

Bologna, li 29 Maggio 2025

Prot. n. 81/2025

Oggetto: Accordo Convenzione Tesoreria Tassi mese di giugno 2025

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

Cari amici,

con la presente si trasmettono le condizioni massime della Convenzione regionale di Tesoreria valide dal 1 al 30 giugno 2025, 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		2,133	+	4,400 =	6,533%	2,133	+	5,350 =	7,483%	2,133	+	6,75 =	8,883%	2,133	+	8,3 =	10,433%
Smobilizzo (tutte le forme tecniche)		Euribor 3mm + 3,000				Euribor 3mm + 3,700				Euribor 3 mm + 4,700				Euribor 3 mm + 5,400			
		2,133	+	3,000 =	5,133%	2,133	+	3,700 =	5,833%	2,133	+	4,7 =	6,833%	2,133	+	5,4 =	7,533%
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		2,133	+	4,250 =	6,383%	2,133	+	5,150 =	7,283%	2,133	+	6,3 =	8,433%	2,133	+	8,3 =	10,433%
Tasso dare		Euribor 3mm+ 2,400				Euribor 3mm + 2,900				Euribor 3mm + 4,700				Euribor 3mm + 5,40			
Portafoglio sbf		2,133	+	2,400 =	4,533%	2,133	+	2,900 =	5,033%	2,133	+	4,7 =	6,833%	2,133	+	5,4 =	7,533%
Tasso dare		Euribor 3mm + 3,000				Euribor 3mm + 3,700				Euribor 3mm + 4,700				Euribor 3mm + 5,400			
anticipi s/fatture		2,133	+	3,000 =	5,133%	2,133	+	3,700 =	5,833%	2,133	+	4,7 =	6,833%	2,133	+	5,4 =	7,533%
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			
		2,133	+	4,250 =	6,383%	2,133	+	5,150 =	7,283%	2,133	+	6,3 =	8,433%	2,133	+	7,5 =	9,633%
S.B.F.		Euribor 3mm+ 2,400				Euribor 3mm + 2,900				Euribor 3mm + 3,800				Euribor 3mm + 4,900			
		2,133	+	2,400 =	4,533%	2,133	+	2,900 =	5,033%	2,133	+	3,8 =	5,933%	2,133	+	4,9 =	7,033%
Anticipo fatture		Euribor 3mm + 3,000				Euribor 3mm + 3,700				Euribor 3mm + 4,700				Euribor 3mm + 5,400			
		2,133	+	3,000 =	5,133%	2,133	+	3,700 =	5,833%	2,133	+	4,7 =	6,833%	2,133	+	5,4 =	7,533%
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		2,133	+	4,250 =	6,383%	2,133	+	5,150 =	7,283%	2,133	+	6,75 =	8,883%	2,133	+	8,3 =	10,433%
Tasso dare anticipi s/fatture sbf		Euribor 3mm + 3,000				Euribor 3mm + 3,700				Euribor 3mm + 4,700				Euribor 3mm + 5,400			
		2,133	+	3,000 =	5,133%	2,133	+	3,700 =	5,833%	2,133	+	4,7 =	6,833%	2,133	+	5,4 =	7,533%

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)