



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

Ex Ufficio VII- Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali

Oggetto A.F. 2025 – Comunicazione dei nuovi codici IBAN da utilizzare per la restituzione delle somme all'entrata del bilancio dello Stato, validi dal 1° gennaio 2025.

La circolare n. 41 del 16 dicembre 2024, emanata dal Ministero dell'Economia e delle finanze e avente ad oggetto la revisione dell'architettura informatica del servizio di tesoreria - RE.TES., ha chiarito che a seguito dell'adozione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è stata modificata la legge di affidamento alla Banca d'Italia del servizio di tesoreria per conto dello Stato, in conformità all'evoluzione del processo di informatizzazione e alle innovazioni nel sistema dei pagamenti. Pertanto, è stato disposto il superamento della distinta soggettività delle Tesorerie, con l'eliminazione dei riferimenti alle Sezioni di tesoreria provinciale. In virtù di tale modifica, ne deriva *“l'unitarietà della Tesoreria statale, quale unico centro di gestione delle attività di incasso e pagamento per conto dello Stato, in coerenza con la dematerializzazione dei flussi finanziari e funzionale all'attuazione del programma Re.Tes.”*

Pertanto, alla luce delle sopra citate modifiche, si rende necessario comunicare i nuovi codici IBAN, in sostituzione di quanto precedentemente indicato nella nota del Programma Annuale a.s. 2024/25, prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, da utilizzare per le restituzioni delle somme a valere sui capitoli di spesa dell'entrata del bilancio dello Stato, secondo le seguenti casistiche:

- *“Restituzione risorse finanziarie afferenti a progetti e finanziamenti diversi dalla dotazione Ordinaria”* sul Capo XIII- Capitolo 2598 – Art. 00, l'IBAN IT 81F 01000 03245 350 0 13 2598 00 è sostituito dal **nuovo IBAN: IT 96Y 01000 03245 BE000000017X.**
- *“Recuperi per errati pagamenti”* sul Capo XIII- Capitolo 3638 – Art. 04, l'IBAN IT 05Y 01000 03245 350 0 13 3638 04 è sostituito dal **nuovo IBAN: IT 40P 01000 03245 BE00000002ZH.**

Si ricorda, infine, che, per eventuali chiarimenti o quesiti al riguardo, è possibile richiedere assistenza scrivendo all'Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), accedendo al seguente percorso:

“Applicazioni SIDI -> Gestione Finanziario-Contabile -> Help Desk Amministrativo Contabile

IL DIRIGENTE
Francesca Busceti
(Documento firmato digitalmente)

Francesca Busceti
Ministero dell'istruzione e del merito
03.02.2025 16:27:33