



**Associazione
Nazionale
Commercialisti
Ragusa**



**D. LGS. N. 231 – 2007 ANTIRICICLAGGIO
LA TENUTA DELLA CONTABILITA'
E LIMITI AI CONTANTI
NORMATIVA - ASPETTI OPERATIVI - ESEMPI PRATICI**

Relatore ***Dott.ssa Giuseppina Spanò***

10 OTTOBRE 2018

Dalle ore 09,00 alle 13,00

Sala LIBERO CONSORZIO COMUNALE

Ex Palazzo Provincia – Ragusa

Il Corso è valido ai fini della formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- La partecipazione consente l'acquisizione di n. 4 cfp
Ai fini organizzativi è richiesta la prenotazione compilando l'allegato modulo
La partecipazione è GRATUITA SOLO per gli iscritti alla ANC Ragusa.
L'evento è inoltre valido ai fini della formazione continua degli Avvocati

Si ringrazia per la collaborazione:

l'informatica 
TECNOLOGIA, RICERCA & INNOVAZIONE

Via Stesicoro, 50 • 97100 Ragusa (RG) • Italy
Tel +39 0932.62.31.22 • Fax +39 0932.17.33.028
www.linformaticasrl.it • info@linformaticasrl.it • P. IVA: 00804080885



PRIVATE BANKER
GUGLIELMO ADAMO

UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI DI SCICLI
CORSO MAZZINI 89 TEL: 0932 833131



PROGRAMMA

10 Ottobre 2018

Ore 08,45 Registrazione partecipanti

Ore 09,00 Apertura dei Lavori e Saluti istituzionali

ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTA

A DIPENDENTI - COLLABORATORI - TIROCINANTI

- **Nozioni generali sul D. Lgs. n. 231 - 2007**
- **I vari limiti ai pagamenti contanti**
- **Il limite per i pagamenti con assegni di c/c**
- **Le operazioni eseguite tramite sportelli bancari/postali**
- **Le novità in tema di libretti al portatore**
- **Le novità in tema di pagamenti di retribuzioni**
- **L'eccezione delle cambiali**
- **I soggetti diversi per i quali operano i divieti nelle transazioni contanti**
- **I pagamenti frazionati - nozione ed esempi pratici**
- **I pagamenti a rate - nozione ed esempi pratici**
- **L'attenzione alle fatture nella contabilità semplificata - nozione ed esempi pratici**
- **Il partitario di cassa nella contabilità ordinaria - nozione ed esempi pratici**
- **Le comunicazioni dei dipendenti e collaboratori al datore di lavoro - modulistica**