SOI seminari

CORSO CONFORME ALLA DIRETTIVA ZANGRILLO 2025

GRUPPO SOI ing. Luigi Viglino

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA ENTI PUBBLICI: LE MODALITA' OPERATIVE

9 Settembre 2025

Modalità di iscrizione:
Telefonare alla Segreteria SOIseminari:
011/07.210.31 - 011/23.010.47
In seguito confermare l'iscrizione
via e-mail (seminari@soi.it)
o compilare la scheda sul sito www.soi.it

Quota di partecipazione individuale (1 connessione per 1 persona): Euro 490,00 più IVA

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in formato elettronico e possibilità di interagire con il Docente.

Condizioni di particolare favore sono previste per iscrizioni di due o più persone.

CORSO IN DIRETTA STREAMING
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve essere dotata di connessione stabile ad internet.

Orario:
Ore 9,00: collegamento all'aula virtuale ed eventuale assistenza tecnica
Ore 9,15: inizio corso
Ore 13,00: termine corso

Pagamento: bonifico bancario da effettuarsi presso Intesa Sanpaolo SpA - Sede Torino
IBAN: IT13 H030 6901 0001 0000 0071 138

Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell'evento. In caso contrario sarà fatturata l'intera quota di iscrizione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.

Codice MEPA:
FCT25SS140A

SOI Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/07.210.31 - 011/23.010.47
www.soi.it - seminari@soi.it

Cod. 25SS140

Relatore

Daniele Venturini
Esperto in materia di tesoreria enti

Programma

- **Rapporti tra Banche ed Enti pubblici**
- **Caratteristiche dei servizi di tesoreria e cassa**
- **Enti appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione**
- **Aspetti storici e giuridici**
- **Soggetti abilitati a svolgere il servizio**
  – figura giuridica del tesoriere
- **Tesoreria Unica e Tesoreria Unica Mista**
  – caratteristiche e modalità operative
- **Documentazione per lo svolgimento del servizio**
  – ordinativi di pagamento e incasso (OPI)
  – giornale di cassa
  – verifiche di cassa ordinarie e straordinarie
- **Riscossioni**
  – riscossioni senza reversale
  – modalità di gestione delle somme a specifica destinazione
  – conto corrente postale
  – depositi cauzionali
- **Pagamenti**
  – modalità di estinzione dei mandati
  – requisiti
  – pagamenti senza mandato
  – F24EP
- **Bilanci e conti**
  – conto del tesoriere
- **Imposta di bollo**
- **Siope e Siope+**
  – ruolo della Banca d'Italia
  – modalità di colloquio tra Enti, Banca d'Italia e Tesorieri
  – regole tecniche
  – linee guida
  – regole di colloquio