



CIRCOLARE N. 2

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO X

Roma,

Prot. n.

Ai

Titolari di contabilità speciali di tesoreria unica

Allegati: 1

Tesorieri e cassieri degli Enti assoggettati
al sistema di tesoreria unicaOGGETTO: Conti di tesoreria unica:
estratto conto on-line.

e p.c.

Banca d'Italia
Servizio tesoreria dello Stato
Via dei Due Macelli, 79
00187 RomaAssociazione bancaria italiana
Piazza del Gesù, 49
00186 RomaPoste italiane S.p.A.
Patrimonio Bancoposta
Operazioni/Incasso e trasferimento fondi
Ufficio tesoreria enti
Viale Europa, 175
00144 RomaRappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze negli organi di controllo presso gli
Enti assoggettati al sistema di tesoreria unica

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2009 sono state adottate le modalità di regolamento telematico dei rapporti tra la tesoreria statale e i tesorieri o cassieri degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica, di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720¹, che hanno sostituito il tradizionale sistema basato su documenti cartacei.

¹ Per gli aspetti amministrativi connessi all'avvio della tesoreria unica telematica, di cui al d.m. del 4 agosto 2009, si veda la circolare RGS n. 28 del 1° ottobre 2009.

A completamento del processo di informatizzazione in questo settore, per la dematerializzazione dei flussi informativi di cui all'articolo 8 del citato decreto, la Banca d'Italia ha predisposto un'apposita applicazione "Estratti conto on line" disponibile sul proprio sito Internet per la consultazione della reportistica.

Con la presente circolare vengono diramate le necessarie informazioni sulle caratteristiche e i tempi di attuazione del progetto, che coinvolge i tesorieri/cassieri e gli enti titolari di contabilità speciali di tesoreria unica.

A partire dalla seconda metà del mese di febbraio per gli enti e dalla seconda metà del mese di marzo per i tesorieri/cassieri, l'applicazione mette a disposizione gli estratti-conto mensili – mod. 56T² – in modalità telematica, ai sensi del comma 3 del citato articolo 8, rendendo in ogni caso consultabile la rendicontazione riferita all'intero anno 2016. Temporaneamente, fino alla rendicontazione del mese di maggio 2016, la Banca d'Italia continuerà a inviare anche il modello 56T cartaceo.

In prospettiva, anche le informazioni relative a movimentazioni e saldo delle singole contabilità speciali saranno rese disponibili giornalmente in via telematica (commi 1 e 2 dello stesso articolo 8). Potranno inoltre essere resi disponibili, tramite il sito, altri elaborati attinenti alla rendicontazione individuati congiuntamente tra MEF e Banca d'Italia.

Le modalità di consultazione dell'applicazione "Estratti conto on line" e le funzioni messe a disposizione degli utenti sono descritte nel documento allegato della Banca d'Italia, condiviso con questo Dipartimento, con il quale si forniscono anche le istruzioni operative per la registrazione degli utenti che saranno abilitati alla consultazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato



² Nello specifico, l'applicazione "Estratti conto on line" consente di fornire in via telematica il modello 56T di rendicontazione mensile, previsto dall'articolo 24 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato, approvate e rese esecutive con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007. Restano valide le disposizioni contenute nel citato art. 24, con particolare riferimento ai termini di approvazione del mod. 56T.



ESTRATTI CONTO ON LINE

L'applicazione "estratti conto on-line" sarà disponibile a partire dalla seconda metà del mese di febbraio per gli enti e dalla seconda metà del mese di marzo per i tesorieri/cassieri; in ogni caso, sarà consultabile la rendicontazione dell'intero anno 2016. A regime, sarà disponibile la documentazione relativa agli ultimi due anni solari.

È accessibile dal sito web www.bancaditalia.it (sezione Compiti/Tesoreria/Estratti conto on line).

Gli utenti dell'applicazione, previa registrazione delle proprie credenziali, possono:

- Ricercare uno o più estratti-conto di propria competenza tra le tipologie disponibili;
- Visualizzare un report on-line;
- Effettuare il download del report stesso.

Istruzioni operative per la registrazione degli utenti.

L'utente presenta alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio la richiesta di abilitazione dei propri referenti (fino a 3 per TU e 5 per tesoriere), specificando per ciascun referente le seguenti informazioni:

- i **dati anagrafici** dell'utente "persona fisica" da abilitare (codice fiscale, nome e cognome);
- **identificativo del conto** per il quale si richiede l'abilitazione (numero, denominazione, Tesoreria di riferimento); i tesorieri verranno abilitati in automatico ai conti di rispettiva competenza in base al codice ABI (senza necessità di fornire il dettaglio dei conti di pertinenza);
- **Codice ABI del tesoriere;**
- **Codice fiscale dell'ente;**
- **indirizzo e-mail** individuale di ciascun referente per l'attivazione dell'utenza e la gestione della relativa password. Andranno utilizzati esclusivamente indirizzi nominativi di tipo istituzionale (es.: nome.cognome@ente.it). **Le e-mail di risposta saranno inviate da Banca d'Italia da indirizzo non pec, pertanto la mail fornita dovrà essere abilitata alla ricezione da tale tipologia di indirizzo;**

La richiesta¹, su carta intestata dell'ente e debitamente sottoscritta dai suoi rappresentanti, dovrà essere inoltrata tramite pec, posta ordinaria o allo sportello; *avrà valenza annuale e sarà rinnovata tacitamente*.

Qualunque richiesta di disabilitazione e/o modifica di un'utenza dovrà pervenire secondo le medesime modalità.

Ai fini della registrazione, si precisa che il tesoriere dovrà fare riferimento alla Filiale competente per territorio in ragione della sede legale del tesoriere stesso.

¹ Le Tesorerie potranno procedere con la registrazione delle credenziali dalla fine del mese di gennaio. Qualora l'utente si trovi nell'impossibilità di accedere all'applicazione, vi provvederà mediante la funzionalità di *reset password*, che prevede l'invio di una *e-mail* per il recupero della stessa.