

#### **Corso - Kurs**

**6/2186 – La gestione della liquidità, dei finanziamenti bancari e degli impieghi a breve termine**

#### **Ente organizzatore - Organisator**

**CTM – Centro di Tecnologia e Management Srl, Via Macello 57, 39100 Bolzano**  
*Riservato alle aziende associate a Confindustria Alto Adige*

*Coordinatrice del corso: Elisabetta Bartocci (e.bartocci@confindustria.bz.it)*

#### **Destinatari - Zielgruppe**

Responsabili e operatori della funzione Finanza, Amministrazione e Controllo

#### **Prerequisiti - Voraussetzungen**

Nessuno

#### **Obiettivi - Ziele**

Acquisire le competenze fondamentali per migliorare la redditività e l'efficienza dei processi di tesoreria. I contenuti del corso sono mirati a:

- Analizzare le interdipendenze tra gli strumenti di incasso e pagamento, le modalità di finanziamento a breve termine e il livello di efficienza operativa
- Valutare gli strumenti più convenienti sul breve termine, dal punto di vista sia finanziario che organizzativo, per finanziare il fabbisogno o investire la liquidità
- Impostare una gestione integrata dei flussi di cassa, della liquidità disponibile e dei finanziamenti a breve termine per ottimizzare il risultato finanziario.
- Aumentare l'efficienza per la gestione e la contabilizzazione dei flussi di cassa

Ampio spazio viene dedicato alla valutazione di software per la tesoreria, con esempi di applicazione e benefici in termini di automazione, controllo e reporting.

#### **Contenuti - Inhalte**

- La definizione degli obiettivi e l'organizzazione dei processi della gestione dei flussi di cassa
- La scelta degli strumenti di incasso e pagamento: effetti sul livello di automazione dei processi amministrativi e sul tipo di finanziamenti utilizzabili
- Le caratteristiche, le differenze e gli effetti gestionali dei finanziamenti del circolante: anticipi su fatture, denaro caldo, anticipi riba.
- Gli impieghi di liquidità a breve termine: depositi bancari, titoli, fondi monetari, sconto commerciale
- Il percorso di ottimizzazione degli interessi: la previsione e la canalizzazione dei flussi di cassa, i criteri di scelta dei finanziamenti e degli impieghi, il bilanciamento dei saldi di conto corrente e l'utilizzo delle linee di credito o degli impieghi
- Il ruolo dei software per la gestione della tesoreria e per la connessione con le banche: maggiore automazione, ampliamento dei controlli, aumento della capacità previsionale, reporting finanziario
- L'organizzazione delle attività e i sistemi gestionali per la tesoreria: il caso delle registrazioni delle operazioni bancarie

#### **Docente - Kursleiter**

**Paolo Primavera**

**Lingua di insegnamento - Unterrichtssprache**

Italiano

**Durata/calendario/orario - Dauer/Kalender/Stundenplan**

1 giornata

14 aprile 2026

dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

**Luogo di svolgimento - Abhaltungsort**

ONLINE  
PIATTAFORMA ZOOM

**Termine di iscrizione - Anmeldeschluss**

1 aprile 2026

**Quota di partecipazione - Teilnahmegebühr**

**€ 250,00 + IVA**

*Materiale didattico compreso.*

*Per le aziende aderenti a Fondimpresa la quota può essere finanziata attraverso il "Conto formazione aziendale". Le aziende associate Confindustria Alto Adige possono richiedere assistenza a CTM per la presentazione della domanda.*

**Attestato di frequenza - Teilnahmebestätigung**

**Al termine dell'attività formativa ogni partecipante che ha frequentato almeno l'85% delle ore totali, riceve un attestato di frequenza.**