

# GeMod 80 T



## La gestione dei Sottoconti di Tesoreria Regionale Mod. 80T



Nel rispetto della Legge Regionale n. 06 del 07 marzo 1997 e circolare n. 09 del 23 giugno, e a seguito di contatti informali intrapresi con la Regione Siciliana, con alcuni tra i Suoi Funzionari e con il BdS, (n.q. di Tesoriere e Cassiere Regionale), distribuiamo in **esclusiva** un software applicativo che gestisce **automaticamente**, in **mono utenza** e/o in **rete** i

### SOTTOCONTI DI TESORERIA "MOD. 80 T"

Il programma, costantemente oggetto di **aggiornamento legislativo e tecnologico**, **soddisfa le esigenze pratiche degli Operatori e dei Responsabili addetti al servizio e contribuisce attivamente alla velocizzazione delle procedure ed allo snellimento delle incombenze inerenti.**

Enti interessati: Regione Siciliana, Province; Comuni, Camere di Commercio, Aziende Ospedaliere, ERSU, Consorzi ASI ecc..

- è una **PROCEDURA CONTABILE INTEGRATA** che gestisce i **DATI** immessi in maniera semplice, attraverso la relativa memorizzazione, elaborazione, ricerca e stampa.
- è un costante **monitoraggio** circa la disponibilità di uno o più **SOTTOCONTI**, in maniera globale, sintetica, analitica, anche per più esercizi, (**archivio Storico**).
- **ricerca i DATI** per descrizione, per sottoconto, per esercizio, per Beneficiario, per N. Distinta per singolo campo e per combinazione di dati. Es. "Beneficiario per Provincia,, ecc..
- visualizza e stampa **automaticamente** i BUONI di Prelevamento, l'ELENCO dei MANDATI, dei BENEFICIARI, delle dichiarazioni e delle bollette, la registrazione di REVERSALI d'incasso e di MANDATI di PAGAMENTO, la verifica automatica degli STANZIAMENTI e la situazione riassuntiva per più ESERCIZI.

**N.B.:** Il suddetto software applicativo è prodotto e distribuito **esclusivamente** da **OSAnet srl**.

Ai sensi del D.L. **518/92** (del 29 dic. 92), e D.L. **358/92** (cap. 4 art. 9 p. 6 let.c/d), è tutelato come prodotto dell'ingegno umano, ha un **prezzo** contenuto, ha caratteristiche tecniche particolari e soggettive tali che la sua **licenza d'uso** può essere acquisita anche con trattativa privata, (l. 2/8/02 n°7 art. 34).

**e-procurement. Prezzi Market Place Consip**



### GEMOD80T Assicura

- È propedeutica per il collegamento telematico o mediante supporto magnetico;
- Produce automaticamente il conto consuntivo (riepilogo di cassa e dei sottoconti).
- Compatibilità informatica e servizi collegati in rete con gli uffici interni.
- **L'ASSOLUTA RISERVATEZZA** dei dati con parole chiave a più livelli
- **riduce** la possibilità di errori di trascrizione se opera in **"RETE"** (imputazione unica e univoca dei DATI).
- **gestisce** automaticamente la **numerazione progressiva** delle operazioni contabili.



**LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NON SOLO... IN UN CLICK!**

**Osanet srl -**

Via Morgioni 104 –  
95027  
San Gregorio di  
Catania (Ct)  
Tel. 095-524555  
Tel. 095-7210616  
Fax 095-524755  
E-mail:  
osanet@osanetonline.it



# INDICE GENERALE

- Gestione Sottoconti
- Gestione Buoni
- Gestione Mandati
- Gestione Reversali d'Incasso
- Gestione Anagrafica
- Gestione Diretta dei Pagamenti
- Gestioni Firma



- Stampa Estratto Conto beneficiario
- Stampa Analitica dei Sottoconti
- Stampa Sintetica dei Sottoconti
- Stampa Buono di Prelevamento
- Stampa Bolletta
- Stampa Elenco dei Mandati
- Stampa Dichiarazione
- Stampe Opzionali
  
- Dichiarazione d'Esclusiva
- Prezzi e Configurazioni



**Gestione Sottoconti**

Questa finestra di lavoro, consente sempre il **MONITORAGGIO** di tutti i sottoconti in gestione per l'esercizio corrente o storico, con relativo saldo e riepilogo dei Buoni e Mandati emessi. La ricerca avviene per descrizione, per numero di sottoconto e per esercizio, per tutti i campi in finestra e per combinazioni di due o più parametri.

**Gestione Buoni e Mandati**

Si accede direttamente dalla maschera precedente riportando automaticamente i dati inerenti con la possibilità, in un solo passaggio, di gestire e stampare un buono ed il relativo elenco dei mandati.

**Gestione Anagrafiche**

La gestione anagrafica dei **BENEFICIARI / FORNITORI** risulta particolarmente curata ed esaustiva, infatti, oltre ai dati anagrafici tradizionali, è possibile inserire campi quali: la tipologia o categoria o settore, e-mail, telefono/fax, ed un campo per le note. E' possibile inserire un B/F/ND anche durante l'emissione del mandato.

**Reversali d'incasso (modulo opzionale)**

Dal menù principale si accede alla gestione delle reversali d'incasso. La registrazione dell'incasso può essere gestita in maniera ordinaria indicando semplicemente il versante e l'importo,

oppure associando all'entrata l'emissione di un buono già memorizzato relativo ad un sottoconto ordinario.

La gestione degli elenchi delle reversali consente in maniera semplice di associare i movimenti di entrata e predisporre i dati per la stampa degli elenchi stessi.

**Reversale d'incasso**

Esercizio: 2005    Prog. e data della reversale: 410 del 01/04/2005

Importo: € 50.000,00    Versante: OSAnet Srl

Reversale di tipo Buono

Sottoconto: [ ]

Buono: [ ]

Causale: OSAnet

Annotazioni: [ ]

Distinta: 38/2005 - 15/04/2005

**Reversale d'incasso**

Esercizio: 2005    Prog. e data della reversale: 410 del 01/04/2005

Importo: € 50.000,00    Versante: OSAnet Srl

Reversale di tipo Buono

Sottoconto: 1000 - Sottoconto di prova

Buono: Prog. Ann. 69 - Num. 1 - Imp. €50000,00 - Es. 2005

Causale: OSAnet Srl (NT N°69)

Annotazioni: [ ]

Distinta: 38/2005 - 15/04/2005

**Elenco Reversali**

Testata

Esercizio: 2005    Num. e data dell'elenco reversali: 38 del 15/04/2005

Descrizione: incassi di aprile

Reversali non Associate			Reversali in Elenco		
Progressivo	Data	Ragione	Progressivo	Data	Ragione
▶ 412	05/05/2005	ASSES	▶ 410	01/04/2005	AGORF
			▶ 411	05/04/2005	ASS. S

Annotazioni: [ ]

**OSAnet**

Via Morgioni, 104  
95027 San Gregorio ( CT )  
P.Iva: 03790350874

**Nominativo :** Nominativo OSAnet Srl  
**Data/Luogo Nascita :**  
**Indirizzo:** Via Morgioni, 104  
95027 San Gregorio di Catania (CT)  
**Recapiti Telefonici:** 095524555 - 3293804636 -  
**P.Iva / Cod. Fisc.:** 03790350874

C/C N. 123456 - BdS - Ag. 999  
ABI - CAB 12345 - 12345

**Somme percepite nell'Esercizio Contabile 2005**

N. Mandato	Data Mandato	Buono Prelevamento	N. Capitolo	N. Sottoconto	Importo
500	15/05/2005	N. 10 del 2005	373312	216	€ 13.500,00
51	02/04/2005	N. 1 del 2005	478478	1000	€ 45.000,00
					<b>€ 58.500,00</b>

Stampa del 31/05/2005

**Stampa Analitica Modelli 80T relativa all' Esercizio2005**

*Stampa del 31/05/2005*

**Dati relativi al sottoconto :**

Esercizio di apertura: 2005 Numero Sottoconto: 1000 del 01/02/2005

Descrizione: *Sottoconto di prova*

Importo Originale del Sottoconto	Disponibilità ad inizio esercizio	Disponibilità per l' esercizio corrente	N° Buoni per esercizio corrente	Totale Buoni emessi nell' esercizio corrente	Totale Buoni emessi fino all' esercizio corrente	Totale Buoni Incassati nell' esercizio corrente	Totale Buoni da Incassare nell' esercizio corrente
€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00	1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	

**Dettaglio dei Buoni di Prelevamento :**

Esercizio	N° Buono	Imp. Prelevamento	Imp. Residuo	Imp. Incassato	Imp. da Incassare
2005	1	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00

Totale Incassato : **€ 50.000,00**

Totale da Incassare : **€ 0,00**



BUONO DI PRELEVAMENTO  
DAL CONTO DI TESORERIA REGIONALE

INTESTATO **OSAnet**

PARTITA IVA **03790350874**

---

**DATI DEL SOTTOCONTO**

COD. CASSA REGIONALE : 96020                      CAPITOLO BILANCIO REGIONALE: 478478  
SOTTOCONTO DI TESORERIA N. : 1000 DEL 01/02/2005  
TITOLO DI SPESA BILANCIO REGIONE N. : 63100    ANNO 2005

IMPORTO ORIGINARIO :	€	200.000,00
IMPORTO PRELEVAMENTI PRECEDENTI :	€	0,00
IMPORTO DISPONIBILE :	€	200.000,00
IMPORTO PRELEVAMENTO :	€	50.000,00

SI ALLEGA ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO

Il Direttore Responsabile  
*Mario ROSSI*

Il Presidente del C. di A.  
*Giuseppe VERDI*

Il Funzionario  
*D.ssa Alba BIANCHI*

DATA \_\_\_\_\_

REV. 250	DEL 02/04/2005
CAP. 141414	COMPET. / REV.

**OSAnet**

**San Gregorio**

*PARTITA IVA 03790350874*

*Spazio Riservato alla Banca*

**BOLLETTA N.** \_\_\_\_\_

**ESERCIZIO 2005**

NUMERO INTERNO BOLLETTA N. 68

Monte dei Paschi di Siena, quale tesoriere di: OSAnet - San Gregorio, dichiara di ricevere dalla Cassa Regionale BdS la somma di:

**€ 50.000,00**

**Euro Cinquantamila/00**

Quale importo del mandato N. 63100 - Cap. 478478 - Sottoconto N. 1000 / 2005

Per: spesa di prova

Il Direttore Responsabile  
*Mario ROSSI*

Il Presidente del C. di A.  
*Giuseppe VERDI*

Il Funzionario  
*D.ssa Alba BIANCHI*

*San Gregorio, 02/04/2005*

**N.B.** La stampa del presente documento può far risparmiare all'ente fino a dieci giorni di valuta.

**OSAnet**

**PARTITA IVA 03790350874**

**ELENCO DEI MANDATI EMESSI IN CONTROPARTITA AL PRELEVAMENTO DI € 40.000,00  
NELLA CONTABILITA' SPECIALE CONTO CASSA REGIONALE N. 96020 DEL 01/02/2005**

**BUONO N° 1 / 2005**

SOTTOCONTO N° 1000 DEL 02/01/2005  
TITOLO DI SPESA BILANCIO REGIONE  
N° 478478 ANNO 2005

**ELENCO MANDATI**

Cap. Bil.	Descrizione Capitolo	N° Mand.	Data Mand.	Creditore	Causale	Importo	Perc.80 %
478478	Manutenzione Impianti	50	02/04/2005	ACCARDI	Pagamento di prova	€ 5.000,00	€ 4.000,00
478478	Manutenzione Impianti	51	02/04/2005	OSAnet Srl	pagamento	€ 45.000,00	€ 36.000,00
						<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>

**Il Direttore Responsabile**  
*Mario ROSSI*

**Il Presidente del C. di A.**  
*Giuseppe VERDI*

**Il Funzionario**  
*D.ssa Alba BIANCHI*

**OSAnet**

**San Gregorio**

*PARTITA IVA 03790350874*

Il sotto scritto Rossi Mario nato a Roma il 12-03-1960 sindaco di questo comune.

Si dichiara che la somma oggetto del presente prelevamento (€ 1.000,00)  
costituisce assegnazione regionale vincolata, quale contributo sagra del mandorlo in  
fiore

Il Responsabile  
del Settore Economico  
*Dr. Bianchi Federico*

Il Tesoriere  
Banca Nazionale del Lavoro  
*Dr. Verona Alberto*

Il Direttore  
Ufficio Economato  
*Dr.ssa Giallo Giulia*

*San Gregorio, 11/11/2005*

Stampa Analitica Modelli 80T relativa all' Esercizio 2005

Stampa del 05/09/2005

**Dati relativi al sottoconto :**

Esercizio di apertura: 2005 Numero Sottoconto: 1200 del 11/11/2005

Descrizione: *Sottoconto di prova*

Importo Originale del Sottoconto	Disponibilità ad inizio esercizio	Disponibilità per l'esercizio corrente	N° Buoni per esercizio corrente	Totale Buoni emessi nell'esercizio corrente	Totale Buoni emessi fino all'esercizio corrente	Totale Buoni Incassati nell'esercizio corrente	Totale Buoni da Incassare nell'esercizio corrente
€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 99.000,00	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	

**Dettaglio dei Buoni di Prelevamento :**

Esercizio	N° Buono	Imp. Prelevamento	Imp. Residuo	Imp. Incassato	Imp. da Incassare
2005	1	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 0,00

Totale Incassato : **€ 1.000,00**

Totale da Incassare : **€ 0,00**



UFFICIO RAGIONERIA

N. 38 di prot.

San Gregorio, 15-aprile-2005

ELENCO REVERSALI che si trasmettono al \_\_\_\_\_

San Gregorio

NUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	<i>Riporto</i>	€ 3.408.363,90
410	OSAnet	50.000,00
411	ASS. SPORTIVA	30.000,00
		€ 3.488.363,90
Totale Reversali € 80.000,00		

*Il Responsabile dell'Ufficio*

*Il Contabile*

*Il Consegretario della Banca*

Pag. 1

Stampe Modulo  
Opzionale

OSAnet

Stampa riepilogativa degli importi di cassa per l'esercizio 2005

Disponibilita' di Cassa ad Inizio Esercizio	€	1.239.049,97
Numero Reversali Ordinarie		322
Numero Reversali su Buono		34
Numero Complessivo delle Reversali		356
Totale Revesali Ordinarie	€	1.184.367,52
Totale Reversali su Buono	€	4.784.257,52
Totale Entrate per l' Esercizio	€	5.968.625,04
Numero Buoni emessi sul sottoconto di Cassa	€	35
Totale Uscite per l' Esercizio	€	2.143.725,05
Disponibilita' di Cassa	€	279.692,44

Stampa del 31/05/2005

## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVA

Il sottoscritto Tassone Gaetano nato a Palermo il 11 febbraio 1950 e residente in Belpasso (CT) C.da Segreta s.n., nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della OSAnet srl con sede in Via Morgioni 104 in San Gregorio di CT, P.IVA 03790350874, iscritta alla C.C.I.A.A di Catania al N. REA 254659, all'Albo dei Fornitori della Regione Siciliana ed abilitata al Mercato elettronico Sperimentale della P.A.(Consip),

### DICHIARA

di essere PRODUTTORE, LICENZIATARIO E DISTRIBUTORE UNICO per la SICILIA del software applicativo chiamato **GEMOD 80T** la gestione dei sottoconti di tesoreria modello 80T



San Gregorio di Catania 01-01-2007

*OSAnet srl*  
L'Amministratore / Lr.  
Gaetano Tassone

**GEMOD80T, è prodotto e fornito esclusivamente da OSAnet srl.**

Ai sensi del **D.L. 518/92** (del 29 dic. 92), e **D.L. 358/92** (cap. 4 art. 9 p. 6 let.c/d), Gemod è tutelato come prodotto dell'ingegno umano, con caratteristiche tecniche soggettive e con un **prezzo** contenuto perciò la relativa **licenza d'uso** può essere acquistata anche con trattativa privata (**L.R.2/8/02 n° 7 Art. 34**).

**e-procurement.** I prodotti della Osanet srl, con provvedimento **Consip** del **09.12.2004** risultano abilitati alla partecipazione al Mercato Elettronico Sperimentale della P.A. " Bando AINFO203" categoria "prodotti e Accessori Informatici", ai sensi dell'articolo 1336 del Codice Civile.

Oggi **OSAnet** vanta numerose esperienze e referenze fra la P.A. Regionale, (**480 installazioni**), quali ad esempio: 12 Assessorati Regionali e Uffici Speciali, 4 Università , ERSU, 6 Province, 70 Comuni, 8 Soprintendenze, 3 Uffici del Genio Civile, 3 Protezione civile, IPA, Upa, Ispettorati del Lavoro, 8 Musei, 4 Biblioteche, 4 Consorzi di Bonifica, WWF, IACP, Ospedali, 2 Capitanerie di Porto; ecc..