

Sezione Affari Finanziari
Ripartizione Entrate - Bilancio Tesoreria
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE
Tel. +39 040 5587107 Fax +39 040 5587909 e-mail bilentrate@amm.units.it

Titolo VIII Classe 6

Ai Direttori dei Dipartimenti e Centri Servizi Autonomi

Ai Segretari dei Dipartimenti e Centri Servizi Autonomi

e p.c.
Unicredit Banca Spa
Via Silvio Pellico 3
34100 Trieste

Alla cortese attenzione del sig. Paolo Destefani

Oggetto: convenzione di cassa

Con la presente si evidenziano le condizioni bancarie più significative fissate dalla nuova convenzione di cassa con l'Unicredit Banca Spa, a valere dal 12 aprile 2006:

TASSO DI INTERESSE ATTIVO	EURIBOR 3 mesi 365 gg.
SPESE A CARICO ENTE BONIFICI ESTERI (sia area euro che area extra euro)	0
SPESE A CARICO BENEFICIARI BONIFICI BANCARI	0
GIORNI LAVORATIVI DI VALUTA SU BONIFICI DA APPLICARE AI CREDITORI	0
HOME BANKING	procedura gratuita fornita da Unicredit
MANDATO INFORMATICO	disponibile
FIDEIUSSIONI	condizioni: costi fissi per emissione 55 € Commissione annua 0,50% min. 55 €

Comunichiamo, inoltre, che l'Istituto Cassiere si è impegnato ad effettuare entro la fine dell'anno la restituzione delle spese su incassi e bonifici esteri erroneamente applicate in data successiva al 12 aprile 2006.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ET/dg