



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLE AMMINISTRAZIONI SEPARATE DI USO CIVICO

---

Provincia Autonoma di Trento

Prot. n. 8/2024

A tutte le ASUC

Trento, 04.03.2024

### **Convenzione servizio Tesoreria**

Con la presente si inoltra modello di convenzione per il servizio di tesoreria e di cassa tra Comitato ASUC e Istituto di credito e cassa.

La convenzione proposta deriva da un modello di convenzione distribuito da AGID Agenzia per l'Italia digitale. Questa scelta è motivata dal fatto che le operazioni di tesoreria vengono automatizzate, sempre più, attraverso, ad esempio, l'utilizzo dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa chiamati OPI o Ordinativi di pagamento e incasso.

Gli ordinativi di pagamento e incasso sostituiscono quelli cartacei e sono condivisi fra gli Enti e le banche tesoriere o cassiere in forma digitale.

È necessario precisare che l'eventuale adozione della convenzione proposta è facoltativa ed utile solo nel caso gli OPI siano già in uso o si intenda utilizzarli.

Prima di far approvare al Vostro comitato la convenzione proposta, si consiglia un'attenta lettura del documento.

Sono possibili modifiche e/o integrazioni, previo accordo con il Vostro Istituto di credito e cassa e, a titolo collaborativo o informativo, con l'Associazione provinciale ASUC.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Robert Brugger  
Firmato digitalmente