



**CIRCOLARE N. 22**

Roma,

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

UFFICIO XII

Prot. Nr.

Allegati: 1

**OGGETTO:** Conti di Tesoreria Centrale e  
contabilità speciali: estratti  
conto on line.

- Ai Titolari dei conti di contabilità speciale  
aperti presso le Tesorerie dello Stato
- Ai Titolari dei conti correnti aperti presso la  
Tesoreria Centrale dello Stato  
e, per conoscenza:
- Alle Amministrazioni Centrali e Periferiche  
dello Stato
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Segretariato Generale  
- Dipartimento della protezione civile
- Alla Corte dei Conti  
Segretariato Generale
- Al Consiglio di Stato  
Segretariato Generale
- Alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione
- Al Consiglio Nazionale e dell'Economia e della Ricerca
- All' Agenzia delle Entrate  
Direzione centrale amministrazione  
Settore contabilità e bilancio  
Ufficio struttura di gestione
- All' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Direzione centrale legislazione e procedure doganali  
Ufficio contabilità diritti doganali e tutela interessi  
finanziari dell'unione europea
- All' Inps  
Direzione Centrale Amministrazione  
Finanziaria e Servizi Fiscali
- All' Agenzia delle Entrate Riscossione
- Agli Uffici centrali di bilancio presso i Ministeri
- Alle Ragionerie Territoriali dello Stato
- Alla Banca d'Italia  
Servizio Tesoreria dello Stato

Nell'ambito del processo di informatizzazione della Tesoreria Statale e di dematerializzazione dei flussi informativi, sono stati realizzati interventi che consentono, attraverso l'applicazione "Estratti conto on line", disponibile sul sito della Banca d'Italia, nella sezione Compiti - Tesoreria - Estratti conto on line, la consultazione degli elaborati:

- giornalieri (modello 68TP) contenenti i movimenti dei conti correnti di tesoreria centrale e delle contabilità speciali intestate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- mensili (modello 56 T) contenenti i movimenti e la situazione dei conti correnti di tesoreria centrale e delle contabilità speciali;

Le funzionalità dell'applicazione saranno rese disponibili:

- nella prima settimana di dicembre 2020 per i conti correnti di Tesoreria Centrale e per le contabilità speciali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- nell'ultima settimana di gennaio 2021 per le restanti contabilità speciali.

Temporaneamente e fino alla rendicontazione riferita al mese di dicembre 2020, la Banca d'Italia continuerà ad inviare il modello 68TP via mail. Il modello 56T continuerà ad essere inviato attraverso le attuali modalità fino a tutto il mese di aprile 2021.

L'abilitazione all'accesso e alla consultazione dei modelli avverrà attraverso le modalità descritte nel documento allegato della Banca d'Italia, condiviso con questo Dipartimento.

Nello stesso documento sono descritte le modalità di consultazione dell'applicazione e le funzioni messe a disposizione degli utenti.

Al fine di consentire l'attivazione delle utenze, questo Dipartimento renderà disponibile alla Banca d'Italia i dati in proprio possesso (nome, cognome, codice fiscale indirizzo e-mail e conti di competenza degli utenti da abilitare), presenti nelle proprie basi dati dipartimentali.

Con riferimento ai conti di contabilità speciale intestati agli Uffici doganali, gli stessi dati saranno forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane.

Relativamente al trattamento dei dati personali contenuti negli estratti conto, gli utenti abilitati ad accedere all’applicazione saranno nominati autorizzati al trattamento dei dati personali dagli enti di appartenenza e saranno soggetti alla disciplina in materia di protezione dei dati<sup>1</sup>.

L’accesso agli estratti conto e ai dati in essi contenuti è svolto nell’ambito di una finalità di interesse pubblico e sulla base delle disposizioni legislative che attribuiscono alla Banca d’Italia la gestione del servizio di tesoreria dello Stato, nonché delle Convenzioni, stipulate tra questa e il MEF, che disciplinano l’esercizio del servizio stesso<sup>2</sup>.

Il Ragioniere Generale dello Stato

---

<sup>1</sup> D. lgs. 196/2003, come modificato dal D. lgs. 101/2018 di recepimento del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

<sup>2</sup> L. 104/1991 sulla proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato; D. lgs. 430/1997, art. 6 sull’affidamento del servizio di tesoreria centrale dello Stato; Convenzione tra il MEF e la Banca d’Italia per l’esercizio del servizio di tesoreria dello Stato del 17 gennaio 1992; Convenzione tra il MEF e la Banca d’Italia per l’affidamento del servizio di tesoreria centrale dello Stato del 9 ottobre 1998.