



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

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

Pag. 1 / 4

ESTRATTO CONTO
PRIMO TRIMESTRE

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

Allegato
NR 3

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			