



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

Estratto Conto n. 18378.95
al 31/03/2022
Periodo di riferimento: 01/01/2022 - 31/03/2022

Pag. 1 / 3



H72LPC3V-0006-000462
NA-EU-(000-462)

MIPA/CN-NE/CONV/001/2021
ID:V9NSE000327
DCOPI1790

Conto corrente

C/C N. 18378.95

Intestato a: COMUNE DI SAN MARCELLINO EMERGENZA

SANITARIA COVID 19 SOLIDARIETA ALIM

IBAN IT 42 Y 01030 74790 000001837895

Divisa e Tipo conto IN EURO ORDINARIO

**COMUNE DI SAN MARCELLINO EMERGENZA
SANITARIA COVID 19 SOLIDARIETA ALIM
PIAZZA MUNICIPIO
81030 SAN MARCELLINO CE**

Riferimenti

Il Responsabile della Filiale: ROSA RUSSO

Il Gestore della Relazione: MARZIA MILAN

c/o CASERTA, Filiale di PIAZZA ALDO MORO 27

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 01/01/2022	690,40
Totale entrate	0,00
Totale uscite	27,85
Saldo finale al 31/03/2022	662,55

Avvisi - dettagli all'interno

- Riepilogo delle spese - Sezione "Carte e contante"

Donazione raccolta a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La somma incassata non è stata utilizzata ed è attualmente depositata sul c/c di tesoreria presso il Monte dei Paschi di Siena

Dettaglio operazioni

Data	Valuta	Descrizione operazione	Uscite	Entrate
Saldo iniziale al 01/01/2022				690,40
10/01	31/12/21	ONERI E COMMISSIONI	2,65	
10/01	31/12/21	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO D.P.R.642/72	25,20	
Saldo finale al 31/03/2022				662,55

Sintesi competenze di chiusura

Descrizione	A debito	A credito
Corrispettivo su accordato	0,00	
Spese	3,05	
Totale oneri	3,05	
Importo registrato con valuta 31/03/2022		
Totale	3,05	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				
Per comunicazioni				
- Estratto conto	1	1,75	1,75	
- Invio Estratto conto e comunicazioni	2		1,30	
Addebito forfait spese tenuta conto *				
Spese fisse di liquidazione				
Totale			3,05	

* - salvo il caso di applicazione di un costo forfettario per singola operazione, tale importo è calcolato in misura proporzionale al periodo di applicazione della condizione.

Interessi maturati

Sintesi interessi maturati dal 01.01.2022 al 31.03.2022

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

Novità e Avvisi