

Bologna, li 01 ottobre 2026

Prot. n. 111/2026

Oggetto: Accordo Convenzione Tesoreria Tassi mese di ottobre 2026

Ai Sig.ri Segretari
 Ai Responsabili Credito
 Associazioni aderenti
 Il.ss.

Cari amici,

con la presente si trasmettono le condizioni massime della Convenzione regionale di Tesoreria valide dal 01 al 31 ottobre 2026, 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	2,668 + 4,400 = 7,068%	2,668 + 5,350 = 8,018%	2,668 + 6,75 = 9,418%	2,668 + 8,3 = 10,968%
Smobilizzo (tutte le forme tecniche)	Euribor 3mm + 3,000 2,668 + 3,000 = 5,668%	Euribor 3mm + 3,700 2,668 + 3,700 = 6,368%	Euribor 3 mm + 4,700 2,668 + 4,7 = 7,368%	Euribor 3 mm + 5,400 2,668 + 5,4 = 8,068%

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	2,668 + 4,250 = 6,918%	2,668 + 5,150 = 7,818%	2,668 + 6,3 = 8,968%	2,668 + 8,3 = 10,968%
Tasso dare	Euribor 3mm+ 2,400	Euribor 3mm + 2,900	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,40
Portafoglio sbf	2,668 + 2,400 = 5,068%	2,668 + 2,900 = 5,568%	2,668 + 4,7 = 7,368%	2,668 + 5,4 = 8,068%
Tasso dare	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,400
anticipi s/fatture	2,668 + 3,000 = 5,668%	2,668 + 3,700 = 6,368%	2,668 + 4,7 = 7,368%	2,668 + 5,4 = 8,068%
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 2,668 + 4,250 = 6,918%	Euribor 3mm + 5,150 2,668 + 5,150 = 7,818%	Euribor 3mm + 6,300 2,668 + 6,3 = 8,968%	Euribor 3mm + 7,500 2,668 + 7,5 = 10,168%
S.B.F.	Euribor 3mm+ 2,400 2,668 + 2,400 = 5,068%	Euribor 3mm + 2,900 2,668 + 2,900 = 5,568%	Euribor 3mm + 3,800 2,668 + 3,8 = 6,468%	Euribor 3mm + 4,900 2,668 + 4,9 = 7,568%
Anticipo fatture	Euribor 3mm + 3,000 2,668 + 3,000 = 5,668%	Euribor 3mm + 3,700 2,668 + 3,700 = 6,368%	Euribor 3mm + 4,700 2,668 + 4,7 = 7,368%	Euribor 3mm + 5,400 2,668 + 5,4 = 8,068%
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	2,668 + 4,250 = 6,918%	2,668 + 5,150 = 7,818%	2,668 + 6,75 = 9,418%	2,668 + 8,3 = 10,968%
Tasso dare anticipi s/fatture sbf	Euribor 3mm + 3,000 2,668 + 3,000 = 5,668%	Euribor 3mm + 3,700 2,668 + 3,700 = 6,368%	Euribor 3mm + 4,700 2,668 + 4,7 = 7,368%	Euribor 3mm + 5,400 2,668 + 5,4 = 8,068%

N.B.: 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)