

INDICAZIONI OPERATIVE AD USO DEI TITOLARI DEI CONTI CORRENTI DI TESORERIA CENTRALE E DELLE CONTABILITA' SPECIALI, PER LA VISIONE DEI DATI DEL MODELLO 98AT, IN DISMISSIONE DA BANCA D'ITALIA, ALL'INTERNO DEGLI APPLICATIVI GEOCOS E CONTI DI TESORERIA

Premessa

Le 2 funzionalità descritte in questo documento permettono ai titolari dei conti correnti di Tesoreria Centrale e delle contabilità speciali di visualizzare i dati del modello cartaceo 98AT prodotto da Banca D'Italia ma in dismissione.

Mediante queste funzioni si evidenzia:

- l'importo totale, alla data selezionata, degli ordinativi emessi da Banca d'Italia e ancora inestinti;
- il saldo disponibile che può coincidere con il saldo di cassa o essere inferiore allo stesso in virtù della presenza di titoli inestinti alla data;
- la lista dei titoli inestinti (Pignoramenti ed altri titoli cartacei emessi da Banca d'Italia) per stato ed importo e per l'intervallo temporale selezionato.

Funzione Interrogare Saldi Giornalieri

La funzione fornisce, per il singolo conto inserito e per la data contabile selezionata, le seguenti informazioni:

- Importo giacenza del conto ad inizio anno
- Importo totale versamenti in entrata da inizio anno, compresa la data contabile selezionata
- Importo totale pagamenti da inizio anno, compresa la data contabile selezionata
- Importo totale delle Prenotazioni degli Ordinativi Inestinti (non ancora esitati) da inizio anno compresa la data contabile selezionata
- Saldo di cassa alla data contabile selezionata
- Saldo disponibile, compresa la data contabile selezionata, dato da: Saldo di cassa – Importo degli Ordini Inestinti

Questi sono dati ufficiali provenienti da Banca d'Italia, a cadenza giornaliera, e trasmessi in modalità telematica ai sistemi Geocos e Conti di Tesoreria.

Dove visualizzare la funzione in Conti di Tesoreria

Accedendo al sistema con le credenziali in possesso, dalla Homepage si preme la voce di Menu Interrogare Dati Contabili e, dalla tendina che si apre, si seleziona la funzione Interrogare Saldi Giornalieri, come nell'esempio:

The screenshot shows the 'Conti di Tesoreria' interface. The top navigation bar includes 'Homepage' and 'Disconnetti'. The breadcrumb trail indicates the current path: 'Interrogare Dati Contabili / Interrogare Saldi Giornalieri'. On the left, a vertical menu lists various functions, with 'Interrogare Saldi Giornalieri' highlighted in red. The main content area displays the 'Interrogare Saldi Giornalieri' form with the following fields: 'Tipo Conto' (dropdown menu), 'Sezione' (dropdown menu), 'Conto' (text input), and 'Data' (date picker). The date is set to 09/10/2021. There are 'ANNULLA' and 'CERCA' buttons at the bottom of the form.

Si inseriscono i dati del conto che si vuole interrogare

This screenshot shows the same 'Interrogare Saldi Giornalieri' form, but with specific data entered. The 'Tipo Conto' dropdown is set to 'Conto Corrente', the 'Sezione' dropdown is set to 'TESORERIA CENTRALE - 350', and the 'Conto' text input contains '20090'. The 'Data' field remains '09/10/2021'. The 'ANNULLA' and 'CERCA' buttons are visible at the bottom.

Premendo il tasto Cerca, il sistema risponde con il seguente schermo contenente i dati di interesse, anche stampabili in formato .pdf

Conti di Tesoreria

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze
Benvenuto.

Homepage Disconnetti Sei in: [Interrogare Dati Contabili](#) / [Interrogare Saldi Giornalieri](#)

- Gestione Conto
- Gestione Gruppo
- Gestione Raggruppamento
- Servizi Aggiuntivi
- Gestire Titolari Dei Conti
- Funzioni di Servizio
- Gestione Ordine Prelevamento Fondi
- Gestire Dati F24
- Gestire Liquidazione Interessi
- Interrogare Dati Contabili
 - Interrogare Movimenti Giornalieri
 - Interrogare Saldi Giornalieri**
 - Interrogare suoni e giacenze
 - Interrogare saldi giornalieri per gruppo
 - Interrogare saldi giornalieri per raggruppamento
- Gestire mandati non a buon fine
- Gestire Ordinalivi Secondari non a buon fine
- Funzioni Amministrative
- Rendicontazione
- Gestione Depositi Provvisori
- Gestione Richiesta di Prelevamento
- Gestione Finalari
- Video Guide
- Gestione Vincoli Depositi Provvisori
- Help

Interrogare Saldi Giornalieri

Tipo Conto : CC
Sezione : TESORERIA CENTRALE - 350
Conto : 20060
Descrizione : A.N.A.S. S.P.A
Data : 25/08/2017

Giacenza inizio Anno	Totale Entrate	Totale Uscite	Saldo	Imp. Inesigiti	Saldo disponibile
€ 43.202.226,65	€ 244.907.699,16	€ 245.232.358,58	€ 42.877.567,23	€ 40.509.032,47	€ 2.368.534,76

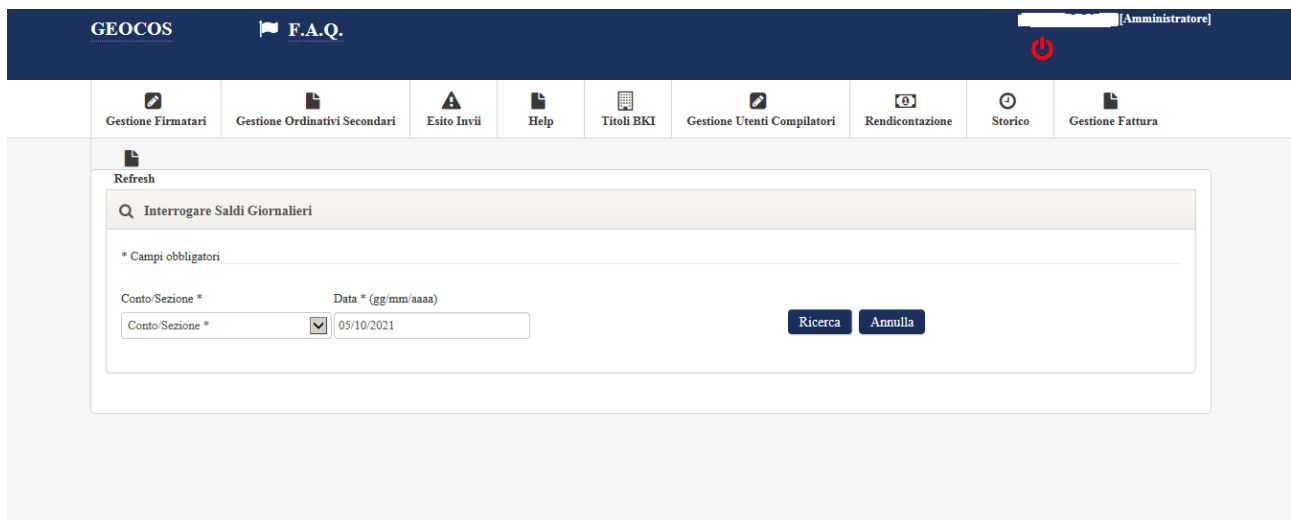
[AVVIA](#) [STAMPA](#)

Dove visualizzare la funzione in Geocos

Accedendo al sistema con le credenziali in possesso, dalla Homepage si preme sulla voce di Menu RENDICONTAZIONE e, dalla tendina che si apre, si seleziona la funzione Interrogare Saldi Giornalieri, come nell'esempio:



Si seleziona la funzione evidenziata in rosso nel pannello precedente ed il sistema rende disponibile la funzione come dallo schermo seguente:



Si inseriscono i dati del conto che si vuole interrogare, si seleziona una data contabile e si preme il tasto Ricerca ed il sistema risponde come nell'esempio che segue:

GEOCOS **F.A.Q.** [Amministratore]

Gestione Firmatari | Gestione Ordinativi Secondari | Esito Invii | Help | Titoli BKI | Gestione Utenti Compilatori | Rendicontazione | Storico | Gestione Fattura

Refresh

Q Interrogare Saldi Giornalieri

* Campi obbligatori

Conto/Sezione * Data * (gg/mm/aaaa)

1201/348 05/10/2021

Ricerca Annulla

Stampa

Saldo Giornaliero

Tipo conto : CS
Conto / Sezione : 1201/348
Descrizione : L. 46-82 FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
Data : 05/10/2021

GIACENZA INIZIO ANNO (€)	TOTALE ENTRATA (€)	TOTALE USCITE (€)	SALDO (€)	IMP. INESTINTI (€)	SALDO DISPONIBILE (€)
€ 2.550.562.978,61	€ 49.470.277,63	€ 196.550.062,81	€ 2.403.483.193,43	€ 73.549.935,38	€ 2.329.933.258,05

I dati sono anche stampabili nel formato pdf

Funzione Lista Titoli emessi da Banca d'Italia

La funzione per il conto inserito fornisce, per l'intervallo temporale selezionato, la lista degli ordinativi Inestinti emessi da Banca d'Italia per data emissione e stato del titolo.

In dettaglio le informazioni:

- Numero del conto di Tesoreria selezionato
- Numero del titolo di Pignoramento o altro titolo emesso da Banca d'Italia e riferito al conto selezionato
- Tipologia del titolo selezionata
- Data emissione del titolo emesso da Banca d'Italia
- Stato del titolo
- Importo del titolo

Dove visualizzare la funzione in Conti di Tesoreria

Accedendo al sistema con le credenziali in possesso, dalla Homepage si preme la voce di Menu Gestione Ordine Prelevamento Fondi e si seleziona la funzione Lista Titoli emessi da BKI, come nell'esempio:

The screenshot displays the 'Conti di Tesoreria' web application. The breadcrumb trail indicates the user is in 'Gestione Ordine Prelevamento Fondi / lista Titoli emessi da BKI'. The left sidebar menu contains the following items: Gestione Conto, Gestione Gruppo, Gestione Raggruppamento, Servizi Aggiuntivi, Gestione Titoli Dei Conti, Funzioni di Servizio, Gestione Ordine Prelevamento Fondi, - Acquisire Ordine Prelevamento Fondi, - Variare Ordine Prelevamento Fondi, - Annullare Ordine prelevamento fondi, - Interrogare Ordine prelevamento fondi, - Interrogare Ordine prelevamento fondi su c/s, - Firma OFF, - Revoca firma OFF, - Interrogare Errore di trasmissione, - Interrogare Dati Contabili OFF, - **Lista Ordine Prelevamento Fondi**, - **Lista Titoli emessi da BKI**, - Interrogare Stato Ordine Prelevamento Fondi, - Stampa Ordine Prelevamento Fondi, - Saldo di un gruppo di conti, - Stampa Banco Ordini, - Stampa Lettera per Ente, - Variare Ordine prelevamento fondi su c/s, - Annullare Ordine prelevamento fondi su c/s, - Interrogare Errore di trasmissione per RTS. The main content area shows the 'Lista Titoli emessi da BKI' form with the following fields: Tipologia del Titolo (*) (dropdown menu), Numero Conto (text input), Numero Ordine (text input), Data Data (calendar icon), and Alta Data (*) (calendar icon, showing 01/10/2021). There are 'ANNULLA' and 'OK' buttons at the bottom right of the form.

Si inseriscono i dati richiesti

Conti di Tesoreria

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze
Benvenuto

Homepage Disconnetti Sei in: [Gestione Ordine Prelevamento Fondi / Lista Titoli emessi da BKI](#)

Gestione Conto

Gestione Gruppo

Gestione Raggruppamento

Servizi Aggiuntivi

Gestire Titolari Dei Conti

Funzioni di Servizio

Gestione Ordine Prelevamento Fondi

- Acquisire Ordine Prelevamento Fondi
- Variare Ordine Prelevamento Fondi
- Annullare Ordine prelevamento fondi
- Interrogare Ordine prelevamento fondi
- Interrogare Ordine prelevamento fondi su c/s
- Firma OFF
- Revoca Firma OFF
- Interrogare Errore di trasmissione
- Interrogare Dati Contabili OFF
- Lista Ordini Prelevamento Fondi
- Lista Titoli emessi da BKI**
- Interrogare stato Ordine Prelevamento Fondi
- Stampare Ordine Prelevamento Fondi
- Saldo di un gruppo di conti
- Stampare Banco Ordini
- Stampare Lettera per Ente
- Variare Ordine prelevamento fondi su c/s
- Annullare Ordine prelevamento fondi su c/s
- Interrogare Errore di trasmissione per RTS

Lista Titoli emessi da BKI

(*) campo obbligatorio

Tipologia del Titolo (*)

Numero Conto

Numero Ordine

Data Data

Ala Data (*)

Premendo il tasto OK, il sistema prepara il seguente schermo contenente i dati di interesse, stampabili in formato .pdf

Conti di Tesoreria

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze
Benvenuto

Homepage Disconnetti Sei in: [Gestione Ordine Prelevamento Fondi / Lista Titoli emessi da BKI](#)

Gestione Conto

Gestione Gruppo

Gestione Raggruppamento

Servizi Aggiuntivi

Gestire Titolari Dei Conti

Funzioni di Servizio

Gestione Ordine Prelevamento Fondi

- Acquisire Ordine Prelevamento Fondi
- Variare Ordine Prelevamento Fondi
- Annullare Ordine prelevamento fondi
- Interrogare Ordine prelevamento fondi
- Interrogare Ordine prelevamento fondi su c/s
- Firma OFF
- Revoca Firma OFF
- Interrogare Errore di trasmissione
- Interrogare Dati Contabili OFF
- Lista Ordini Prelevamento Fondi
- Lista Titoli emessi da BKI**
- Interrogare stato Ordine Prelevamento Fondi
- Stampare Ordine Prelevamento Fondi
- Saldo di un gruppo di conti
- Stampare Banco Ordini
- Stampare Lettera per Ente
- Variare Ordine prelevamento fondi su c/s
- Annullare Ordine prelevamento fondi su c/s
- Interrogare Errore di trasmissione per RTS
- Lista Ordini Prelevamento Fondi su c/s

Data da: 01-01-2017 Data di: 31-12-2017

Lista Titoli emessi da BKI

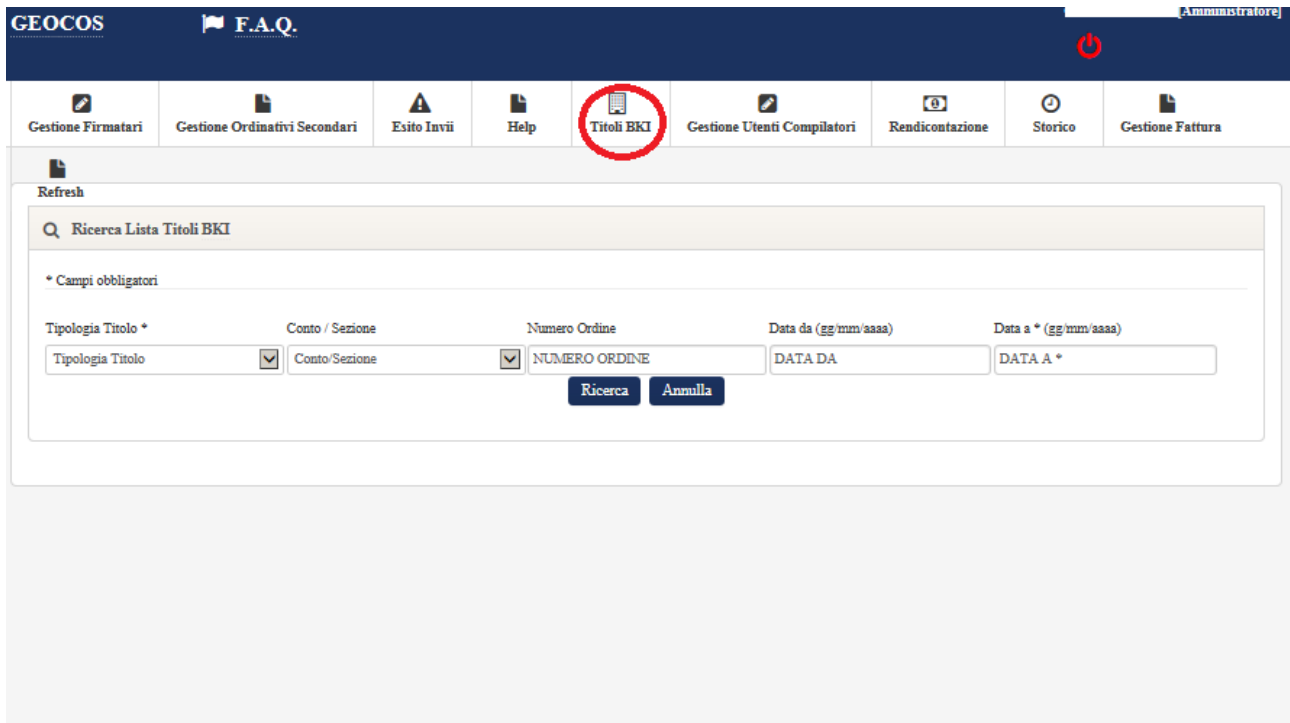
Conto	Numero Ordine	Tipologia del titolo	Data emissione	Stato Titolo	Importo
20060	500603	PIGNORAMENTI	29-03-2017	PRENOTAZIONE	€ 67.691,00
20060	500775	PIGNORAMENTI	18-04-2017	PRENOTAZIONE	€ 19.649.019,76
20060	500347	PIGNORAMENTI	20-04-2017	ANNULLATO DA BKI	€ 3.161.867,72
20060	590000	PIGNORAMENTI	20-04-2017	ESITATO	€ 4.350.884,28
20060	510775	PIGNORAMENTI	21-04-2017	PRENOTAZIONE	€ 12.198,80
20060	590001	PIGNORAMENTI	21-04-2017	ESITATO	€ 30.247,20
20060	511775	PIGNORAMENTI	24-04-2017	PRENOTAZIONE	€ 13.092.169,44
20060	501016	PIGNORAMENTI	23-05-2017	PRENOTAZIONE	€ 2.131,00
20060	590002	PIGNORAMENTI	06-06-2017	ESITATO	€ 395.134,19
20060	501132	PIGNORAMENTI	15-06-2017	PRENOTAZIONE	€ 21.536,00
20060	501282	PIGNORAMENTI	10-07-2017	PRENOTAZIONE	€ 32.465,00
20060	591097	PIGNORAMENTI	21-08-2017	ESITATO	€ 3.835,00
Totale					€ 42.819.179,39
Totale Titoli					12

Repliego Importi per Numero Conto

Conto	Totale Per Conto
20060	€ 42.819.179,39



Dove visualizzare la funzione in Geocos










Accedendo al sistema con le credenziali in possesso, dalla Homepage si preme la voce di Menu Titoli BKI e si apre, in automatico, la funzione Lista Titoli BKI, come nell'esempio:



The screenshot displays the Geocos web application interface. At the top, there is a dark blue header with the 'GEOCOS' logo on the left, 'F.A.Q.' in the center, and 'Amministratore' on the right. Below the header is a navigation menu with several items: 'Gestione Firmatari', 'Gestione Ordinativi Secondari', 'Esito Invii', 'Help', 'Titoli BKI' (highlighted with a red circle), 'Gestione Utenti Compilatori', 'Rendicontazione', 'Storico', and 'Gestione Fattura'. Below the navigation menu is a 'Refresh' button. The main content area is titled 'Ricerca Lista Titoli BKI' and contains a search form. The form includes a search bar with the text 'Ricerca Lista Titoli BKI' and a magnifying glass icon. Below the search bar, there is a note '* Campi obbligatori'. The form fields are: 'Tipologia Titolo *' (dropdown menu), 'Conto / Sezione' (dropdown menu), 'Numero Ordine' (text input field containing 'NUMERO ORDINE'), 'Data da (gg/mm/aaaa)' (text input field containing 'DATA DA'), and 'Data a * (gg/mm/aaaa)' (text input field containing 'DATA A *'). At the bottom of the form are two buttons: 'Ricerca' and 'Annulla'.

Si inseriscono i dati necessari per ottenere la Lista dei titoli e premendo il tasto Ricerca si apre il seguente schermo, su cui sono riportati i Titoli col maggior dettaglio possibile:




| Amministratore

 Gestione Firmatari
  Gestione Ordinativi Secondari
  Esito Invii
  Help
  Titoli BKI
  Gestione Utenti Compilatori
  Rendicontazione
  Storico
  Gestione Fattura

* Campi obbligatori

Tipologia Titolo * Conto / Sezione Numero Ordine Data da (gg/mm/aaaa) Data a * (gg/mm/aaaa)

Pignoramenti 1201/348 NUMERO ORDINE 01/07/2021 06/10/2021

 Lista Titoli emessi da BKI

CONTO / SEZIONE	NUMERO ORDINE	TIPOLOGIA DEL TITOLO	DATA EMISSIONE	STATO TITOLO	IMPORTO (€)
1201 / 348	500964	Pignoramenti	02/07/2021	Prenotazione	4.107,00
1201 / 348	501054	Pignoramenti	15/07/2021	Prenotazione	1.060.212,00
1201 / 348	590009	Pignoramenti	16/07/2021	Esitato	4.713.881,15
1201 / 348	590010	Pignoramenti	27/08/2021	Esitato	315.455,06
1201 / 348	590011	Pignoramenti	24/09/2021	Esitato	1.530,00
1201 / 348	590012	Pignoramenti	01/10/2021	Esitato	2.826,76
TOTALE PRENOTATI					€ 1.064.319,00
TOTALE NUMERO TITOLI PRENOTATI					2
TOTALE ESITATI					€ 5.033.692,97
TOTALE NUMERO TITOLI ESITATI					4