



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Roma, data del protocollo

All. 7

Alle Direzioni Centrali

Alle Direzioni Interregionali e Regionali VF

Ai Comandi Provinciali VF

E, p.c.:

All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del C.N.VV.F

OGGETTO: Programma di reingegnerizzazione dell'architettura informatica di Tesoreria.
Programma Re.Tes. e nuovo applicativo Or.Te.S.

Si fa riferimento alla nota dell'Ufficio Centrale del Bilancio n. 425 del 10 gennaio 2025 (All. 1), con la quale sono state fornite prime indicazioni relative al processo di reingegnerizzazione in oggetto di cui alle circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nn. 41 e 43 del 16 dicembre 2024 (All. 2 e 3).

Nelle citate circolari, la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato l'avvio del cosiddetto programma Re.Tes. e del nuovo applicativo Or.Te.S. con i quali si procede ad innovare e razionalizzare i processi di pagamento e incasso per il tramite della Tesoreria ridefinendo, nel contempo, nuovi codici IBAN (All. 4, 5, 6 e 7) validi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Nella prima fase di avvio del programma Re.Tes. qualora venissero effettuati versamenti utilizzando gli IBAN non più operativi dal 1° gennaio, la Banca d'Italia assicurerà un servizio di riconciliazione automatica tra i predetti IBAN e i nuovi (cosiddetto "bretellaggio") che avrà la durata di sei mesi dalla predetta data.

I nuovi codici IBAN, distinti secondo l'imputazione al conto competenza e al conto residui, sono riferiti ad una sola Tesoreria intesa quale unico centro di gestione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato. Conseguentemente, i capitoli di entrata del bilancio e i conti di Tesoreria non sono più collegati alla sezione di Tesoreria Provinciale di riferimento.

Al fine di poter individuare con esattezza la provenienza dell'entrata e nel contempo facilitare le eventuali operazioni di riassegnazione al bilancio di spesa, sarà pertanto indispensabile che i soggetti terzi debitori forniscano maggiori dettagli nell'anagrafica del versante e nella causale del versamento, con particolare riferimento alla territorialità del flusso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Si segnala infine che per i versamenti riferiti ai capitoli di entrata oggetto di riassegnazione in bilancio si dovranno necessariamente utilizzare gli IBAN riferiti alla competenza. L'imputazione dell'introito al conto residui impedisce, infatti, l'attivazione della suddetta procedura.

Si pregano, pertanto, codeste Sedi centrali e territoriali di voler informare di tutte le predette indicazioni i soggetti terzi con i quali sono in essere convenzioni attive o che risultino, in altro modo, debitori nei confronti dell'Amministrazione.

Si prega, inoltre, la competente struttura della Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali di voler cortesemente attenzionare le variazioni degli IBAN di entrata, laddove dovessero comportare un adeguamento del sistema Pago PA già in funzione.

Nel ringraziare per l'attenzione e in attesa che vengano diramate dall'Ufficio Centrale del Bilancio ulteriori indicazioni, si prega di voler dare alla presente nota la massima diffusione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Italia