

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio S05 "Tesoro"

CIRCOLARE N. 2

Prot. N. 1450

del 22.01.2025

Oggetto: Emissione dei Mandati di pagamento in modalità “*girofondi da Tesoreria Unica*” – Utilizzo dei nuovi codici IBAN - Circolare n. 42 del 16 dicembre 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

	ALLA	SEGRETERIA GENERALE
	AI	DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
	ALLE	RAGIONERIE CENTRALI
	A	UNICREDIT S.p.A. PUBLIC SECTOR & DEVELOPMENT SICILIA
e, p.c.	AL	PRESIDENTE DELLA REGIONE UFFICIO DI GABINETTO
	AGLI	ASSESSORI REGIONALI UFFICI DI GABINETTO
	ALLA	CORTE DEI CONTI
	ALLE	RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO IN SICILIA
	AL	COLLEGIO DEI REVISORI DELLA REGIONE SICILIANA
	A	SICILIA DIGITALE S.P.A.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito del progetto **Re.Tes.** promosso dalla Banca d'Italia, ha provveduto a rinnovare l'architettura informatica della tesoreria, al fine di semplificare i processi e migliorare la gestione dei dati.

Tale innovazione si inserisce in un percorso di modernizzazione sancito dalla riforma normativa del 2022, che prevede l'attribuzione di **codici IBAN** a tutte le contabilità speciali di tesoreria unica, agli altri conti aperti presso la tesoreria statale e alle unità elementari del bilancio dello Stato.

L'introduzione dei codici IBAN garantisce maggiore sicurezza, rapidità e uniformità delle transazioni, completando il processo di modernizzazione del sistema di tesoreria.

In ottemperanza alla **Circolare n. 42 del 16 dicembre 2024** del M.E.F. i nuovi codici IBAN sono da considerarsi sostitutivi dei numeri di conto e delle unità di bilancio finora in uso, che rimarranno tuttavia come punto di riferimento e di collegamento tra il nuovo e vecchio sistema.

La predetta circolare ha previsto altresì che le procedure di tesoreria informatizzate aggiornate sono entrate in vigore a partire dal **1° gennaio 2025**, contestualmente alla dismissione delle precedenti, avvenuta il **31 dicembre 2024**.

A mero titolo informativo, si precisa che la Banca d'Italia ha assegnato nuovi IBAN a ciascun conto collegato alle contabilità speciali, distinguibili tra i caratteri 27 caratteri alfanumerici che compongono lo stesso IBAN alla posizione n. 16 e n. 17 (BE, CC, CS o TU). Qui di seguito, si riportano le principali tipologie di utilizzo per gli ordinativi di pagamento (accredito a Tesoreria Provinciale dello Stato):

Esempio IBAN: IT 83 G **01000 04306 TU** 0000029690

	abi	Cab	tipo	Tipologie ad uso tesorieri da utilizzare negli ordinativi di pagamento per accredito a Tesoreria Provinciale Stato
1.	01000	04306	TU	per Girofondi a enti in Tesoreria Unica
2.	01000	04306	CC	per Girofondi a Contabilità Centrale
3.	01000	04306	CS	per Girofondi a Contabilità Speciale
4.	01000	03245	BE	per Girofondi a Bilancio Entrate Stato (Erario) -

Questa Ragioneria, con la **Circolare n. 1 del 13 gennaio 2025**, ha già pubblicato i nuovi codici IBAN relativi ai conti Bankit, Erario e Sanità, intestati alla Regione Siciliana ed ha invitato gli Uffici in indirizzo a comunicare prontamente le nuove coordinate bancarie a tutti gli Enti operanti in regime di tesoreria unica, i quali effettueranno versamenti a favore della Regione Siciliana con la modalità *“girofondi”*.

Dal 27 gennaio 2025 sarà possibile emettere i mandati con modalità *“girofondi”*. Per agevolare l'emissione dei predetti mandati verso i nuovi conti di tesoreria unica, si forniscono **le seguenti indicazioni**:

- In allegato alla presente Circolare è disponibile un documento contenente tutti i nuovi codici IBAN da utilizzare in modalità *“GIROFONDI BANKIT”*. Nell'elenco è possibile ricercare l'Ente o il vecchio codice di tesoreria unica, individuando il corrispondente IBAN;
- Lo stesso elenco, insieme a tutti gli IBAN creati, è consultabile al seguente [link](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/amministrazioni_pubbliche/?_selmenu=3_1). https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/amministrazioni_pubbliche/?_selmenu=3_1;
- Il sistema informativo contabile SCORE, in fase di compilazione del mandato, richiederà l'inserimento del codice IBAN dell'Ente beneficiario;
- SCORE offre, altresì, la possibilità di scaricare un documento identico a quello qui allegato che contiene i nuovi codici IBAN per eventuali ricerche o approfondimenti;
- Il sistema informativo successivamente all'inserimento dell'IBAN mostrerà la denominazione dell'Ente beneficiario, consentendo la conferma o la modifica del codice inserito. Ad ogni IBAN è associato, altresì, il vecchio conto Bankit come riferimento.

Si ricorda, infine, l'importanza di utilizzare esclusivamente i nuovi codici IBAN per i pagamenti disposti con la modalità *“girofondi”*, evitando di ricorrere ai conti precedentemente in uso.

Si invitano tutti i Dipartimenti e gli Uffici equiparati di dare la **massima e tempestiva diffusione** alla presente Circolare, assicurandone la conoscenza alle strutture organizzative centrali e periferiche di competenza.

IL RAGIONIERE GENERALE
Avv. Ignazio Tozzo
f.to Tozzo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO
Riccardo Giammanco
f.to Giammanco

Il Collaboratore Amministrativo
Giovanna Pace
F.TO Pace