

IMPORTI IN EURO

LIVELLO	DESCRIZIONE	CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		-
II	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		-
III	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		-
I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		3.808.579.380
II	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		3.808.579.380
III	Altre ritenute		914.238
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		-
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		80.845
III	Altre entrate per partite di giro		3.807.584.296
II	ENTRATE PER CONTO TERZI		-
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		-
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche		-
III	Trasferimenti per conto terzi da altri settori		-
III	Depositi di/presso terzi		-
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		-
III	Altre entrate per conto terzi		-
	TOTALE GENERALE ENTRATE		11.345.598.793

CERTIFICAZIONI - ISTITUTO CASSIERE

AL 31 DICEMBRE 2020



Spett.le

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

Roma, 29 gennaio 2021

Oggetto: esercizio 2020 - certificazione degli interessi.

Spett.le Ente,

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

- gli interessi netti contabilizzati al 31.12.2020 ammontano complessivamente a **€ 22.673.848,21.**

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

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

IMPORTI IN EURO



Allegato

conto corrente	interessi netti contabilizzati al 31.12.2020 Intero anno	Importi Liquidati da rettifiche Anno 2019	TOTALE
28974,73	€ 81.349,14	€ 0,03	€ 81.349,17
45404,08	€ 23.519,97		€ 23.519,97
49119,96	€ 12.462,76		€ 12.462,76
49495,83	€ 116.423,45		€ 116.423,45
49496,76	€ 581.204,81	€ 0,07	€ 581.204,88
49497,69	€ 1.490.168,86	€ 0,17	€ 1.490.169,03
56631,86	€ 16.122,62		€ 16.122,62
57363,06	€ 669.236,04		€ 669.236,04
58246,33	€ 163.304,29		€ 163.304,29
59972,76	€ 1.165.276,86		€ 1.165.276,86
60900,79	€ 951.602,52		€ 951.602,52
61078,94	€ 858.173,50	€ 1,42	€ 858.174,92
61862,38	€ 581.354,39		€ 581.354,39
63086,06	€ 174.309,77		€ 174.309,77
64939,33	€ 37.791,06		€ 37.791,06
64940,26	€ 8.613.535,11	€ 0,01	€ 8.613.535,12
64941,19	€ 1.250.969,40	€ 1,99	€ 1.250.971,39
82258,50	€ 45.683,45		€ 45.683,45
82259,43	€ 1.963.289,32	€ 0,01	€ 1.963.289,33
91682,42	€ 5.151,66		€ 5.151,66
91684,28	€ 113.963,34		€ 113.963,34
92228,03	€ 328.906,73	€ 0,01	€ 328.906,74
92692,53	€ 995.048,42		€ 995.048,42
95635,16	€ 1.140.761,89	€ 0,08	€ 1.140.761,97
95688,33	€ 756.911,87		€ 756.911,87
95701,39	€ 76,70		€ 76,70
95718,17	€ 10.492,42		€ 10.492,42
66224,59	€ 526.754,07		€ 526.754,07
TOTALE	€ 22.673.844,42	€ 3,79	€ 22.673.848,21

Il dato evidenziato si riferisce a interessi liquidati con valuta 19.02.2020 a seguito di estinzione del conto corrente n. 95701,39.

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 M/S - 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 - MPS

AL 31 DICEMBRE 2020



Roma, 12 febbraio 2021

Spett.le

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

Oggetto: esercizio 2020 - comunicazione di riepilogo dei saldi.

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

- al 31.12.2020 il saldo finale dei conti correnti intestati all'Ente ammonta complessivamente ad **€ 3.866.140.725,33** come da prospetto di dettaglio che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

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 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030,6 - Codice Gruppo 1030,6
Intestato all'Ente Cassa di Roma s.p.a. n. 5098 - Adesione al Fondo Interbancario del Monte dei Paschi di Siena e al Fondo Mediobanca di Credito

IMPORTI IN EURO

**Allegato n.1**

Conto Corrente	Saldo iniziale al 01/01/2020	Totale Entrate	Totale Uscite	Saldo Finale al 31/12/2020
	(€)	(€)	(€)	(€)
2897473	2.253.143,67	135.040.253,82	134.020.175,76	3.273.221,73
4540408	729.157,52	34.094.182,04	33.865.056,32	958.283,24
4911996	2.710.413,87	67.151,88	955.112,42	1.822.453,33
4949583	3.474.262,68	54.580.559,86	50.212.714,54	7.842.108,00
4949676	142.009.824,40	283.547.495,81	147.603.327,14	277.953.993,07
4949769	260.715.843,61	422.340.896,25	419.501.691,08	263.555.048,78
5663186	3.399.912,49	3.552.313,83	1.448.084,41	5.504.141,91
5736306	66.989.542,65	99.668.167,47	57.732.191,84	108.925.518,28
5824633	19.308.661,76	70.004.338,02	70.355.980,84	18.957.018,94
5997276	197.166.737,00	16.789.752,61	363.608,50	213.592.881,11
6090079	162.538.338,48	9.637.235,92	525.441,62	171.650.132,78
6105468	-	0,01	0,01	-
6107894	138.031.842,21	53.430.049,09	29.625.436,71	161.836.454,59
6186238	181.423.722,72	38.096.632,38	159.553.568,13	59.966.786,97
6308606	27.719.068,11	5.573.727,65	51.173,93	33.241.621,83
6493933	8.073.377,18	237.325.437,31	243.814.400,68	1.584.413,81
6494026	440.528.876,20	2.932.241.495,49	2.552.851.745,79	819.918.625,90
6494119	422.682.530,04	1.794.878.659,93	2.078.164.647,10	139.396.542,87
6622459	-	900.630.000,00	278.911.532,26	621.718.467,74
8225850	8.187.167,05	46.011,07	215.134,26	8.018.043,86
8225943	435.590.347,07	10.000.493,11	142.035.843,12	303.554.997,06
9168242	1.370.235,53	10.057,08	820.084,34	560.208,27
9168428	33.573.829,42	1.305.306,44	33.644.567,96	1.234.567,90
9222803	5.543.013,01	174.529.309,34	13.761.352,92	166.310.969,43
9269253	177.215.758,50	2.474.250,25	332.933,49	179.357.075,26
9563516	183.059.734,68	279.994.503,43	347.812.582,01	115.241.656,10
9568833	125.766.574,77	93.933.363,99	40.506.744,43	179.193.194,33
9570139	2.816,07	98.834,53	101.650,60	-
9571817	2.494.206,14	54.154,79	1.576.062,69	972.298,24
TOTALE	3.052.558.936,83	7.653.944.633,40	6.840.362.844,90	3.866.140.725,33

Nota

In relazione al saldo di c/c 95701.39 alleghiamo altresì la movimentazione in uscita registrata dopo la data del 20 febbraio 2020 non prodotta dall'ultimo estratto conto pre-chiusura rapporto (rif all.to n.2)

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

CERTIFICAZIONI SALDI - MPS

AL 31 DICEMBRE 2020



Roma, 12 febbraio 2021

Spett.le

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

Oggetto: esercizio 2020 - comunicazione di riepilogo dei saldi.

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

- al 31.12.2020 il saldo finale dei conti correnti intestati all'Ente ammonta complessivamente ad **€ 3.866.140.725,33** come da prospetto di dettaglio che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

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 10.328.618.360,14 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 - BPM

AL 31 DICEMBRE 2020



Denominazione Azienda di Credito	Cod. Sportello	Società Revisionata
Banco BPM	1234	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI
Filiale di CONTROP. ISTITUZ.		NDG: 14819575

1) CONTI IN ESSERE AL 31/12/2020 (in euro e/o divisa)

A. Fidi accordati in essere

Descrizione	Numero Rapporto	DIV	Importo	Scadenza	Modalità di utilizzo Fido Promiscuo
-------------	-----------------	-----	---------	----------	-------------------------------------

Legenda:

- (1) Piano di rientro rateale
(2) Piano di rientro a scadenza
(3) Fido non operativo

A1. Fidi accordati in essere Multirapporto

Descrizione	Num. Rapporto/fido	DIV	Importo	Scadenza	Modalità di utilizzo Fido Promiscuo
-------------	--------------------	-----	---------	----------	-------------------------------------

Legenda:

- (1) Piano di rientro rateale
(2) Piano di rientro a scadenza
(3) Fido non operativo

B. Rapporti in essere e Pool capofila

* in caso di condizioni strutturate per scaglioni o in caso di sconfinamento viene esposto il tasso medio alla data di riferimento

Descrizione	Numero Rapporto	DIV	Saldo Contabile	S	* Tasso Deb. %	* Tasso SBF %	* Tasso Cred. %
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002417	EUR	102.567.063,67	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002418	EUR	6.384.540,64	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002419	EUR	319.008,60	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002421	EUR	869.249,67	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002422	EUR	63.909.680,22	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002423	EUR	61.041,66	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002424	EUR	101.418.067,17	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002425	EUR	47.903.566,76	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002426	EUR	52.933.172,52	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002427	EUR	3.049.310,24	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002428	EUR	171.090.354,80	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002429	EUR	1.040.659,14	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002430	EUR	5.939.354,28	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002431	EUR	134.990.139,64	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002432	EUR	16.229.444,44	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002433	EUR	58.438.640,54	+	20,000	0,000	0,810

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 Nogarò, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 1.1.2017 Euro 7100.000.000,00 int. vers.
ABI 05034 - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 09722490969 - 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 - BPM

AL 31 DICEMBRE 2020



C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002434	EUR	61.716.746,56	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002435	EUR	301,67	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002436	EUR	306,77	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002437	EUR	27.519.971,70	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002438	EUR	22.381.872,62	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002439	EUR	3.063.952,24	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002440	EUR	1.125.796,15	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002441	EUR	1.973.640,04	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002442	EUR	201.749,45	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002443	EUR	195.498,53	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002444	EUR	21.912.263,59	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002445	EUR	70.996.333,48	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002446	EUR	244.857.516,30	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002447	EUR	40.549.074,04	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002448	EUR	11.159.402,93	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002449	EUR	17,04	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002450	EUR	117.464.926,80	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002582	EUR	1.651,04	+	20,000	0,000	0,810
C/C CORRISPONDENZA	1234-001/000000000002633	EUR	24.529.246,34	+	20,000	0,000	0,300

2) GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

Descrizione	Scadenza	DIV	Valore Nominale/Quantità	Note

3) EFFETTI E DOCUMENTI DELLA SOCIETA' PRESSO LA BANCA PER LO SCONTO, L'ACCREDITO S.B.F. O L'INCASSO (valori riportati per importo facciale dei documenti)

A. Effetti scontati e non ancora scaduti:

Descrizione	DIV	Importo	Numero Rapporto	Note

B. Effetti presentati per lo sconto e non ancora accreditati o accolti:

Descrizione	DIV	Importo	Numero Rapporto	Note

C. Effetti e fatture presentati per l'accreditamento s.b.f. e non ancora scaduti:

Descrizione	DIV	Importo	Numero Rapporto	Note

IMPORTI IN EURO



--	--	--	--	--

D. Effetti presentati per l'accredito s.b.f. e non ancora accreditati o accolti:

Descrizione	DIV	Importo	Numero Rapporto	Note

E. Effetti accolti per l'incasso e non ancora accreditati:

Descrizione	DIV	Importo	Numero Rapporto	Note
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	0,01	003 000000054536361	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	183.670.964,11	003 000000054536368	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	53.366.285,93	003 000000054536374	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	62.331.140,41	003 000000054536383	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	562.446,05	003 000000054536393	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	31.734.929,30	003 000000054536369	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	47.469.780,40	003 000000054536375	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	20.372.060,42	003 000000054536376	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	22.807.805,97	003 000000054536378	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	72.474.075,06	003 000000054536385	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	196.769.400,90	003 000000054536395	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	0,53	003 000000054536364	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	0,01	003 000000054536379	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	0,01	003 000000054536387	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	26.123.595,05	003 000000054542445	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	7.854.962,05	003 000000054536388	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	520.330.391,10	003 000000054536389	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	42.667.585,15	003 000000054536390	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	93.289.497,21	003 000000054536391	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	25.257.716,55	003 000000054536392	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	55.167.662,44	003 000000054536365	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	5,01	003 000000054536366	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	153.543.620,13	003 000000054536371	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	22.054.028,90	003 000000054536373	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	21.800,00	003 000000054536358	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	34.433.077,77	003 000000054536360	
CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCA	EUR	215.982.473,24	003 000000054536367	

CERTIFICAZIONI - BPM

AL 31 DICEMBRE 2020



F. Effetti presentati per l'incasso e non ancora accolti:

Descrizione	DIV	Importo	Numero Rapporto	Note

4) GARANZIE RICEVUTE

A. Garanzie prestate dalla Società alla Banca a favore proprio:

Descrizione	Scadenza	DIV	Valore Nominale/Quantità	Note

B. Garanzie che la Società si è fatta prestare da terzi:

Descrizione	Scadenza	DIV	Valore Nominale/Quantità	Note

C. Garanzie prestate dalla Società alla Banca a favore di terzi:

Descrizione	Scadenza	DIV	Valore Nominale/Quantità	Note

5) TITOLI E VALORI DELLA SOCIETÀ

A. Depositati a custodia o in amministrazione:

Descrizione titolo	DIV/QT	Valore Nominale/Quantità	Descrizione del deposito	Note

B. Depositati a garanzia/pegno:

Descrizione titolo	DIV	Valore Nominale/Quantità	Descrizione del deposito	Note

6) CASSETTE DI SICUREZZA E PLICHI CHIUSI

Descrizione e dati identificativi	Nominativi delle persone autorizzate a disporre	Note

7) PERSONE AUTORIZZATE AD OPERARE PER CONTO DELLA SOCIETÀ E LIMITI DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA:

Dati che Forniremo a richiesta

8) CONTRATTI DERIVATI NON QUOTATI:

Descrizione	Con/Senza scambio capitali	Numero Operaz.	DIV	Importo Nozionale Contrattuale	Importo Nozionale alla data rifer.	Tasso Fisso o Prezzo	Tasso variab.	Fair Value

IMPORTI IN EURO

**8A) CONTRATTI DERIVATI NON QUOTATI SU TITOLI E CAMBI:**

Descrizione	Con/Senza scambio capitali	Codice contratto	DIV	Numero Contratti in posizione	Valore Nominale Unitario	Valore Nominale Complessivo

9) CONTRATTI DERIVATI QUOTATI SU MERCATI REGOLAMENTATI:

Descrizione	Con/Senza scambio capitali	Codice contratto	DIV	Numero Contratti in posizione	Valore Nominale Unitario	Valore Nominale Complessivo

10) ALTRE OPERAZIONI FUORI BILANCIO:

Descrizione	DIV	Importo	Numero rapporto	Note

11) ALTRE NOTIZIE

11.1A Interessi da addebitare non compresi nel saldo degli estratti conto trasmessi alla società' (rif.art.120, comma 2 del T.U.B. - Anabocismo):

INTERESSI ATTIVI NON ESIGIBILI Filiale **1234** N.Rapp. da addebitare **001/000000000002449** Importo **1,75 EUR**

11.1B Altre operazioni di importo superiore a zero, diverse da quelle in precedenza menzionate e non riflesse sugli estratti conto già' trasmessi alla Società' o allegati alla presente, che potranno comportare addebiti, accrediti, concessioni di fido:

11.1C Evidenze da conti vari di filiale:

11.2 Descrizione di eventuali intese di carattere particolare in base alle quali la Banca potrebbe effettuare operazioni per conto della Società' senza formale ordine scritto per le singole operazioni:

11.3 Conti estinti nel periodo fra il **01-01-2020** e il **31-12-2020**:

11.4 Mutui e prestiti con piano di ammortamento non in Pool:

11.5 Altre operazioni come ad esempio le Gestioni Patrimoniali gestite direttamente dalla banca o tramite Sgr:

11.6 Debitore ceduto a fronte di operazioni di cessioni di credito pro-soluto:

Descrizione	DIV	Importo	Numero Rapporto	Note
SCONTO EFFETTI COMM. CEDUTI PRO SOLUTO	EUR	2.910.024,00	P19/12/18 00251989L	Data scadenza: 31/05/2019
SCONTO EFFETTI COMM. CEDUTI PRO SOLUTO	EUR	2.698.620,57	P19/12/18 00257761L	Data scadenza: 31/05/2019
SCONTO EFFETTI COMM. CEDUTI PRO SOLUTO	EUR	42,03	P21/06/19 00289106L	Data scadenza: 31/10/2019
SCONTO EFFETTI COMM. CEDUTI PRO SOLUTO	EUR	12.793.889,98	P21/12/18 00090072L	Data scadenza: 31/05/2019
SCONTO EFFETTI COMM. CEDUTI PRO SOLUTO	EUR	2.473.368,88	P27/12/18 00443551L	Data scadenza: 31/05/2019
SCONTO EFFETTI COMM. CEDUTI PRO SOLUTO	EUR	1.806.035,13	P31/12/20 00234909L	Data scadenza: 30/06/2021

11.7 Altre note integrative:

In allegato dati contabili dei conti correnti con evidenza di:

- 1) Interessi lordi, netti e ritenuta per l'anno 2020
- 2) Totale entrate e totale uscite per l'anno 2020

BANCO BPM SpA

CERTIFICAZIONI - BPM

AL 31 DICEMBRE 2020



Conti correnti	Interessi netti FY20	Interessi lordi FY20	Ritenuta
2444	1.604.103,90	2.167.708,00	563.604,10
2450	883.611,18	1.194.069,18	310.458,00
2446	844.924,46	1.141.789,83	296.865,37
2428	692.848,27	936.281,47	243.433,20
2424	603.092,83	814.990,34	211.897,51
2417	598.661,82	809.002,48	210.340,66
2431	581.568,69	785.903,67	204.334,98
2425	548.047,54	740.604,82	192.557,28
2426	445.262,15	601.705,64	156.443,49
2422	406.051,51	548.718,28	142.666,77
2445	351.134,87	474.506,61	123.371,74
2433	294.295,72	397.696,95	103.401,23
2434	274.522,55	370.976,45	96.453,90
2440	238.965,59	322.926,50	83.960,91
2438	209.564,58	283.195,40	73.630,82
2432	198.183,97	267.816,20	69.632,23
2448	182.267,97	246.308,10	64.040,13
2447	168.485,41	227.683,01	59.197,60
2437	163.926,69	221.522,58	57.595,89
2418	109.820,11	148.405,59	38.585,48
2633	19.210,61	25.960,31	6.749,70
2430	37.096,02	50.129,79	13.033,77
2427	18.198,36	24.592,41	6.394,05
2443	16.656,16	22.508,35	5.852,19
2439	16.260,03	21.973,05	5.713,02
2441	11.778,78	15.917,29	4.138,51
2429	6.210,79	8.393,00	2.182,21
2421	5.187,94	7.010,75	1.822,81
2419	1.903,87	2.572,83	668,96
2442	1.204,29	1.627,44	423,15
2582	918,93	1.241,82	322,89
2423	364,37	492,43	128,06
2436	2,09	2,84	0,75
2435	2,05	2,80	0,75
2449	0,08	0,14	0,06
TOTALE	€ 9.534.334,18	€ 12.884.236,35	€ 3.349.902,17

CERTIFICAZIONI - BANCO POSTA

AL 31 DICEMBRE 2020

IMPORTI IN EURO

BancoPosta
Viale Europa, 175 - 00144 Roma
Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/20

Conto Corrente in EURO n. 1563301

Intestato a: CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI
E AMBIENTALI

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT57 0076 0103 2000 0000 1563 301
Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX
CIN **ABI** **CAB** **N. CONTO**
Q 07601 03200 000001563301

CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E
AMBIENTALI
VIA CESARE BECCARIA 94/96
00196 ROMA

BancoPosta risponde

 **Numero Verde** 800.00.33.22
 **Internet** poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/20			793.807,71	SALDO INIZIALE
01/12/20	30/11/20		121.791,00	RIACCREDITO VOSTRO ORDINE BONIFICI DOMICILIATI N. 0000771 STORNI DEL FLUSSO: 2020-09-30 BGAS 000007781
01/12/20	01/12/20	495.730,00		ADDEBITO VOSTRO ORDINE BONIFICI DOMICILIATI VS. INVIO DEL 2020-11-27 FLUSSO BGAS 000007783, DI CUI COMMISSIONI: 0,00
02/12/20	30/11/20	8,19		IMPOSTA DI BOLLO
03/12/20	30/11/20	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2020
03/12/20	03/12/20		500.000,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAPPIT22 5034902185160337481170003200IT DA CSEA PER N.33 CdG 231220 GS
30/12/20	30/12/20		300.000,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAPPIT22 5034902199590364481170003200IT DA CSEA PER N.35 CdG 231220 GS
31/12/20			1.219.845,52	SALDO FINALE

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo **Conto BancoPosta** consulta i relativi fogli informativi disponibili in **Ufficio Postale** e sul **sito poste.it**

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97.

Posteitaliane

CERTIFICAZIONI - BANCO POSTA

AL 31 DICEMBRE 2020

BancoPosta
Viale Europa, 175 - 00144 Roma
Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880565 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/20

Conto Corrente in EURO n. 1563301

Intestato a: CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI
E AMBIENTALI

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT57 0076 0103 0000 0000 1563 301
Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX
CIN **ABI** **CAB** **N. CONTO**
Q 07601 03200 000001563301

CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI
E
VIA CESARE BECCARIA 94/96
00196 ROMA

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/19	1.584.197,31 A	2		3.168.394,62
02/01/20	867.330,31 A	14		12.142.624,34
16/01/20	867.319,31 A	15		13.009.789,65
31/01/20	1.006.673,85 A	29		29.193.541,65
29/02/20	1.165.378,93 A	2		2.330.757,86
02/03/20	761.151,93 A	29		22.073.405,97
31/03/20	761.128,47 A	30		22.833.854,10
30/04/20	875.519,28 A	31		27.141.097,68
31/05/20	875.495,82 A	29		25.389.378,78
29/06/20	1.875.495,82 A	1		1.875.495,82
30/06/20	1.875.472,63 A	1		1.875.472,63
01/07/20	835.135,02 A	30		25.054.050,60
31/07/20	1.235.111,56 A	3		3.705.334,68
03/08/20	834.875,56 A	24		20.037.013,44
27/08/20	1.234.875,56 A	4		4.939.502,24
31/08/20	1.459.566,34 A	1		1.459.566,34
01/09/20	1.027.122,73 A	29		29.786.559,17
30/09/20	1.109.362,54 A	1		1.109.362,54
01/10/20	563.176,54 A	7		3.942.235,78
08/10/20	1.063.176,54 A	5		5.315.882,70
13/10/20	1.063.349,54 A	18		19.140.291,72
31/10/20	1.158.430,69 A	2		2.316.861,38
02/11/20	793.807,71 A	28		22.226.615,88
30/11/20	915.575,52 A	1		915.575,52
01/12/20	419.845,52 A	2		839.691,04
03/12/20	919.845,52 A	27		24.835.829,04
30/12/20	1.219.845,52 A	1		1.219.845,52
31/12/20	1.219.845,52 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE 1.219.845,52 A				
SALDO CONTABILE FINALE 1.219.845,52 A				
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI			COMPENSATIVA DI OPZIONE SORPRENDE	895.841,61
327.878.030,69				

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Posteitaliane

146

csea
cassa per i servizi
energetici e ambientali

IMPORTI IN EURO

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103800565 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/20

Conto Corrente in EURO n. 1563301

Intestato a: CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI
E AMBIENTALI**Elementi per il conteggio delle competenze**

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
31/12/19 0,000% DA	0,00 A 999.999.999,99	327.878.030,69	0,00

		TOTALE LORDO	0,00
		TOTALE	0,00

		TOTALE NETTO	0,00

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI

	TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	24	0,00	0,00
	12	ESENTE	
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	13		0,00
TENUTA CONTO			0,00

		TOTALE SPESE	0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
	-----	-----
TOTALI	0,00	0,00
BILANCIO COMPETENZE		0,00

Posteitaliane

RISCONTRO SALDI E INTERESSI

AL 31 DICEMBRE 2020

MEF - RGS - Prot. 31750 del 18/02/2021 - 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:
Risposta a nota n.

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 31.12.2020 ammontava ad euro 750.001.592,30, come da documentazione allegata.

Inoltre, si comunica che l'importo degli interessi maturati nell'anno 2020 sul predetto conto corrente fruttifero è pari ad euro 286,90 e che detto importo è da intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 26% corrispondente ad euro 74,59.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Stefania Viscomi)

Il Dirigente
Dott.ssa Stefania Viscomi
Stefania Viscomi
Firmato digitalmente

CM