

Bologna, li 29.09.2020

Prot. n. 86/2020

Oggetto: Accordo Convenzione Tesoreria  
Tassi mese di Ottobre 2020

Alle Associazioni Aderenti  
Loro Sedi

Cari amici,

si trasmettono le condizioni massime della Convenzione regionale di Tesoreria valide dal 1° al 31 ottobre 2020, in base all'accordo siglato il 18 ottobre 2013.

### Tabella Condizioni massime

Prodotti	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4
Tasso dare	Euribor 3mm + 4,400	Euribor 3mm + 5,350	Euribor 3mm + 6,750	Euribor 3mm + 8,300
scoperto c/c	-0,49 + 4,400 = <b>3,910%</b>	-0,49 + 5,350 = <b>4,860%</b>	-0,49 + 6,75 = <b>6,260%</b>	-0,49 + 8,3 = <b>7,810%</b>
Smobilizzo (tutte le forme tecniche)	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,400
	-0,49 + 3,000 = <b>2,510%</b>	-0,49 + 3,700 = <b>3,210%</b>	-0,49 + 4,7 = <b>4,210%</b>	-0,49 + 5,4 = <b>4,910%</b>

### Banche che applicano Condizioni migliorative:

#### UNICREDIT

Prodotti	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4
Tasso dare	Euribor 3mm + 4,250	Euribor 3mm + 5,150	Euribor 3mm + 6,300	Euribor 3mm + 8,30
Scoperto c/c	-0,49 + 4,250 = <b>3,760%</b>	-0,49 + 5,150 = <b>4,660%</b>	-0,49 + 6,3 = <b>5,810%</b>	-0,49 + 8,3 = <b>7,810%</b>
Tasso dare	Euribor 3mm + 2,400	Euribor 3mm + 2,900	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,40
Portafoglio sbf	-0,49 + 2,400 = <b>1,910%</b>	-0,49 + 2,900 = <b>2,410%</b>	-0,49 + 4,7 = <b>4,210%</b>	-0,49 + 5,4 = <b>4,910%</b>
Tasso dare	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,400
anticipi s/fatture	-0,49 + 3,000 = <b>2,510%</b>	-0,49 + 3,700 = <b>3,210%</b>	-0,49 + 4,7 = <b>4,210%</b>	-0,49 + 5,4 = <b>4,910%</b>
Commissione disponibilità fondi trimestrale	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

#### MONTE PASCHI DI SIENA

Prodotti	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4
Apertura credito in conto/c	Euribor 3mm + 4,250	Euribor 3mm + 5,150	Euribor 3mm + 6,300	Euribor 3mm + 7,500
	-0,49 + 4,250 = <b>3,760%</b>	-0,49 + 5,150 = <b>4,660%</b>	-0,49 + 6,3 = <b>5,810%</b>	-0,49 + 7,5 = <b>7,010%</b>
S.B.F.	Euribor 3mm + 2,400	Euribor 3mm + 2,900	Euribor 3mm + 3,800	Euribor 3mm + 4,900
	-0,49 + 2,400 = <b>1,910%</b>	-0,49 + 2,900 = <b>2,410%</b>	-0,49 + 3,8 = <b>3,310%</b>	-0,49 + 4,9 = <b>4,410%</b>
Anticipo fatture	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,400
	-0,49 + 3,000 = <b>2,510%</b>	-0,49 + 3,700 = <b>3,210%</b>	-0,49 + 4,7 = <b>4,210%</b>	-0,49 + 5,4 = <b>4,910%</b>
Commissione disponibilità fondi	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

#### INTESA SAN PAOLO - BANCO POPOLARE – BANCA POPOLARE Emilia Romagna

Prodotti	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4
Tasso dare	Euribor 3mm + 4,250	Euribor 3mm + 5,150	Euribor 3mm + 6,750	Euribor 3mm + 8,30
Scoperto c/c	-0,49 + 4,250 = <b>3,760%</b>	-0,49 + 5,150 = <b>4,660%</b>	-0,49 + 6,75 = <b>6,260%</b>	-0,49 + 8,3 = <b>7,810%</b>
Tasso dare anticipi s/fatture sbf	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,400
	-0,49 + 3,000 = <b>2,510%</b>	-0,49 + 3,700 = <b>3,210%</b>	-0,49 + 4,7 = <b>4,210%</b>	-0,49 + 5,4 = <b>4,910%</b>

**NOTA BENE:** Le sopra citate condizioni, per quanto riguarda il Gruppo INTESA SAN PAOLO sono valide esclusivamente per i rapporti storicizzati e non potranno essere applicate ai nuovi rapporti.

Cordiali saluti.

Il Segretario  
(Amilcare Renzi)