SOI seminari

GRUPPO SOI
ing. Luigi Viglino

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

4 Marzo 2026

Relatore:

Daniele Venturini
Esperto in materia di tesoreria enti

DIRETTA STREAMING

Codice: 26SS036

Modalità di iscrizione

Telefonare alla Segreteria SOIseminari (011/23.01.047- 011/07.21.031)

In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (seminari@soi.it) o compilare la scheda sul sito www.soi.it, **indicando tutti i riferimenti necessari al fine della fatturazione elettronica**

Quota di partecipazione individuale (1 connessione per 1 persona)

Euro 490,00 più IVA

Sono previste condizioni agevolate per iscrizioni di due o più persone

La quota è comprensiva di documentazione

È possibile interagire con il docente

Pagamento

Bonifico bancario da effettuarsi presso Intesa Sanpaolo
IBAN: IT13 H030 6901 0001 0000 0071 138

Data

Mercoledì 4 Marzo 2026

Orario

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

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
FCT26SS036A

SOI Srl a s.u.
Via Brofferio, 3
10121 Torino
011.23.01.047 – 011.07.21.031
www.soi.it – seminari@soi.it

SOI seminari

GRUPPO SOI
ing. Luigi Viglino

Programma

- **Rapporti tra Banche ed Enti pubblici**
- **Caratteristiche dei servizi di tesoreria e cassa**
- **Enti appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione**
- **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

SOI Srl a s.u.
Via Brofferio, 3
10121 Torino
011.23.01.047 – 011.07.21.031
www.soi.it – seminari@soi.it