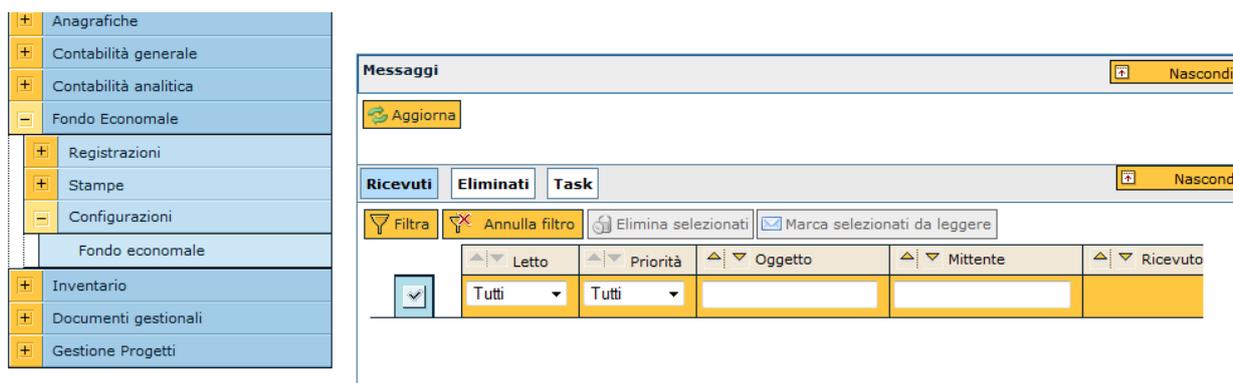


1 - CONFIGURAZIONE "FONDO ECONOMALE"

Cliccare FONDO ECONOMALE, CONFIGURAZIONI, FONDO ECONOMALE



Indicare l'esercizio 2013 e la propria UNITA' ECONOMICA (ad esempio:

- per l'Amministrazione Centrale: UE.A.AMM
- per il Dipartimento di Comunicazione ed Economia: UE.A.D01)

e cliccare OK



Cliccare NUOVO

Il sistema presenta la schermata dove l'utente dovrà valorizzare i seguenti campi:

- **codice fondo economicale**, può essere lungo al massimo 10 caratteri indicare: F.E. codice Struttura. Ad esempio:

- per l'Amministrazione Centrale: F.E.AMM
- per il Dipartimento di Comunicazione ed Economia: F.E.A.001
- per il C.I.G.S.: F.E.CIGS

-**descrizione**. Ad esempio

- FONDO ECONOMALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- FONDO ECONOMALE DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE ED ECONOMIA
- ecc...

- **voce coge contropartita** che sarà per tutto l'ATENEO: **CG.1.16.03.01** (CASSA FONDO ECONOMALE)

- **ammontare massimo del fondo**; il valore di costituzione;

- **ammontare limite minimo reintegro**; il campo può essere lasciato zero, ma non può essere maggiore dell'ammontare massimo del fondo;

- **ammontare massimo mensile**; il campo può essere lasciato zero, ma non può essere maggiore dell'ammontare massimo del fondo

- **ammontare massimo spesa non documentata**; il campo può essere lasciato zero e non può essere maggiore dell'ammontare massimo mensile del fondo

- **ammontare massimo spesa documentata**; il campo può essere lasciato zero e non può essere maggiore dell'ammontare massimo mensile del fondo.

* Codice Fondo economale:	F.E.AMM	Descrizione:	FONDO ECONOMALE DIREZIONE AI
Data apertura:		Data chiusura:	
Unità Contabile:	UE.A.AMM	Direzione Amministrativa	* Voce coge contropartita: CG.1.16.03.01
Ammontare massimo del fondo:	25.823,00	* Ammontare limite minimo reintegro:	0,00
* Ammontare massimo mensile:	25.823,00	* Ammontare massimo spesa non documentata:	25.823,00
		* Ammontare massimo spesa documentata:	25.823,00
* Responsabile:	97505--ECONOMO A.A00 AMMINISTRAZIONE CENTRALE	CNMMNS13A01F257S -	
Indirizzi:	VIA UNIVERSITA' 4 41121 MODENA MO		
Modalità Pag.:	Per cassa c/o Ente Tesoriere		
* Intestazione:	ECONOMO A.A00 AMMINISTRAZIONE CENTRALE		
ABI:	00000	Banca:	Non assegnato
CAB:	00000	Agenzia:	Non assegnato
Numero Conto:		CIN:	
IBAN:		BIC:	
<input type="button" value="Salva Tutto"/> <input type="button" value="Applica"/> <input type="button" value="Annulla"/>			

Cliccare SALVA TUTTO e CHIUDI FUNZIONE

2 - APERTURA "FONDO ECONOMALE"

Seguire il percorso:

- DOCUMENTI GESTIONALI
- ACCESSO PER CICLI

The screenshot shows a web application interface. On the left, there is a vertical menu with the following items: Anagrafiche, Contabilità generale, Contabilità analitica, Fondo Economicale, Inventario, Documenti gestionali, Accesso per Tipologie, Accesso per Cicli, and Gestione Progetti. The 'Documenti gestionali' item is highlighted. The main content area has a top bar with 'Durata sessione 20 minuti' and 'Funzioni Aperte:'. Below this, there are two main sections: 'Messaggi' and 'Ricevuti'. The 'Messaggi' section has an 'Aggiorna' button and a 'Nascondi' button. The 'Ricevuti' section has buttons for 'Eliminati' and 'Task', and a 'Nascondi' button. Below these buttons are several filters: 'Filtra', 'Annulla filtro', 'Elimina selezionati', and 'Marca selezionati da leggere'. At the bottom, there is a table with columns: 'Letto', 'Priorità', 'Oggetto', 'Mittente', and 'Ricevuto'. The 'Letto' column has a dropdown menu set to 'Tutti'.

- CICLO APERTURA FONDO ECONOMALE
- DOCUMENTI
- DOC APERTURA FONDO ECONOMALE
- CREA NUOVO

Documenti gestionali

Ciclo Acquisti		
Ciclo Apertura Fondo Economicale		
Pratiche	Ricerca	
Documenti		
Doc Apertura Fondo Economicale	Ricerca	Crea Nuovo
Ordinativo di Pagamento Incasso	Ricerca	

Indicare l'anno 2013 e la UO (Unità Organizzativa). Ad esempio:

- 021011 per la Direzione Amministrativa
- 020135 per il Dipartimento di Comunicazione ed Economia

Scelta contesto

Anno: 2013
 Unità organizzativa: 021011 DIREZIONE AMM.VA

Ok

Annulla

Cliccare OK

Nella maschera TESTATA indicare **la stessa data** sia in DATA REGISTRAZIONE che in DATA SCADENZA ed in DESCRIZIONE riportare la causale. Ad esempio:

- APERTURA FONDO ECONOMALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE
- APERTURA FONDO ECONOMALE DIP. COMUNICAZIONE ED ECONOMIA
- Ecc...

Nuovo	Ricerca	Modifica	Applica	Salva	Annulla	Cancella	Duplica	Completa	Iter
Report:	Adobe PDF (.pdf)	Stampa	Operazioni:	Esegui	Contesto				
ID DG		Stato (*)	Bozza	Stati Applicativi					
Nr. Registrazione		Data Registrazione (*)	18/01/2013						
Testata	Commerciale	Indirizzo	Righe Dettaglio	Associazioni	Allegati				
Anno (*)	2013								
UO Origine (*)	021011	Direzione Amministrativa							
UO Numerante	021011	Direzione Amministrativa							
Data Reg. (*)	18/01/2013	Data Scadenza (*)	18/01/2013						
Progetto									
CUP									
Cig									
Unita Lavoro									
Descrizione	APERTURA FONDO ECONOMALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE								
Note									

Nella maschera COMMERCIALE indicare il soggetto (ovvero l'Economo)

Report: Adobe PDF (.pdf)
 Operazioni:

ID DG Stato (*) Bozza Stati Applicativi
 Nr. Registrazione Data Registrazione (*) 18/01/2013

Informazioni Commerciali
 Soggetto (*) 97505---ECONOMO A.A00 AMMINISTRAZIONE CENTRALE
 Codice Fiscale CNMMNS13A01F257S Partita Iva
 Totale 0,00

Nella maschera INDIRIZZO indicare il **proprio** FONDO ECONOMALE

Documenti gestionali » Accesso per Cicli - Doc Apertura Fondo Economicale (UO: DIREZIONE AMM.VA; Anno: 2013)

Report: Adobe PDF (.pdf)
 Operazioni:

ID DG Stato (*) Bozza Stati Applicativi
 Nr. Registrazione Data Registrazione (*) 18/01/2013

Indirizzo
 Fondo Economicale (*) F.E.AMM FONDO ECONOMALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA
 Tipo Indirizzo Domicilio fiscale
 Indirizzo VIA UNIVERSITA' 4
 CAP 41121 Frazione
 Comune MODENA Provincia MO
 Modalita' di Incasso Per cassa c/o Ente Tesoriere
 Intestazione ECONOMO A.A00 AMMINISTRAZIONE CENTRALE
 Termine Pagamento
 Tipo bollo 01 Esente bollo Ammontare 0,00

Nella maschera RIGHE DETTAGLIO indicare l'importo in **RIGA**, INFORMAZIONI COMMERCIALI

Nr.Riga	Descrizione	Bene Servizio	Q
2			1,00

Numero Riga (*) 2
 Descrizione
 Progetto
 CUP
 Cig
 Unita Lavoro

Informazioni Commerciali
 Prezzo Unitario (*) 25.823,00
 Totale 25.823,00

Cliccare CALCOLA VALORI

Nella maschera **COGE** cliccare **CREARE ESTENSIONI**

Informazioni COGE			
Nr. Estensione	2.1		
Ammontare	25.823,00		
Esercizio	2013		
UE Autonoma (*)	UE.A	Universita' degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA	
UE (*)	UE.A.AMM	Direzione Amministrativa	
Voce Coge (*)	CG.1.16.03.01	cassa fondo economale	
Voce Coge Contropartita (*)	CG.2.22.13.02	Debiti diversi	
Codice Siope (*)	S.S.9140	Anticipazione di fondi economali	
Data Inizio (*)	18/01/2013	Data Fine (*)	18/01/2013
Cup			
Cig			
Stato	Non Contabilizzato		

Cliccare **COMPLETA** (in alto a destra).

Nelle operazioni da eseguire comparirà **CREA SCRITTURE: COGE PRIMA – APERTURA FONDO.**

Report: Commerciale	Adobe PDF (.pdf)	Stampa	Operazioni: Crea Scritture: Coge Prima - Apertura Fondo	Esegui	Contesto
---------------------	------------------	--------	---	--------	----------

Cliccare **ESEGUI**.

Inserire la **SCELTA CONTESTO** (dell'UNITA' ECONOMICA)

- ESERCIZIO: 2013
- UNITA' ECONOMICA: **ognuno la propria.**

Documenti gestionali > **Accesso per Cicli - Doc Apertura Fondo Economale (UO: DIREZIONE AMM.VA; Anno: 2013)** Chiudi Funzione

Scelta contesto	
Esercizio	2013
Unità Economica	UE.A.AMM DIREZIONE AMM.VA
Ok Annulla	

Inserire nuovamente la **SCELTA CONTESTO** (del FONDO ECONOMALE)

- ESERCIZIO: 2013
- FONDO ECONOMALE: **ognuno il proprio.**

Documenti gestionali > **Accesso per Cicli - Esercizio: 2013 ,Unità Economica: UE.A.AMM - Direzione Amministrativa** Chiudi Funzione

Scelta contesto	
Esercizio	2013
Fondo Economale	F.E.AMM FONDO ECONOMALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ok Annulla	

Comparirà la schermata riportata in basso.

DG contabilizzati							
Tipo DG	UO numerante	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Tipo Reg. COGE	UE Autonoma	Num. Reg. COGE	Ammontare Reg. COGE
Doc Apertura Fondo Economico	021011	1	18/01/2013	Prima	UE.A	17	25.823,00

DG non contabilizzati				
Tipo DG	UO numerante	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Messaggio

OK

Cliccare OK.

Verranno mostrati i DG contabilizzati

DG contabilizzati								
Tipo DG	UO numerante	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Tipo Reg. Fondo Ec.	Codice Fondo Ec.	Numero Reg. Fondo Ec.	Ammontare Reg. Fondo Ec.	Messaggio
Doc Apertura Fondo Economico	021011	1	18/01/2013	Apertura	F.E.AMM	1	25.823,00	

DG non contabilizzati				
Tipo DG	UO numerante	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Messaggio

OK

Cliccare OK.

E' possibile visualizzare la scrittura della registrazione tramite il tasto VISUALIZZA SCRITTURA.

Cliccare CHIUDI FUNZIONE.

3 – CREAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO

Seguire i seguenti passaggi:

- CONTABILITA' GENERALE
- REGISTRAZIONI
- SELEZIONA DG PER ORDINATIVO

Inserire il flag in corrispondenza delle voci

- CON VISORE
- DI PAGAMENTO

- TIPO DG: DOC APERTURA FONDO ECONOMALE

Contabilità generale » Registros » **Selezione DG per Ordinativo - Esercizio: 2013 ,Unità Economica: UE.A.AMM - Direzione A** Contesto Chiudi Funzione

Tipo Scrittura: **Crea Ordinativo**

Con visore:

Di incasso Di pagamento

Periodo scadenza Data inizio: Data fine:

<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo DG
<input type="checkbox"/>	Anticipo missione
<input type="checkbox"/>	Compenso
<input type="checkbox"/>	Corrispettivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc Apertura Fondo Economale
<input type="checkbox"/>	Doc Chiusura Fondo Economale
<input type="checkbox"/>	Fattura Acquisto
<input type="checkbox"/>	Fattura Acquisto Migrata
<input type="checkbox"/>	Fattura Vendita

Recupera

Cliccare RECUPERA.

Comparirà la seguente schermata

Contabilità generale » Registros » **Selezione DG per Ordinativo - Esercizio: 2013 ,Unità Economica: UE.A.AMM - Direzione A** Contesto Chiudi Funzione

Indietro

Tipo registrazione: Crea Ordinativo di pagamento - Tipi DG: Doc Apertura Fondo Economale - Con Visore - Senza aggregazione

Filtra Annulla filtro Proponi selezionati Stampa XLS

	Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO numerante	Numero Reg. DG	Numero scr IVA	Data Reg.	Descrizione DG	Data scadenza	Tipo Fat
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc Apertura Fondo Economale			021011	1		18/01/2013	APERTURA FONDO ECONOMALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	18/01/2013	Non Signific.

Selezionando la riga e cliccando PROPONI SELEZIONATI la schermata successiva sarà:

Ricerca Avanzata Disattiva filtro avanzato

Filtro **Nessun filtro avanzato applicato**

Registra Escludi selezionati

	Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO numerante	Numero Reg. DG	Numero scr IVA	Data Reg.	Descrizione DG	Soggetto	N. Est.
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc Apertura Fondo Economale			021011	1		18/01/2013	APERTURA FONDO ECONOMALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	97505---ECONOMO A.A00 AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2.1

Prima pagina Pagina 1 di 1 Ultima pagina **Risultati 1-1 di 1**

Totale documenti selezionati: **25.823,00**

Crea ordinativo per il netto:

Nascondi

Cliccare sul tasto REGISTRA.

La schermata successiva sarà:

Contabilità generale » Registros » **Ordinativo - Esercizio: 2013 ,Unità Economica: UE.A.AMM - Direzione Amministrativa** Contesto Chiudi Funzione

Nascondi

Modifica Cancella Annulla Stampa Stampa Avviso Visualizza pratica Modifica pratica Torna all'elenco

Tipo: **Di pagamento** Numero registrazione: **25** Ammontare: **25.823,00**

UE autonoma: **UE.A** UE: **UE.A.AMM** * Data Reg.: **30/01/2013** Ammontare netto: **25.823,00**

Descrizione: **APERTURA FONDO ECONOMALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE 2013**

Stato trasmissione: **Trasmesso Firma digitale** Data trasmissione:

* Tipo bollo: **01** **Esente bollo** Ammontare bollo: **0,00** Data annullamento:

Cassa: **Libera** Conto: **Fruttifero**

Dettagli Nascondi

Num. dettaglio	Soggetto	Ammontare	Ammontare netto	Ammontare utile perdita cambi *	Descrizione	Commissioni *
1	97505---ECONOMO A.A00 AMMINISTRAZIONE CENTRALE	25.823,00	25.823,00	0,00	APERTURA	Nessuna Commissione

IMPORTANTE:

- **NELLA RIGA DI DETTAGLIO DELL'ORDINATIVO SCRIVERE NELLE "INFO TESORIERE" "RITIRA NOME COGNOME E CODICE FISCALE" (IN QUESTO MODO POTRA' ESSERE INDICATO IL SOGGETTO DELEGATO AL RITIRO DEL CONTANTE).**
- **INDICARE IL PROPRIO CONTO AUSILIARIO.**

Dettagli Nascondi

Num. dettaglio	Soggetto	Info tesoriere	Codice siop *	Modalità pagamento	Intestazione	ABI	CAB	CIN	Numero
1	97505---ECONOMO A.A00 AMMINISTRAZIONE CENTRALE	RITIRA GUIDO PALESE CF PLSGDU66R30D883Z	S.S.9140	Per cassa c/o Ente Tesoriere	ECONOMO A.A00 AMMINISTRAZIONE CENTRALE	00000	00000		

Dettagli Nascondi

Num. dettaglio	Soggetto	Indirizzo soggetto	Data valuta ente	Data valuta beneficiario	Descrizione progetti	Conto ausiliario
1	97505---ECONOMO A.A00 AMMINISTRAZIONE CENTRALE	VIA UNIVERSITA' 4 41121 MODENA MO ITALIA				0000100

Associazioni DG Nascondi

Tipo DG	UO Numerante	Numero registrazione	Data Reg.	N. Est.	Ammontare associato
Doc Apertura Fondo Economale	021011	1	18/01/2013	2.1	25.823,00

Prima pagina | Pagina 1 di 1 | Ultima pagina | **Risultati** 1-1 di 1

Nascondi

Procedi registrazione Annulla registrazione

Cliccare sul tasto PROCEDI REGISTRAZIONE.

4 – TRASMISSIONE ORDINATIVO INFORMATICO

CREAZIONE DISTINTA DI PAGAMENTO:

- **CONTABILITA' GENERALE**

- REGISTRAZIONI
- GESTIONE CASSIERE ANDATA
- PREDISPONI FIRMA DIGITALE
- FILTRA
- SELEZIONA RIGA
- PROPONI SELEZIONATI
- SALVA TUTTO

PER INVIARE LA DISTINTA DI PAGAMENTO IN BANCA:

- CLICCARE IL TASTO “TORNA ALL’ELENCO”
- SELEZIONARE LA DISTINTA DA INVIARE
- PREMERE IL TASTO “TRASMISSIONE IN FIRMA DIGITALE” (PER GENERARE DIRETTAMENTE IL FILE CHE VERRA’ INVIATO IN BANCA) O “TRASMISSIONE FIRMA DIGITALE CON VISORE” (PER VISIONARE LA DISTINTA).