



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

**Area dei servizi Economico-Finanziari
Settore Bilancio e Fiscalità
Settore Contabilità**

Ai Direttori e Segretari amministrativi
di Dipartimento

Ai Direttori delle Aree
dell'Amministrazione Centrale

Ai Responsabili:
Settori dell'Amministrazione Centrale
Uffici dell'Amministrazione Centrale
Unità di Staff dell'Amministrazione Centrale
Unità di Staff della Direzione Generale
Servizi dell'Amministrazione Centrale

Loro sedi

Oggetto: Novità in materia di tesoreria statale – modifica del conto corrente di contabilità speciale di tesoreria e novità in materia di versamenti in favore del bilancio dello Stato e in favore dei conti aperti presso la Tesoreria Statale.

Gentilissime e gentilissimi,

il decreto legge 73/2022 è intervenuto sulla legge di affidamento del servizio di tesoreria statale e sulla legge di contabilità generale dello Stato, modificando la modalità di svolgimento del servizio di tesoreria statale e aggiornando le relative procedure di incasso e pagamento.

Sulla base delle novità introdotte dal decreto legge 73/2022, la Banca d'Italia ha elaborato il progetto di revisione dell'architettura informatica del servizio di Tesoreria, denominato Re.Tes.

La circolare MEF 41 del 16 dicembre 2024 (prot 263975) ha specificato le novità introdotte dal programma Re.Tes.

Dal decreto legge 73/2022 è derivato il superamento delle Sezioni di Tesoreria provinciale, prevedendo l'unitarietà della Tesoreria statale. Tale novità ha condotto all'esigenza di attribuire nuovi IBAN alle Amministrazioni titolari di conti di contabilità speciale di Tesoreria unica.

Il nuovo codice IBAN del conto di tesoreria unica dell'Ateneo è pertanto:

IT75G0100004306TU0000008785.

L'elenco delle Amministrazioni/enti pubblici titolari dei nuovi codici IBAN titolari di conti correnti di tesoreria centrale, di contabilità speciali e di contabilità speciali di tesoreria unica ed i relativi codici IBAN sono disponibili sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato al link

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Luciana Rozzini



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Area dei servizi Economico-Finanziari
Settore Bilancio e Fiscalità
Settore Contabilità

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-l/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/amministrazioni_publiche/?selmenu=3_1

Si riportano di seguito le principali novità operative da osservare dal 1 gennaio 2025.

Disposizioni in materia di incasso da Amministrazioni titolari di conti aperti presso la Tesoreria statale

Al fine di ricevere un incasso da parte di Amministrazioni/Enti titolari di conti aperti presso la Tesoreria statale, è necessario fornire il nuovo IBAN dell'Ateneo di tesoreria statale: **IT75G0100004306TU0000008785**.

Al fine della corretta regolarizzare del sospeso di entrata si dovrà utilizzare il tipo riscossione "Regolarizzazione", che Ugov valorizza in automatico in presenza di ordinativi associati a sospeso.

Al momento della creazione dell'ordinativo di incasso **non** dovrà più essere utilizzato il Tipo Imputazione " 05 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITOBANCA D'ITALIA". Sarà invece necessario continuare a indicare conto "Infruttifero".

Per quanto concerne gli incassi diversi da quelli derivanti dalle Amministrazioni titolari di conti aperti presso la tesoreria statale, restano valide le differenti disposizioni in materia.

Disposizioni in materia di versamenti a favore di Amministrazioni titolari di conti aperti presso la Tesoreria statale

Al fine di effettuare un versamento a favore di Amministrazioni/Enti titolari di conti aperti presso la Tesoreria statale, sarà necessario utilizzare la modalità di pagamento Ugov **GC Girofondi in banca d'Italia Enti TAB. B (con IBAN)**, in sostituzione delle modalità di pagamento "GB Girofondi in banca d'Italia" e "GI Girofondi in banca d'Italia Enti TAB. B".

Si chiede pertanto alle Strutture di verificare preliminarmente se l'Amministrazione sia presente negli elenchi pubblicati sul sito del MEF e se l'anagrafica Ugov del soggetto beneficiario sia aggiornata con la nuova modalità di pagamento ed il nuovo codice IBAN.

Nel caso in cui l'anagrafica sia da aggiornare, si chiede di inviare un'email di richiesta di modifica dell'anagrafica all'Ufficio Fiscalità (ragioneria@amm.units.it) indicando il codice ID Ugov, la Ragione Sociale, la nuova modalità di pagamento ed il nuovo codice IBAN riportato sul sito del MEF.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Luciana Rozzini



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

**Area dei servizi Economico-Finanziari
Settore Bilancio e Fiscalità
Settore Contabilità**

In allegato si fornisce la circolare MEF 41 del 16 dicembre 2024 (prot 263975).

Si invitano i destinatari in indirizzo a diffondere la presente nota a tutti i collaboratori interessati.

Il Settore Bilancio e Tesoreria e il Settore Contabilità restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento e supporto.

Ringraziando per l'usuale collaborazione, si inviano cordiali saluti.

F.to il Direttore dell'Area
dei Servizi Economico Finanziari
Dott.ssa Luciana Rozzini

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Luciana Rozzini

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3147
tesoreria@amm.units.it

www.units.it – ateneo@pec.units.it