

CIRCOLARE N. 14



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
UFFICI XII - X

Prot. Nr.

Allegati: 1

Roma,

Ai TITOLARI DEI CONTI CORRENTI APERTI
PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO
TITOLARI DELLE CONTABILITÀ SPECIALI
APERTE PRESSO LA TESORERIA DELLO
STATO
TITOLARI DELLE CONTABILITÀ SPECIALI DI
TESORERIA UNICA
TESORIERI E CASSIERI DEGLI ENTI
ASSOGGETTATI AL SISTEMA DI TESORERIA
UNICA

e, p.c. AMMINISTRAZIONI CENTRALI E
PERIFERICHE DELLO STATO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Segretariato Generale
- Dipartimento della protezione civile
CORTE DEI CONTI
Segretariato Generale
CONSIGLIO DI STATO
Segretariato Generale
SCUOLA NAZIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E
DEL LAVORO
AGENZIA DELLE ENTRATE
- Direzione Centrale Amministrazione e
Pianificazione
- Settore Contabilità e Bilancio
- Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di
Riscossione
- Ufficio struttura di gestione
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
- Direzione centrale legislazione e procedure
doganali
- Ufficio contabilità diritti doganali e tutela
interessi finanziari dell'Unione Europea
INPS
Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e
Servizi Fiscali
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO PRESSO I
MINISTERI
RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

BANCA D'ITALIA
Servizio Tesoreria dello Stato
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
POSTE ITALIANE S.P.A.
Patrimonio Bancoposta
RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEGLI
ORGANI DI CONTROLLO PRESSO GLI ENTI
ASSOGGETTATI AL SISTEMA DI TESORERIA
UNICA

OGGETTO: Portale della Tesoreria dello Stato.

1. Premessa

Nel quadro del Programma di reingegnerizzazione delle procedure della Tesoreria statale (Re.Tes.), la Banca d'Italia ha realizzato il Portale della Tesoreria dello Stato (di seguito, "Portale"), che dal 1° luglio 2026 affianca l'applicazione "Estratti conto *on-line*", per sostituirla progressivamente.

L'iniziativa è finalizzata a migliorare l'efficienza operativa, la sicurezza degli accessi, la qualità e la tempestività delle informazioni sui conti aperti presso la Tesoreria statale (contabilità speciali, conti correnti, contabilità speciali di tesoreria unica).

Il Portale, al quale possono accedere i titolari dei suddetti conti e i tesorieri o cassieri degli enti assoggettati al regime di tesoreria unica, costituisce il canale ordinario per l'accesso alle informazioni relative ai medesimi conti.

2. Funzionalità del Portale

Il Portale, oltre a mettere immediatamente a disposizione le informazioni già presenti nell'applicazione "Estratti conto *on-line*", offrirà gradualmente nuove funzionalità di consultazione, aventi a oggetto gli eventuali atti impeditivi che coinvolgono la Tesoreria statale in qualità di terzo pignorato, nonché nuove funzionalità gestionali, quali la possibilità per i titolari delle contabilità speciali di tesoreria unica di associare i propri conti ai rispettivi tesorieri o cassieri. Inoltre, gli enti

operanti sull'infrastruttura SIOPE+ potranno abilitarsi tramite il Portale per accedere alle funzionalità loro riservate sul sito www.siope.it¹.

In particolare, i titolari dei conti di tesoreria avranno a disposizione le seguenti funzionalità.

1) Funzionalità di consultazione

Visualizzazione:

- a) delle movimentazioni dei conti di tesoreria (in tempo reale);
- b) degli estratti conto mensili;
- c) dei rendiconti giornalieri²;
- d) delle staffe degli interessi³;
- e) dei documenti relativi agli atti impeditivi;
- f) delle informazioni riguardanti l'utente.

2) Funzionalità gestionali

- a) inserimento e modifica delle utenze, con attribuzione di privilegi e livelli di visibilità;
- b) associazione, modifica o cancellazione dei tesorieri o cassieri collegati alle contabilità speciali di tesoreria unica;
- c) gestione degli utenti abilitati alla visualizzazione dei dati dell'area riservata SIOPE+.

I tesorieri o cassieri accreditati al Portale, limitatamente alle contabilità speciali di tesoreria unica di cui risultano gestori e al periodo di validità dell'incarico del servizio di tesoreria, potranno⁴:

- a) consultare le movimentazioni e i saldi dei conti gestiti;
- b) acquisire gli estratti conto e le staffe degli interessi del tesoriere;
- c) gestire le proprie utenze.

Inoltre, il Portale, in applicazione del principio di segregazione degli accessi, prevede due categorie di utenti: "amministratori" e "operatori", a seconda dei privilegi concessi agli stessi. Gli utenti amministratori possono usufruire delle funzionalità messe a disposizione dal Portale in ragione della natura del soggetto registrato e hanno la possibilità di nominare gli utenti operatori, delimitando le funzionalità da attribuire a ciascuno di essi⁵.

¹ Tali funzionalità saranno disponibili in un momento successivo all'avvio del Portale.

² Per tutti i conti correnti di tesoreria e per le contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

³ Solo per gli enti e organismi pubblici in regime di tesoreria unica.

⁴ In una fase successiva potrà anche essere previsto per i tesorieri l'aggiornamento dei propri certificati di firma.

⁵ Per i tesorieri è previsto, al momento, il solo ruolo di utente amministratore.

Gli utenti abilitati ad accedere al Portale sono autorizzati al trattamento dei dati personali dagli enti di appartenenza e sono soggetti alla disciplina in materia di protezione dei dati. Gli utenti delegati alla gestione delle utenze sono autorizzati anche al trattamento dei dati personali delle utenze gestite.

L'accesso alla lista movimenti, agli estratti conto e alla documentazione relativa agli atti impeditivi e ai dati in essi contenuti è consentito nell'ambito di una finalità di interesse pubblico e sulla base delle disposizioni legislative che regolano la gestione del servizio di tesoreria dello Stato da parte della Banca d'Italia, nonché delle Convenzioni, stipulate tra questa e il MEF, che disciplinano l'esercizio del servizio stesso.

3. Registrazione e accesso al Portale

La registrazione al Portale avviene tramite una procedura di auto-registrazione illustrata nell'allegato della presente circolare, che contiene le istruzioni operative.

Questa procedura permette agli enti e organismi pubblici di aderire al Portale e di nominare i primi utenti amministratori.

Si accede alla procedura tramite il *link* <https://portaletesoreria.bancaditalia.it/>, utilizzando il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta d'identità elettronica (CIE) o, per i cittadini di Stati esteri membri dell'Unione Europea, l'identità digitale nazionale attraverso il nodo EIDAS.

La procedura di auto-registrazione va effettuata una sola volta da parte degli enti e organismi pubblici titolari di conti di tesoreria e consente di avere la visibilità di tutti i conti di cui gli stessi sono titolari.

Il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono esclusi dalla procedura di auto-registrazione e devono richiedere l'abilitazione iniziale degli utenti amministratori al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, Ufficio XII, all'indirizzo PEC rgs.igepa.tesoreria@pec.mef.gov.it.

Anche il Ministero dell'economia e delle finanze è escluso dalla procedura di auto-registrazione e deve richiedere l'abilitazione iniziale degli utenti amministratori all'Ufficio XII sopra indicato, all'indirizzo di posta elettronica igepa.ufficio12.rgs@mef.gov.it.

Gli utenti, una volta abilitati, potranno accedere al Portale tramite SPID, CIE o, se cittadini di Stati esteri membri dell'Unione Europea, mediante la propria identità digitale nazionale, attraverso il nodo EIDAS.

Per consentire una graduale transizione al nuovo sistema, l'attuale l'applicazione "Estratti conto *on-line*" resterà temporaneamente disponibile fino alla rendicontazione riferita al mese di marzo 2027. In tale periodo, le modalità di gestione delle utenze relative all'applicazione "Estratti

conto *on-line*” rimangono quelle previste dalle circolari n. 2 del 2016 e n. 22 del 2020 di questo Dipartimento.

Durante il periodo transitorio, i titolari dei conti di tesoreria sono invitati a utilizzare in via ordinaria il Portale secondo la tempistica definita nel paragrafo 4.

4. Avvio dell’operatività del Portale

Il Portale è disponibile a partire dal 1° luglio 2026 con le seguenti funzionalità:

- a) consultazione in tempo reale delle movimentazioni dei conti di tesoreria;
- b) consultazione degli estratti conto mensili, dei riepiloghi giornalieri e delle staffe degli interessi.

In una seconda fase saranno progressivamente rilasciate le restanti funzionalità indicate nel paragrafo 2.

Al fine di garantire un ordinato accesso, dato l’elevato numero di soggetti interessati, vengono definite le seguenti tempistiche di adesione:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Comuni e tesorieri: | a partire da luglio 2026; |
| 2) Enti diversi da Comuni e da Istituti scolastici ⁶ : | a partire da ottobre 2026; |
| 3) Istituti scolastici: | a partire da novembre 2026. |

Il supporto alla procedura di adesione è fornito dalla Banca d’Italia tramite Guide Operative, FAQ e *Tutorial* (disponibili sul sito della Banca alla sezione Compiti > Tesoreria > Portale della Tesoreria dello Stato e sul Portale stesso). In via residuale, eventuali richieste potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica tes.assistenza.portale@bancaditalia.it. Nel fornire assistenza, la Banca d’Italia darà precedenza ai soggetti che aderiscono al Portale nel rispetto della tempistica sopra indicata.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmatario l

⁶ Si intendono gli enti e organismi pubblici titolari di conti di tesoreria unica diversi da Comuni e da Istituti scolastici, nonché gli enti e organismi pubblici titolari di contabilità speciali e di conti correnti di tesoreria.