



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO X

Roma,

ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ DI STATO  
UFFICIO VII

Allegati: 1

OGGETTO: Superamento modelli cartacei mod.  
98 a T e mod. 98 a T/Trasp/89T.

Ai TITOLARI DEI CONTI DI CONTABILITÀ SPECIALE  
aperti presso le Tesorerie dello Stato

TITOLARI DEI CONTI CORRENTI DI TESORERIA  
CENTRALE

e p.c. AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE  
DELLO STATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Segretariato generale  
- Dipartimento della Protezione civile

CORTE DEI CONTI

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione servizi  
Ufficio struttura di gestione

I.N.P.S.  
Direzione centrale bilanci e servizi fiscali

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO PRESSO I  
MINISTERI

RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

BANCA D'ITALIA

## **Premessa**

L'articolo 24 delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato (di seguito "I.S.T."), approvate e rese esecutive con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, prevede l'invio mensile del modello 98 a T ai titolari delle contabilità speciali da parte delle Tesorerie. Tale modello contiene, per ciascun conto di tesoreria, l'elenco dei titoli inestinti e attualmente viene trasmesso alle amministrazioni tramite PEC.

Nell'ottica di completare il processo di informatizzazione della tesoreria statale e di dematerializzazione dei flussi informativi, è stato concordato con la Banca d'Italia di superare, a partire dal prossimo mese di dicembre 2021, l'invio cartaceo del suddetto modello, nonché del modello 98 a T Trasp/89 T contenente l'elenco degli ordinativi rimasti inestinti a fine esercizio.

Con la presente circolare, si forniscono ai titolari di contabilità speciale e di conti correnti di tesoreria centrale le opportune indicazioni per la consultazione delle informazioni contenute nei predetti modelli, rispettivamente, sugli applicativi GEOCOS e Conti di Tesoreria, attraverso i quali i titolari dei conti già dispongono, tramite la Ragioneria generale dello Stato, del flusso giornaliero di rendicontazione telematica inviato dalla Banca d'Italia.

## **Titolari di contabilità speciale - GEOCOS**

Il sistema informativo GEOCOS offre ai titolari di contabilità speciale che operano su tale applicativo la possibilità di acquisire, nell'ambito della funzionalità "*Rendicontazione/Interrogare Saldi Giornalieri*", le informazioni relative all'importo dei titoli inestinti e al saldo disponibile del conto (dato dalla differenza tra saldo contabile e importo degli inestinti).

Attraverso la funzionalità "*Titoli BKI*", il titolare di contabilità speciale ha la possibilità di interrogare lo stato (prenotato/esitato/annullato) dei titoli cartacei emessi dalla Banca d'Italia a fronte di procedure esecutive per le quali riveste il ruolo di terzo pignorato.

## **Titolari di conti correnti di Tesoreria Centrale – Conti di Tesoreria**

Il Sistema Informativo Conti di Tesoreria è stato implementato con nuove funzionalità, per permettere anche ai titolari dei conti correnti di tesoreria centrale di avere le informazioni relative ai titoli inestinti.

In particolare, nella funzionalità "*Lista titoli emessi da BKI*" - presente nel menù "Gestione Ordine Prelevamento Fondi" - è stata aggiunta la colonna "Stato titolo" (prenotato/esitato/annullato), per

fornire informazioni in merito alla prenotazione e all'esito dei titoli cartacei emessi dalla Banca d'Italia a fronte di procedure esecutive per le quali riveste il ruolo di terzo pignorato.

La funzionalità "*Interrogazione saldi giornalieri*" - presente nel menù "Interrogare Dati Contabili" - è stata integrata per poter consultare le informazioni relative all'importo dei titoli inestinti ed al saldo disponibile del conto (dato dalla differenza tra saldo contabile e importo degli inestinti).

Si ricorda che l'accesso al Sistema Informativo Conti di Tesoreria è consentito previo accreditamento da parte degli utenti. Pertanto, i titolari dei conti correnti di tesoreria centrale non ancora autorizzati devono inviare apposita richiesta alle caselle di posta elettronica [assistenza.cp@mef.gov.it](mailto:assistenza.cp@mef.gov.it) e, per conoscenza, [igepa.ufficio11.rgs@mef.gov.it](mailto:igepa.ufficio11.rgs@mef.gov.it), precisando:

- a. dati anagrafici dell'utente "persona fisica" da abilitare (codice fiscale, nome e cognome);
- b. identificativo del conto per il quale si richiede l'abilitazione (numero, denominazione);
- c. indirizzo *e-mail* istituzionale dell'utente.

Una volta accreditati, è possibile accedere all'applicazione tramite Internet, all'indirizzo <http://contitesoreria.tesoro.it/Tesoreria>, e procedere alle consultazioni delle informazioni sopra descritte.

\*\*\*

Si segnala che, per gli aspetti più prettamente operativi, potrà essere consultato l'allegato manuale utente.

Si confida sulla consueta corretta applicazione delle indicazioni fornite con la presente circolare e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Il Ragioniere generale dello Stato