000.001.267,91
2	€ 1.000.001.267,91
3	€ 1.000.001.267,91
4	€ 1.000.001.267,91
5	€ 1.000.001.267,91
6	€ 1.000.001.267,91
7	€ 1.000.001.267,91
8	€ 1.267,91
9	€ 1.267,91
10	€ 1.267,91
11	€ 1.267,91
12	€ 1.267,91
13	€ 1.267,91
14	€ 1.267,91
15	€ 1.267,91
16	€ 1.267,91
17	€ 1.267,91
18	€ 1.267,91
19	€ 1.267,91
20	€ 1.267,91
21	€ 1.267,91
22	€ 1.267,91
23	€ 1.267,91
24	€ 1.267,91
25	€ 1.267,91
26	€ 1.267,91
27	€ 1.267,91
28	€ 1.267,91
29	€ 1.267,91
30	€ 1.267,91
31	€ 1.267,91
TOTALE MESE	€ 7.000.039.305,21
PRECEDENTI	€ 0,00
TOTALE	€ 7.000.039.305,21

ESTRATTO LIQUIDATIVO CSEA INTERESSI

AL 31 DICEMBRE 2019



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO-I.GE.P.A. - UFFICIO XI**

Conto Corrente n.000025064 - CSEA-CASSA SERV.ENERG.AMBIENT.

MESE DI DICEMBRE 2019

Giorno	Contante
1	€ 1.267,91
2	€ 1.267,91
3	€ 1.267,91
4	€ 1.267,91
5	€ 1.267,91
6	€ 1.267,91
7	€ 1.267,91
8	€ 1.267,91
9	€ 1.267,91
10	€ 1.267,91
11	€ 1.267,91
12	€ 1.267,91
13	€ 1.267,91
14	€ 1.267,91
15	€ 1.267,91
16	€ 1.267,91
17	€ 1.267,91
18	€ 1.267,91
19	€ 1.267,91
20	€ 750.001.267,91
21	€ 750.001.267,91
22	€ 750.001.267,91
23	€ 750.001.267,91
24	€ 750.001.267,91
25	€ 750.001.267,91
26	€ 750.001.267,91
27	€ 750.001.267,91
28	€ 750.001.267,91
29	€ 750.001.267,91
30	€ 750.001.267,91
31	€ 750.001.267,91
TOTALE MESE	€ 9.000.039.305,21
PRECEDENTI	€ 7.000.423.481,94
TOTALE	€ 16.000.462.787,15



GIACENZA MEDIA GIORNALIERA	43.836.884,35
INTERESSI DOVUTI	438,37
RITENUTA FISCALE 26%	113,98
NUMERO GIORNATE	365
NUMERO APPLICATO(R/36500)	0,000000027397260
TASSO	0,00100

VISTO DI CONCORDANZA DEL CORRENTISTA -
CONCORDA

IL DIRIGENTE

Roma, 28/02/2020

Descrizione dei conti di gestione

AL 31 DICEMBRE 2019

PER IL SETTORE ELETTRICO

1. CONTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ NUCLEARI RESIDUE (A2)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito dell'elemento A2RIM della componente tariffaria ARIM. Esso ha lo scopo di riconoscere alla SOGIN S.p.A. gli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale del 26 gennaio 2000. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("Legge Finanziaria 2005"), e dall'art. 1, comma 493, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ("Legge Finanziaria 2006"), una quota degli introiti dell'elemento A2RIM sulla tariffa dell'energia elettrica deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato. L'art. 2 comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 137/2017, ha altresì disposto che un'ulteriore quota dell'elemento A2RIM sia versata al bilancio dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

2. CONTO ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE (MCT)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito dell'elemento AmctRIM della componente tariffaria ARIM ed è stato istituito a favore dei Comuni che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

La "misura di compensazione territoriale" è stata

istituita dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 368.

L'ARERA, con la deliberazione n. 231/2004, ha introdotto l'aliquota tariffaria in oggetto ai fini dell'applicazione del prelievo, mentre l'art. 1, comma 298, della Legge Finanziaria 2005, e l'art. 1, comma 493, della Legge Finanziaria 2006, hanno stabilito che una quota degli introiti dell'elemento AmctRIM della tariffa dell'energia elettrica debba essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

3. CONTO PER NUOVI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI E ASSIMILATE (A3/ASOS)

Il conto in oggetto era alimentato, fino al 31 dicembre 2017, dal gettito della componente tariffaria A3. A seguito della riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema, avvenuta con la deliberazione 481/2017/R/eel in recepimento di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera b), del D.L. n. 210/2015, convertito dalla Legge n. 21/2016, a partire dal 1° gennaio 2018 il conto in oggetto è alimentato dal gettito delle componenti tariffarie ASOS e A3RIM (elemento della componente ARIM). Esso ha la finalità di assicurare la copertura degli oneri, principalmente a carico del GSE, derivanti dalle diverse tipologie di beneficio previste per incentivare la produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili.

4. CONTO PER LA PEREQUAZIONE DEI CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DEI REGIMI TARIFFARI SPECIALI (A4)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito dell'elemento A4RIM della componente tariffaria ARIM. Esso ha la finalità di assicurare la copertura del-

l'onere connesso al riconoscimento delle componenti tariffarie compensative (regime tariffario speciale) alla società RFI-Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'energia elettrica per i servizi di trasporto ferroviari.

5. CONTO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA (FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DI RICERCA) (A5)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito dell'elemento A5RIM della componente tariffaria ARIM. Esso è finalizzato alla copertura degli oneri che gravano sul fondo omonimo a finanziamento dei costi dell'attività di ricerca di interesse generale del settore elettrico, così come descritti all'art. 10, comma 2, del decreto interministeriale del 26 gennaio 2000.

6. CONTO PER LA REINTEGRAZIONE ALLE IMPRESE PRODUTTRICI - DISTRIBUTRICI DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELLA TRANSIZIONE (A6)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito della componente tariffaria A6. Introdotto dall'ARERA con la deliberazione n. 144/2005, tale conto è finalizzato a reintegrare i costi non recuperabili a carico delle imprese produttrici - distributrici di energia. La componente tariffaria A6 è stata abrogata con la deliberazione 654/2015/R/eel. Allo stato il conto è attivo solo per le partite residuali.

7. CONTO PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, NONCHÉ DEI MECCANISMI DI PROMOZIONE DELLE AGGREGAZIONI (UC3)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito della componente tariffaria UC3. Tale componente ha l'obiettivo di fornire le disponibilità necessarie alla copertura degli oneri connessi sia ai vari meccanismi di perequazione stabiliti nel settore elettrico che alla maggiore remunerazione riconosciuta per la promozione selettiva e l'incentivazione degli investimenti.

8. CONTO PER LE INTEGRAZIONI TARIFFARIE (UC4)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito dell'elemento Auc4RIM della componente tariffaria ARIM. Tale aliquota tariffaria ha l'obiettivo di garantire la copertura dei maggiori costi di gestione sostenuti dalle imprese elettriche minori, che non trovano compensazione con i ricavi derivanti dalle tariffe stabilite dall'ARERA.

9. CONTO QUALITÀ DEI SERVIZI ELETTRICI E PROMOZIONE SELETTIVA DEGLI INVESTIMENTI (UC6)

Il conto in oggetto è alimentato dalla componente tariffaria UC6.

Tale componente è finalizzata alla copertura dei riconoscimenti stabiliti per incentivare il miglioramento del servizio reso ai clienti finali elettrici dalle imprese di distribuzione, compresa l'incentivazione degli investimenti in ottica output-based.

10. Conto oneri derivanti da misure e interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica (EF-EN-UC7)

Il conto in oggetto è alimentato dall'elemento Auc7RIM della componente tariffaria ARIM e dagli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva applicati ai punti di prelievo in alta e altissima tensione e nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione e rete di trasmissione nazionale. Tale aliquota tariffaria, introdotta dalla deliberazione ARG/elt 191/08, è finalizzata principalmente alla copertura dei riconoscimenti stabiliti per incentivare la realizzazione di interventi che migliorino l'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, nonché ad altre tipologie di beneficio connesse al risparmio energetico nel settore elettrico.

11. CONTO PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI A COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI AL SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ (INT)

Il conto in oggetto è utilizzato per la regolazione, tra la CSEA e Terna S.p.A., delle partite economiche di remunerazione del servizio di interrompibilità del settore elettrico, reso dai clienti che si rendono disponibili a tale servizio e che, per tale motivo, sono remunerati da Terna S.p.A.. La co-