



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione
Settore Versamenti e rapporti con gli enti esterni
Ufficio Strategia dei rapporti con enti

Associazione Nazionale Comuni Italiani
PEC: anci@pec.anci.it

Allegati: 2

OGGETTO: Avvio delle procedure di tesoreria della Banca d'Italia reingegnerizzate nell'ambito del progetto Re.Tes.

Con le circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 16 dicembre 2024, numeri 41 e 42, cui si rinvia per ogni dettaglio, è stato comunicato l'avvio delle nuove procedure informatiche relative al progetto Re.Tes. per il 1° gennaio 2025.

Re.Tes. è il progetto di revisione dell'architettura informatica del servizio di tesoreria elaborato dalla Banca d'Italia, avente l'obiettivo di modernizzare il sistema con l'utilizzo delle nuove tecnologie, di semplificare i processi, potenziare la capacità di sfruttamento dei dati e rispondere adeguatamente alle esigenze del contesto di riferimento.

A tal fine, nel 2020 è stato sottoscritto un apposito protocollo di intesa per la definizione delle modalità di coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), la Corte dei conti e la Banca d'Italia relativamente alla messa in opera del progetto.

Con l'articolo 27 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 104, sono

state apportate modifiche alla legge n. 104 del 1991, che disciplina la gestione, da parte della Banca d'Italia, del servizio di tesoreria dello Stato.

L'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 104/1991 prevede che gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengano secondo le modalità indicate con provvedimenti attuativi che, come indicato nelle predette circolari, sono in corso di adozione.

Per quanto di interesse e con specifico riferimento al sistema della delega unica di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (cd. sistema F24), si segnalano alcune modifiche riguardanti le informazioni di rendicontazione, che a decorrere dalla prossima data di entrata in vigore del nuovo sistema di tesoreria, si modificano come segue:

- Codice TRN che sostituisce il CRO;
- Codice IBAN, in caso di accredito su contabilità speciale.

Ne consegue che la scrivente Agenzia ha proceduto ad aggiornare il tracciato di rendicontazione sulla base del quale si forniscono le informazioni di competenza tramite il portale Siatel v2.0 - Punto fisco.

I nuovi tracciati, che si allegano alla presente e che sostituiscono quelli attuali, hanno caratteristiche di retrocompatibilità e prevedono le nuove informazioni in coda al tipo record con i dati contabili.

Si prega codesta associazione di veicolare la presente a tutti i comuni.

IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE
Paolo Savini

Firmato digitalmente