

ESTRATTI CONTO ON LINE

Istruzioni Operative per la registrazione degli utenti

All'avvio della procedura¹ previsto a partire:

- **dalla prima settimana di dicembre 2020** per i conti di tesoreria centrale e per le contabilità speciali intestate agli Uffici Doganali;
- **dall'ultima settimana di gennaio 2021** per le restanti contabilità speciali, gli utenti individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane **riceveranno un messaggio automatico di posta elettronica contenente un link che consentirà, entro 72 ore, di impostare la password di accesso e completare il processo di registrazione.**

Gli utenti che al termine della settimana di avvio della procedura non abbiano ricevuto la mail per il completamento del processo di registrazione dovranno preventivamente chiedere supporto alla casella di posta elettronica tes.portale@bancaditalia.it, che fornirà loro le istruzioni necessarie per richiedere l'abilitazione.

Gli indirizzi di posta elettronica utilizzati dalla Banca d'Italia per le comunicazioni relative all'accesso al portale sono forniti²:

- per le contabilità speciali intestate agli Uffici Doganali, dalla Direzione Dogane dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- per le restanti contabilità speciali e per i conti correnti di tesoreria centrale, dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Gli utenti già censiti, in quanto abilitati alla consultazione degli estratti conto di uno o più conti di tesoreria unica, **dovranno utilizzare le credenziali già in loro possesso e non riceveranno la mail di attivazione ma una mail informativa dell'avvenuta abilitazione alla consultazione di nuovi tabulati.**³

1 La procedura "Estratti conto on line", mediante la quale sono già consultabili gli elaborati degli enti di tesoreria unica, consentirà la consultazione dei modelli riepilogativi dei movimenti dei conti di contabilità speciale e di tesoreria centrale.

2 Le comunicazioni della Banca d'Italia saranno inviate da un indirizzo non pec, pertanto le mail fornite dovranno essere abilitate alla ricezione da tale tipologia di indirizzo.

3 L'indirizzo e-mail fornito alla Banca d'Italia, per le comunicazioni connesse con l'abilitazione dell'utente ad un conto corrente di tesoreria centrale/contabilità speciale, sostituisce l'eventuale differente indirizzo e-mail comunicato per lo stesso utente nell'ambito delle richieste di registrazione/variazione dati per la consultazione degli estratti conto di tesoreria unica (secondo le modalità previste dalla circolare n.2 del 22/1/2016)

La Banca d'Italia gestirà le variazioni (nuove utenze, disabilitazioni, modifiche) secondo le comunicazioni che saranno trasmesse alla stessa dalla Ragioneria Generale dello Stato ovvero dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le contabilità di rispettiva competenza⁴.

Accesso all'applicazione

L'applicazione "Estratti conto on line" è disponibile dal sito www.bancaditalia.it (sezione Compiti/Tesoreria/Estratti conto on line).

Gli utenti, dopo aver completato il processo di registrazione, dovranno utilizzare come nome utente il proprio codice fiscale e digitare la password scelta. Per i tabulati mensili, a regime, sarà resa disponibile la documentazione relativa al mese appena concluso e ai mesi precedenti, per un periodo non superiore a due anni. Per i tabulati giornalieri, si potranno visualizzare le informazioni relative ad almeno gli ultimi due mesi.

Gli utenti possono:

- ricercare gli estratti conto di propria competenza;
- visualizzare un report on line;
- effettuare il download del report stesso.

È possibile chiedere supporto alla casella di posta elettronica tes.portale@bancaditalia.it.

* * *

La variazione dell'indirizzo e-mail di utenti abilitati alla consultazione dei report riferiti sia ai conti di tesoreria unica sia ai conti correnti di tesoreria centrale e/o contabilità speciale può essere richiesta esclusivamente per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato.

⁴ Gli utenti non più abilitati alla consultazione di conti correnti di tesoreria centrale e di contabilità speciale continueranno a visualizzare gli eventuali conti di tesoreria unica ad essi associati. Le richieste di variazione riguardanti utenti che rimangono abilitati ai soli conti di tesoreria unica potranno essere effettuate secondo le ordinarie modalità previste dalla circolare n.2 del 22/1/2016.

La disabilitazione degli utenti dalla consultazione degli estratti conti di tesoreria unica non pregiudica, agli stessi, la visualizzazione di eventuali modelli riferiti a conti correnti di tesoreria centrale e/o contabilità speciale.