



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

(APP. mc. 3)

Estratto Conto n. 10613.09
al 31/03/2020
Periodo di riferimento: 01/01/2020 - 31/03/2020

Pag. 1 / 4

Conto corrente

C/C N. 10613.09
Intestato a: CONTO ECONOMALE A.S.L. TA AZIENDA
SANITARIA LOCALE TA
IBAN IT 59 D 01030 15801 000001061309
Divisa e Tipo conto IN EURO ORDINARIO

CONTO ECONOMALE A.S.L. TA
AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
VIALE VIRGILIO 31
74121 TARANTO TA

Riferimenti

Il Responsabile della Filiale: VITO TAMBORRINO
Il Gestore della Relazione: PIERO GIRARDI
c/o BARI, Filiale di PIAZZA ALDO MORO 21/B
Tel. +390805226366
Il Contact Center: 800.41.41.41
Il sito Internet: www.mps.it

Banca Monte dei Paschi di Siena

Più forza alle persone.

mps.it

Riepilogo conto corrente

Saldo iniziale al 01/01/2020	0,00
Totale entrate	30.115,19
Totale uscite	8.504,12
Saldo finale al 31/03/2020	21.611,07

Avvisi - dettagli all'interno

- Difenditi dalle truffe!
- Nuovo servizio bonifico SEPA istantaneo su Digital Banking, APP smartphone e tablet e Banca Telefonica

Dettaglio operazioni

Data	Valuta	Descrizione operazione	Uscite	Entrate
Saldo iniziale al 01/01/2020				0,00
02/01	02/01/20	ADDEBITO DIRETTO TELEPASS SPA (RID)	109,74	
02/01	02/01/20	GIROCONTO DA/SU CONTO DELLO STESSO NOMINATIVO		109,74
07/01	07/01/20	ACCREDITO MANDATI DI TESORERIA		30.000,00
08/01	31/12/19	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO D.P.R.642/72	25,20	
09/01	31/12/19	INTERESSI A CREDITO		5,45
09/01	31/12/19	ONERI E COMMISSIONI	71,45	
09/01	09/01/20	DISPOSIZIONE BONIFICO A FAVORE TESORERIA PROVINCIALE	205,00	
10/01	10/01/20	PRELIEVO DI CONTANTE CON MODULO DI SPORTELLO	1.200,00	
10/01	10/01/20	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI	200,00	
15/01	31/12/19	ASSEGNO N. 939572598	634,00	
20/01	10/01/20	ASSEGNO N. 939572600	265,00	
03/02	03/02/20	ADDEBITO DIRETTO TELEPASS SPA (RID)	112,60	
04/02	03/02/20	ASSEGNO N. 939569611	64,00	
05/02	03/02/20	ASSEGNO N. 939569612	62,95	
14/02	14/02/20	DISPOSIZIONE BONIFICO A FAVORE DIGITAL TELCO SRL	28,18	
14/02	14/02/20	DISPOSIZIONE BONIFICO A FAVORE TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	545,00	
14/02	14/02/20	DISPOSIZIONE BONIFICO A FAVORE MEDIAZ. NAUSICAA PUGLIA	73,80	
19/02	19/02/20	DISPOSIZIONE BONIFICO A FAVORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	545,00	
25/02	25/02/20	DISPOSIZIONE BONIFICO A FAVORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	545,00	
26/02	26/02/20	PRELIEVO DI CONTANTE CON MODULO DI SPORTELLO	1.400,00	
02/03	27/02/20	ASSEGNO N. 939569615	528,00	
02/03	02/03/20	INTERESSI A DEBITO PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2019	0,06	
03/03	28/02/20	ASSEGNO N. 939569617	118,50	
03/03	28/02/20	ASSEGNO N. 939569616	118,50	
04/03	04/03/20	ADDEBITO DIRETTO TELEPASS SPA (RID)	137,89	
09/03	21/02/20	ASSEGNO N. 939569614	948,00	
09/03	21/02/20	ASSEGNO N. 939569613	566,25	
Saldo finale al 31/03/2020				21.611,07

Sintesi competenze di chiusura

Descrizione	A debito	A credito
Corrispettivo su accordato	0,00	
Spese	67,25	
Totale oneri	67,25	
Importo registrato con valuta 31/03/2020		
Totale	67,25	0,00

Dettaglio competenze di chiusura

Corrispettivo su accordato

Decorrenza	Accordato	Aliquota Trim.	Importo
Totale lordo			0,00

Spese			
Descrizione	N.	A Euro	Importo
Per operazioni			



- Moduli di assegni	9	0,20	1,80
Per comunicazioni			
- Estratto conto	1	1,75	1,75
- Invio Estratto conto e comunicazioni	88		48,70
Rimborso Forfettario *			
Spese fisse di liquidazione			15,00
Totale			67,25

* - l'importo e' calcolato applicando le condizioni forfettarie riparametrate in base all'effettivo periodo di validita'

Situazione interessi maturati in periodi precedenti

Le competenze relative a periodi precedenti risultano regolarmente pagate

Interessi maturati

Sintesi interessi maturati dal 01.01.2020 al 31.03.2020

Descrizione	A debito	A credito
Interessi netti a credito/rettifiche		2,11
Interessi a debito/rettifiche	0,00	

Novità e Avvisi

Difenditi dalle truffe!

Le ricordiamo che Banca MPS **non richiede** mai dati personali via sms, mail o telefono.

Non fornisca per nessun motivo i Suoi dati (dati anagrafici, numero carta, credenziali Digital Banking, ecc.) anche se la richiesta sembra arrivare dalla Banca. **Si tratta di tentativi di frode.**

Nuovo servizio bonifico SEPA istantaneo su Digital Banking, APP smartphone e tablet e Banca Telefonica

Gentile Cliente,

dal 24 gennaio è disponibile il nuovo servizio "bonifico SEPA istantaneo".

Il bonifico SEPA istantaneo permette di ricevere e disporre pagamenti tra correntisti di banche aderenti al servizio e operanti in Italia e nei Paesi dell'area SEPA, con accredito entro 10 secondi dal momento della disposizione.

Il servizio è disponibile su Digital Banking, APP smartphone e tablet e Banca Telefonica, selezionando l'opzione "bonifico SEPA istantaneo" al momento dell'inserimento di un nuovo bonifico.

Il bonifico SEPA Istantaneo è regolato nel contratto di conto corrente (sezione "Servizi di pagamento") e prevede una commissione aggiuntiva rispetto al bonifico SEPA ordinario, differenziata per scaglioni di importo.

Per qualsiasi informazione il personale della Banca è a Sua completa disposizione.

Avvertenze

Si rammenta che, ai sensi del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia Decreto Legisl.1/9/93 n.385, inerente alle norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento degli stessi.

Le condizioni sono rilevabili nei fogli informativi disponibili presso le nostre filiali.

I depositi detenuti presso le banche aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, tra cui Banca Monte dei Paschi di Siena, sono ammessi al rimborso nei limiti di 100.000 Euro per depositante ed ente creditizio, con le esclusioni previste dal comma 2 dell'art. 96-bis.1 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Per maggiori informazioni sulla tutela fornita ai depositi dal citato sistema di garanzia, La invitiamo a consultare il sito www.fitd.it, oppure il "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti", disponibile in filiale.

Recupero spese per comunicazioni. La Banca procede al recupero delle spese postali sostenute per l'invio delle comunicazioni secondo le modalità indicate in contratto. Le comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica sono esenti da spese.

Avvertenza per i consumatori: si informa che sono a disposizione nei locali della Banca le Guide di Banca d'Italia sui contratti di conto corrente offerti ai consumatori.

La Banca aderisce, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, all'Arbitro Bancario Finanziario: si invita a consultare in filiale l'apposita Guida.

Qualora fosse titolare di un conto corrente a pacchetto, Le ricordiamo che, indipendentemente dalle modifiche introdotte sul rapporto di conto corrente per effetto della variazione unilaterale (comunicata unitamente all'estratto conto al 30/09/2016), il canone periodico continua ad essere percepito mensilmente, secondo termini e modalità originariamente pattuiti e riportati nella apposita sezione del contratto.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. di Finanza di Siena n.21786/2T del 13.8.1973

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

