



MANUALE OPERATIVO UNIMONEY

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A. Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v. - CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696 Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it





Sommario

1.	Cos'è Unimoney	3	
2.	Accesso	3	
	2.2 Accesso senza firma digitale		
	2.4 Accesso con OTP MultiCA	5	
3.	Home page Avvisi	6	
	3.1 Barra di Navigazione	6	
	3.2 La barra delle funzioni	7	
	A.1.1. Opzioni base	7	
	A.1.2. Opzione facoltative	8	
	3.3 Utenti e ruoli	8	
4.	Gestione ordinativi	9	
	4.1 Importazione ordinativi	9	
	4.2 Sommario ordinativi	11	
	4.2.1 Invio alla firma	12	
	4.2.2 Funzionalità Aggiuntive	15	
	4.2.2.1 Visualizzazione xml	15	
	4.2.2.2 II tasto Cancella	16	
	4.2.2.3 Stampa ordinativi	17	
	4.3 Situazione Bancaria	19	
	4.3.1 Accettati	19	
	4.3.2 Ordinativi Eseguiti	21	
	4.3.3 Ordinativi rifiutati dalla banca (non eseguibili)	22	
	4.4 La ricerca degli Ordinativi	23	
	4.4.1 Giornale di Cassa		
	4.5 Transazioni Siope+	29	
5.	Firma ordinativi	31	
6.	Icone degli ordinativi		
	6.1 Icone che possono essere presenti in Sommario Ordinativi	33	
	6.2 Icone che possono essere presenti in Situazione Bancaria	34	

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A. Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v. - CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696 Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it = e-mail: info@unimaticaspa.it





1. Cos'è Unimoney

Unimoney è un sistema di gestione degli ordinativi informatici (mandati e reversali) nei rapporti tra enti pubblici, Banca d'Italia e banche tesoriere.

Questo sistema consente una gestione completamente elettronica e digitale dei mandati, delle reversali e delle ricevute.

2. Accesso

La schermata della Home page di Unimoney propone quattro modalità di accesso, ma soltanto le due indicate in figura sono dedicate ad UniGe.

Nello specifico, si potrà accedere selezionando:

- utenti senza firma digitale (Esecutori-Tesoreria)
- utenti con OTP altre CA (firmatari)



- con firma digitale, per gli utenti firmatari dotati di dispositivo fisico, smartcard e token usb
- senza firma digitale, utilizzando username e password, per gli utenti esecutori/tesorieri
- tramite firma digitale remota con OTP fornita da Unimatica Spa, per utenti firmatari
- tramite firma digitale remota con OTP, per utenti firmatari

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A. Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696 Tel: +39.051 4195011 - Eav. +39.051 4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	2 4: 24
Tel: +30 051 4105011 - Fax: +30 051 4105050 - www.upimaticaspa.it - e-mail: info@upimaticaspa.it	vlombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696 🔰 ^{pag. 3}	5 UI 34
Tel. +35.051.4150011 – Lax. +35.051.4150000 - www.unintaiicaspa.it - e-mail. info@unintaiicaspa.it	Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





2.2 Accesso senza firma digitale

Per l'accesso senza firma digitale si può utilizzare qualsiasi web browser, da dispositivo fisso, portatile o mobile.

Cliccando sulla voce utenti senza firma digitale, inserire le credenziali di accesso fornite in sede di attivazione del servizio.

Inserire il codice utente e la password: User ID	
accedi annulla	

Figura 2

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 1 di 21
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pay. 4 ul 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





2.4 Accesso con OTP MultiCA

L'accesso con OTP MultiCa è riservato ai firmatari che dispongono di una Firma digitale Remota non fornita da Unimatica ed emessa dale seguenti CA: Namirial, Actalis, Aruba, TrustPro, Infocert.

L'utente è subito invitato ad inserire la propria username (iniziale del nome, seguito da cognome, senza spazi, minuscolo) che verrà usata per determinare la modalità di accesso.

Inserire le credenziali di accesso:
Username prossi
accedi annulla

L'utente sarà invitato a inserire una prima volta il PIN/PASSWORD

PIN/PASSWORD:
accedi annulla
Figura 3

L'utente sarà quindi invitato a inserire l'OTP recuperato dall'APP Aruba dedicata, lo inserisce insieme al pin e infine clicca su "accedi" per entrare nella sessione di lavoro.

PI	N/PASSWORD:	•••••	OTP:
			accedi
Figura 4			







3. Home page Avvisi

La Home page si presenta, con l'apertura della sezione Avvisi.

In questa pagina si trovano tutti gli avvisi relativi ai diversi passaggi in Unimoney. Gli avvisi vengono raggruppati cronologicamente. Una volta letti e analizzati, è necessario provvedere manualmente alla loro eliminazione.





3.1 Barra di Navigazione

	Responsabile: Nome Cognome			
	esci avvisi	(home) (suggerimenti) (help) 01/02/2019 11:00		
UNIMONEY				
	Figura 6			

La barra di navigazione è presente in tutte le pagine e permette all'utente di navigare le pagine dell'applicazione.

I pulsanti della barra possono essere disabilitati in alcune pagine.

esci

Esce dal sistema chiudendo la sessione di collegamento legata all'identità dell'utente.

ATTENZIONE: E' molto importante uscire SEMPRE con il pulsante "esci". Se lasciate incustodito il vostro PC mentre è collegato al sistema (anche se avete navigato successivamente in altri siti, ma lasciando aperta la sessione) date la possibilità a chiunque possa accedere alla vostra macchina di agire a vostro nome e con le vostre autorizzazioni sulle applicazioni.





home

Permette di ritornare alla Pagina personale dell'utente (o pagina degli avvisi). In cui l'utente prende visione degli avvisi a lui destinati e seleziona le applicazioni a cui è abilitato.



All'interno delle applicazioni questo pulsante permette sempre di ritornare all'Home Page (o pagina del menu principale) dell'applicazione.

suggerimenti

Permette di inviare una mail all'amministratore per segnalare suggerimenti, lamentele o anomalie di funzionamento del sistema.

help

Apre un pop-up con la Guida in linea (online help), contestualizzato alla pagina da cui è stato attivato.

indietro

Effettua un passo indietro nella navigazione interna al sistema Unimoney (solo nei contesti in cui è permesso)

ATTENZIONE: E' consigliabile non utilizzare il tasto "indietro" del browser perché vi farà uscire dal sistema Unimoney.

Se il pulsante *"indietro*" non è attivo, per ritornare alla pagina iniziale occorre premere il pulsante "avvisi"

3.2 La barra delle funzioni

La barra delle funzioni presenterà un numero variabile di opzioni attive in funzione dei servizi richiesti dall'ente o in base al ruolo ricoperto dell'ente che ha effettuato l'accesso.

A.1.1. Opzioni base

gestione ordinativi

Consente di accedere alla pagina di gestione degli ordinativi importati (o creati) su unimoney

cambia password

Consente di accedere alla pagina di gestione della password di accesso ad unimoney

cambia lingua

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pag. 7 di 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





A.1.2. Opzione facoltative

firma ordinativi)

Consente di accedere alla pagina da cui apporre la firma digitale sugli ordinativi confermati ed inviati alla firma

conferma ordinativi)

Consente di accedere alla pagina da cui confermare gli ordinativi

3.3 Utenti e ruoli

Vediamo ora un breve schema riassuntivo dei ruoli e delle abilitazioni in Unimoney:

RUOLO	operatività			
Esecutore - Tesoriere	Può visualizzare tutti gli ordinativi importati, Può cancellare, confermare ed inviare "			
	alla firma" i nuovi ordinativi importati, può effettuare ricerche su ordinativi gestiti in			
	precedenza			
Firmatario	Oltre all'operatività del responsabile, può apporre la firma digitale sugli ordinativi "alla firma"			

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	1
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 0 di 24
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pag. 6 di 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	1





4. Gestione ordinativi

	Responsabile: Nome Cognome	
	esci avvisi	home suggerimenti help
UNIMONEY		
Gestione ordinativ	<i>r</i> i	
 Importazione ordinativi 		
Sommario ordinativi		
Situazione bancaria		
 <u>Ricerca ordinativi</u> 		
 Transazioni Siope+ 		

Figura 7

Si accede ad una serie di opzioni, tra cui:

4.1 Importazione ordinativi

L'importazione degli ordinativi per la firma è automatica, ma può comunque essere forzata tramite questa funzione. In caso di strutture è necessario effettuare una scelta.

Qualora più enti condividano lo stesso codice univoco ufficio della fatturazione elettronica (p.e. Università, ente + OSL, ecc.) è possibile gestire le varie strutture da un unico "ambiente".

All'interno dell'ambiente, se l'utente è abilitato ad operare su più strutture, potrà selezionare quella desiderata dall'apposito menu a tendina.

	(home) suggerimenti) (help)
Importazione ordinativi	Importazione ordinativi
Scegi una struttura	Scegi una struttura
Sommario Ordinativi (validi) Non e' stata selezionata nessuna struttura per l'importazione degli ordinativi.	RAGIONERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE struttura di default comune bologna

Figura 8

E' la prima operazione da eseguire quando si vogliono visualizzare i mandati generati e importati dal programma di contabilità.

L'utente Responsabile, se è abilitato a più strutture ne deve sceglierne una.

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico		
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 0 di 31	
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696		
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it		





L'utente Responsabile che utilizza una sola struttura, la trova già impostata, a questo punto gli ordinativi si presentano già tutti selezionati.

Importazione o	rdinativi									
SISTEMI INFORMATIVI E TE	SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI									
Sommario Ordinativi (validi)									
Sono state scaricate le in conferma	ntestazioni di 3 ordinativi di pagamento su 3									
	Cod. Ordin.	Intestatario	Importo	Data Emissione						
	MANDATO-2006-0009055	ENGINEERING SANITA' ENTI LOCALI S.P	8.952,00 €	05/05/2006						
	MANDATO-2006-0009056	GETRONICS S.P.A.	900,00 €	05/05/2006						
	MANDATO-2006-0009057	IBM ITALIA S.P.A.	1.650,00 €	05/05/2006						
Disponibilit□ 0,00 - Tot. Mandati : 11.502,00 € = -11.502,00 € + Tot. Reversali: 0,00 € = -11.502,00 € inizio pagina										
Figura 9										

Tramite i pulsanti è possibile deselezionare o selezionare tutti gli ordinativi, e una volta selezionati devono essere confermati affinché passino allo step successivo.

E' possibile visualizzare il contenuto dei documenti cliccando sul numero dell'ordinativo che ci interessa.

In caso vengano riscontrati errori nei documenti è possibile correggerli dal programma di contabilità e importarli nuovamente su Unimoney, il quale provvederà a sovrascrivere il precedente documento.





4.2 Sommario ordinativi

Sommario Ordinativi

4	5	documenti rifiutati
쵭	617	nuovi
	1	documenti completi
	76	documenti alla firma
	10	documenti in scadenza
	125	documenti scaduti

Figura 10

I documenti presenti possono appartenere ad una delle seguenti categorie:

nuovi

Rappresentano i documenti che hanno superato la fase di importazione e sono pronti per essere inviati alla firma.

• documenti completi

Rappresentano i documenti che hanno completato l'iter, raggiungendo il numero di firme richiesto.

• documenti alla firma

Rappresentano i documenti che sono in attesa di essere firmati digitalmente. Sarà possibile visualizzare le date di scadenza fissate ed i nomi degli utenti che devono firmare.

documenti in scadenza

Rappresentano i documenti che sono in attesa di firma da alcuni giorni.

documenti scaduti

Rappresentano i documenti che non sono stati firmati entro i termini previsti. (ma che possono essere ugualmente firmati)

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A. Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. Rl. P Iva 02098391200 - REA BO 413696 Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it





documenti <u>rifiutati</u>

Rappresentano i documenti per i quali uno dei firmatari ha rifiutato esplicitamente di eseguire la firma.

• documenti obsoleti

Rappresentano i documenti non più correnti. Se un ordinativo viene variato, annullato, sostituito, la versione precedente del documento diventa un obsoleto. Se la variazione del documento viene rifiutata dalla banca, la variazione diventa un obsoleto e la versione precedente del documento torna ad essere documento corrente. (questo tipo di documento non può essere cancellato dal sistema, in quanto documento con annesse ricevute di scarto della tesoreria)

4.2.1 Invio alla firma

E' possibile inviare i documenti alla firma in 2 modi:

1. selezionando il pulsante (invia alla firma tutti gli ordinativi)

1

2. selezionando `<u>nuovi'</u>

e poi 'Invia'

Modifica Ordinativi



Figura 11

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	1
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 10 di 04
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pag. 12 di 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





E' possibile visualizzare nuovamente il contenuto dei documenti cliccando sul numero dell'ordinativo che ci interessa.

E' possibile applicare di filtri di selezione in base a diversi criteri ad esempio scegliamo l'Esercizio 2006. Una volta effettuate le selezioni dei criteri di ricerca, occorre premere il pulsante "*applica filtro*".

Modifica Ordinativi										
Ordinativi filtrati per responsabile 🗹	Chiave	Scegli una chiave 💌 Va Scegli una chiave CodiceInOutput	alore	Scegli un valore 💌 Scegli un valore 2004			applica	filtro		
Rumero orunativi trovati. 39		Esercizio ImportoInOutput Intestatario LastUser PamKey		2005						invia 🔿
n°documento	intestatar	TipoOrdinativo Struttura	CD1		<u>import</u>	o cato	egoria	-	anzioni	
<u>2004-0016079</u> <u>2005-0000161</u>	MORDEG	IL HARWATTAN ITADA :	SRL		1.573,20	E man 1 firma		2 2	opzioni	-
<u>2005-0001341</u>	DIVERSI				32.000,00 *	E man 1 firma	a 🔻		opzioni	-

Figura 12

Con il pulsante opzioni è possibile intervenire sull'iter assegnato ad un singolo ordinativo e di aggiungere alcuni dati di servizio al documento.

Come si può vedere dalla figura sottostante, è possibile muoversi attraverso i documenti selezionati tramite otto pulsanti

presenti nel centro della pagina.

I quattro pulsanti sulla destra ci permettono di scorrere i documenti successivi al contrario i quattro pulsanti a sinistra andranno a scorrere i documenti precedenti.





indietro Responsesci MONEY	abile:		home) (su	ggerimenti) (help)	08/08/2	
		र्टक्त्वे इस्टिंग्रे Stato selezione: selezionato	Visu ID+IV ID+IV ID+IX	elizza xml cancella	allegati st	
				De	ttaglio ordin	
		Comune di				
	Mandato di pagamento n. Esercizio <mark>2012</mark>	01761 del 19/06/2012				
	Estremi provvedimento a	utorizzativo: ATTO n. 00294 Tipo	URBANISTICA del 1	0-02-12 Immediatamente		
	Tipo documento: Emission	ne mandato	Tipo contabil	Tipo contabilità: FRUTTIFERA		
Codice di Bilancio: 2080101	- Voce economica: 00	RESIDUO - 2010	Importo: € 1	Importo: € 12.955,97		
Capitolo di bilancio: 02302			Numero artic	colo: 24		
Descrizione Capitolo: REAL	IZZ STRADA COLLEG. S.LIBERA	TO MONTORO				
Beneficiario		Causale			Importo	
06128 - PERUGIA - PG Cf /	F	att.n. 72 del 01/02/2013 -			€ 12.955,97	
Tipo spese: SPESE ESENTI						
Tipo pagamento: BONIFICO Iban: IT	BANCARIO E POSTALE					
Codice cgu: 2102						
Codico Cup: 821811000120	200					

Figura 13

Dopo aver completato l'operazione di invio alla firma è possibile visualizzare lo stato e il contenuto dei documenti selezionando la voce 'documenti alla firma':

Sommario Ordinativi

1

Sommario Ordinativi filtrato per responsabile $oldsymbol{\Sigma}$

documenti alla firma

Figura 14

Visualizzazione Ordinativi								
Ordinativi filtrati per responsabile 🗌 Chiave Scegli una chiave 💌 Valore Scegli un valore 💌 🍡								
Numero ordinativ	i trovati: 1							
	<u>n°documento intestatario importo ultimo utente</u>							
•	<u>2006-0000020</u>	ABBONDANZA FRANCESCO		411.860,32 €	Granini Laura			
Filtri Ordinativi								
stato			cerca					
🗖 completi								
 in scadenza ✓ alla firma ✓ rifiutati ✓ scaduti 			applica filtro					

Figura 14

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 14 di 24
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pay. 14 ul 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





Cliccando sul pulsante con il **segno +**, si ha l'iter che deve compiere l'ordinativo, in base alla struttura di appartenenza.

	n °documento		intestatario	
M	<u>= 2006-0000020</u>		ABBONDANZA FRANCESCO	
	Per completare l'iter del doc	umento si devo	no effettuare i seguenti passi:	
	Passo Nr. 1 di firma: (v	vice) - entro 03.	/06/2006 (14 giorni da oggi) .	
	Possibili firmatari:	Laura,	Massimo.	
	oppure			
	Passo Nr. 2 di firma: (i	dirigente) - enti	ro 08/06/2006 (19 giorni da oggi) .	
	Possibili firmatari:	Laura,	LUCA.	
-				

Figura 15

4.2.2 Funzionalità Aggiuntive

Cliccando nel dettaglio dell'ordinativo troviamo le funzionalità aggiuntive descritte di seguito

	esci avvisi	home sugg	gerimenti help	08/08/2013 12:13					
UNIMONEY									
Modifica Ordinativi									
Ordinativi filtrati per responsabile	✓ Chiave Scegii una chiave ▼ Valore Scegii un valore ▼	applica filtro							
Numero ordinativi trovati: '									
				invia 📦					
<u>n°ordinativo</u>	intestatario	<u>importo</u> categoria							
<u>2012-0000001759</u>	SO.G.I. S.R.L.	7.090,32 € standard 🔽	V	opzioni					
Disponibilità: - Tot. Mandati : 7.090,32 € + Tot. Reversali: 0,00 €	0,00 = -7.090,32 € = -7.090,32 €								

Figura 16

4.2.2.1 Visualizzazione xml

	esci	avvisi			home	suggerimenti	help
ONMONET						visualizza xml 🔵	cancella
		▼ ★	S+√ S+¥	Stato selezione: selezionato	v+≥ ×		

Figura 17

La visualizzazione xml permette di vedere il tracciato con cui viene prodotto il documento.

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 15 di 24
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pag. 15 di 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	

UNIMATICA A Namirial Company





4.2.2.2 II tasto Cancella

esc	i avvisi	home suggerimenti help
UNIMONEY		
		visualizza xml cancella

Figura 19

Permette di riportare in Importazione ordinativi il documento, potendo inserire anche la motivazione in basso a sinistra, infine per confermare l'operazione premere nuovamente il tasto cancella





indietro Respons	abile: Simona Nucci					
esci) avvisi		home	suggerimenti	help	08/08/
UNIMONEY						
ancellazione Documento						
		Comune di Ilimate- OUV				
	Mandato di pagamento Esercizio 2012	n. 01760 del 19/06/2012				
	Estremi provvedimente	o autorizzativo: ATTO n. 00777 Tipo LAVORI	PUBBL del 07-05-12 lmn	nediatamente		
	Tipo documento: Emis	sione mandato	Tipo conta	bilità: FRUTTIFERA		
Codice di Bilancio: 2060201 - Vo	ce economica: 00	RESIDUO - 2003	Importo: 6	1.412,68		
Capitolo di bilancio: 02021			Numero ar	rticolo: 21		
Descrizione Capitolo: CAMPO ATI	LETICA NARNI SCALO-1 STRALO	IO-MANUTENZIONE STRAORDIN ARIA-RIPAVIA	ENTAZIONE			
Beneficiario		Causale				Importo
VIA ORTOLANA, 450		Fatt.n. 110 del 30/01/2013 -				€ 1.412,68
Cf / Pic						
Tipo spese: SPESE ESENTI						
Tipo pagamento: BONIFICO BANC/ Iban: IT4	ARIO E POSTALE					
Codice cgu: 2107						
Destinazione: VINCOLATA						
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO						
				Totale Man	dato:	€ 1.412,68
		Il tesoriere pagherà ai cred	tori sopraindicati gli imp	orti a lato di ciascuno in	dicati per complessivi eur	o: 1.412,68
Stanzi	amento	Mandati Emess	l.		Disponibilità residua	
€ 255.4	(52,91	€ 93.552,61			€ 160.487,62	
Motivazione						
0						
*						
caprella						

Figura 20

N.B. Questa operazione è permessa al solo utente che ha confermato il documento in Importazione.

4.2.2.3 Stampa ordinativi

Permette la creazione di un file pdf

	esci	avvisi	home	suggerimenti	help	08/08/2013 15:26
UNIMONEY						V
			(visualizza xml)	cancella	stampa
						_



UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	naa 17 di 31
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pay. 17 ul 54
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





- la dimensione del file caricato,
- il pulsante per cancellare l'allegato 💼,
- un'icona le che indica che l'allegato seguirà l'iter di firma dell'ordinativo.

Una volta inviato alla firma, all'ordinativo non è più possibile aggiungere allegati.

Quando l'ordinativo viene firmato, gli allegati firmati sono contrassegnati con l'icona Micona d', l'icona è un link che permette di scaricare il file firmato.

IMPORTANTE: l'allegato non viene trasmesso alla tesoreria, ma rimane agli atti unicamente ai fini della gestione interna.

	visualizza xml	cancella	allegati	stampa
allega file avvia upload cancella upload cancella allegati				
Fattura Unimatica.pdf (80.34 KByte)				

Figura 22

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 18 di 34
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pay. 10 ul 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





4.3 Situazione Bancaria

Questa sezione permette di visualizzare lo stato dei documenti inviati alla Banca d'Italia e alla Banca Tesoriera.

		esci avvisi	hom	e suggeri	imenti	help	02/10/2013 16:0
UNI	MONE	Y					
Situazi	one ban	caria					
Esercizi 2013	o: ap	plica filtro					
oK	39	accettati					
	15	ordinativi eseguiti					
<u> </u>	2	ordinativi rifiutati dalla banca (non eseguibi	<u>ii)</u>				
	4	ordinativi obsoleti					

Figura 23

4.3.1 Accettati

Visua	Visualizzazione ordinativi: accettati					
Gli ordina	tivi sono filt	rati per data di ricevuta di carico posi	tiva che va:			
Da: (gg/m 01/02/20/	nm/aaaa) 19	A: (gg/mm/aaaa) 07/03/2019	Chiave Esercizio	Valore		
Numero	ordinativ	vi trovati: 6				
		<u>n°ordinativo</u>	intestatario	importo		
K	•	2019-0000034	DIVERSI	1.786,67 €		
ok	•	2019-0000035	TESORIERE COMUNALE	1.089,38 €		
OK	•	2019-000036	TESORIERE COMUNALE	309,18 €		
			Figura 24			

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 10 di 24
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pag. 19 di 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





Cliccando sul nº ordinativo avrò la storia del documento

Storia documento
P 🗐 MANDATO 0000704#M#2018#0000704
Ricevuta di ack positiva con warning arrivata in data 17/10/2018
Ricevuta di servizio positiva arrivata in data 17/10/2018
Ricevuta di carico positiva arrivata in data 19/10/2018

Figura 25

In questa sezione ci sono gli ordinativi già firmati (e, se occorre, già validati) che sono stati trasmessi a Banca d'Italia (ricevuta ack¹) e in Banca Tesoreria (ricevuta di servizio e ricevuta di carico).

Ricordiamo che i mandati partono automaticamente per Banca d'Italia ogni 15 min circa in un arco di tempo giornaliero compreso tra le 8 e le 22.

4.3.2 Ordinativi Eseguiti

In questa sezione si trovano gli ordinativi già pagati dalla Tesoreria: oltre alle ricevute viste nelle sezioni precedenti, il mandato/reversale ha anche la ricevuta di esecuzione OK.

Visualizzazione ordinativi: ordinativi eseguiti

Gli ordinativi sono filtrati per data di ricevuta di esecuzione positiva che va:									
Da: (gg/mm/a 01/11/2018	aaa)	A: (gg/mm/aaaa) 07/03/2019	Chiave Esercizio	V	Valore 2019	V			
Numero oro	linativi trovati: 1	07							
	<u>n°ordinativo</u>	<u>intestatario</u>							
🖩 🔸	2019-0000001	DIVERSI							
• 🗄	2019-0000002	DIVERSI							
Figura 26									

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 20 di 24
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pag. 20 di 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	

¹ Con la ricevuta di ACK (Acknoledgement) la piattaforma Siope+ comunica l'esito di ricezione del messaggio da parte di Banca d'Italia. L'ACK può contenere degli elementi di tipo "Warning" per comunicare anomalie <u>non bloccanti</u> rilevate dalla piattaforma SIOPE+ durante l'esecuzione dei controlli previsti.





Cliccando sui campi sottolineati si visualizzano le ricevute

Storia c	locumento
🛉 🗐 MANDAT	O 1000000 #M#2019#0000001
Ricev	ruta di ack positiva arrivata in data 21/01/2019
- Carl Ricev	ruta di servizio positiva arrivata in data 21/01/2019
- Carl Ricev	ruta di carico positiva arrivata in data 23/01/2019
23/01/20	ruta di esecuzione positiva per il sub 1000000#M#2019#0000001#0000001 arrivata in data 019
	Figura 27
La ricevuta di ese	cuzione equivale alla quietanza di pagamento (anche indicata come RAPOK).

Visualizzando il dettaglio della singola ricevuta è possibile accedere ad alcune funzioni aggiuntive:

salva documento firmato	visualizza xml	stampa
Figura 28	8	

Tramite il pulsante **salva documento firmato** è possibile salvare **"una copia elettronica" dell'oggetto in questione**: in questo specifico caso la ricevuta di pagamento ma, nel caso di visualizzazione di un mandato il mandato stesso.

Selezionando salva documento con nome si ha la seguente videata:

🛧 🗔 > Q	uesto PC > Desktop			~ Ō	Cerca in Desktop	۶
Organizza 👻 Nuova o	cartella					== -
OneDrive	Nome	Ultima modifica	Тіро			Dimensione
—	Archiviazione	07/03/2019 11:39	Cartella di file			
Questo PC	Assistenza	13/02/2019 10:57	Cartella di file			
E Desktop	🔄 Collaudo Opi	06/03/2019 15:06	Cartella di file			
🔮 Documenti	Errore pcsk11	01/10/2018 12:51	Cartella di file			
🕂 Download	Fattura eletronica	18/02/2019 09:02	Cartella di file			
📰 Immagini	Fine collaudo	07/03/2019 12:33	Cartella di file			
Musica		07/03/2019 09:02	Cartella di file			
🗂 Oggetti 3D	ISP	16/01/2019 10:02	Cartella di file			
Video	🚽 attivazioni (unimoney-test) - collegamen	21/11/2018 15:18	Collegamento			2 KB
Disco locale (C:)	PI OPI	18/09/2018 13:14	Collegamento			3 KB
🔿 Rete 🗸 🗸						
Nome file: 1629	45401-umdemoisp.xml					
Salva come: File p	07m					

Figura 29

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	1
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 01 di 01
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pag. 21 di 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	1





Il formato del file è un formato particolare, e, nel caso in cui dobbiamo fornire la copia elettronica, chi riceve il nostro file deve essere in grado poi di "interpretarlo".

Tramite il pulsante visualizza xml vedo come è realmente il file trasmesso:

Dettaglio Documento in formato Xml
xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?
<pre>«flusso_ordinativi</pre>
xmlns="http://tesoreria.unicreditbanca.it/tesoreria/XSD/flusso_firma_pacchetto"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://tesoreria.unicreditbanca.it/tesoreria/XSD/flusso_firma_pacchetto
flusso_firma_pacchetto.xsd">
<estremi_flusso></estremi_flusso>
<codice_abi_bt>02008</codice_abi_bt>
<identificativo_flusso>333</identificativo_flusso>
<anno_flusso>2006</anno_flusso>
<codice_ente>01232710374</codice_ente>
<descrizione_ente>Comune di Bologna</descrizione_ente>
<codice_ente_bt>8240000</codice_ente_bt>
<esercizio>2006</esercizio>

Figura 30

4.3.3 Ordinativi rifiutati dalla banca (non eseguibili)

Questa sezione deve essere analizzata con cura perché vuol dire che il documento deve essere corretto e ritrasmesso, in questo caso si ha sempre la segnalazione anche nella pagina **Avvisi**.

Visualizzazione ordinativi: ordinativi rifiutati dalla banca (non eseguibili)

Gli ordinativi sono filtrati per data di ricevuta di carico negativa che va:

Da: (gg/m 01/01/20	nm/aaaa) 19 📑	A: 0	: (gg/mm/aaaa))7/03/2019		Chiave Esercizio	~	Valore 2019	~
Numero	o ordinativ	vi trovati: 4						
		<u>n°ordinativo</u>		<u>intestatario</u>				importo
	•	2019-0000033		DIVERSI				5.085,80 €
	٠	2019-0000068		ARUBA S.P.A.				61,00 €
	٠	2019-0000097		REGIONE CAMP	ANIA - NAPOLI			1.367,89 €
	•	2019-0000104		DIVERSI				1.552,90 €

Figura 31

In questo caso abbiamo una ricevuta di carico negativa emessa dalla Banca Tesoriera.

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 22 di 24
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pay. 22 ul 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





indietro	esci auvisi							
UNIMONEY	Responsabile: Utente Unimatica							
Storia documento	Storia documento							
Ф 🗐 <u>мандато 000700</u> #м#20	18#0000700							
Ricevuta di ack positiva	a arrivata in data 08/10/2018							
Ricevuta di servizio positiva arrivata in data 12/10/2018								
Ricevuta di carico nega	tiva arrivata in data 12/10/2018							

Figura 32

Per comprendere la motivazione dello scarto è necessario premere sulla ricevuta di carico negativa per visualizzare la descrizione dell'errore, in caso di mancata comprensione è opportuno rivolgersi alla propria Banca Tesoriera.

4.4 La ricerca degli Ordinativi

UNIMONEY	esci	avvisi		home	suggerimenti	help
Gestione ordinativi						
Importazione ordinativi Sommario ordinativi						
Situazione bancaria <u>Ricerca ordinativi</u>						

Figura 33

E' sempre possibile effettuare ricerche puntali degli ordinativi presenti in Unimoney.

Esistono diverse possibilità di combinazioni dei criteri di ricerca.

indietro	Responsabile	: Simona Nucci		home sugger	vimenti help
UNIMONE	Y	00103		Julie	
Ricerca Ordinat	tivi				
Nr. ordinativo:	Intestatario:	Evento: Scegti un evento	Da: (gg/mm/aaaa)	A: (gg/mm/aaaa)	applica filtro
Esercizio:	Importo min:	Importo max:	Chiave Scegli una chiave 🔽	Valore Scegli un valore 🔽	
Dal numero:	Al Numero:	Stato di spedizione: Scegli uno stato	Codice in output, es. 2006-0	D000048:	
		Fi	re 24		

Figura 34

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 22 di 24
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pay. 25 ul 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





E' prevista anche la possibilità di stampare più ordinativi simultaneamente. Tale processo avviene eseguendo dapprima

una ricerca degli ordinativi a cui l'utente è interessato, dopodiché questi ultimi si potranno selezionare cliccando su

"Aggiungi al Carrello".

UNIMON Ricerca Ordin	EY Responsab aativi - trovati	avvisi) ile: : 11	home suggerimenti helj	01/10/2010 16:05
Nr. ordinativo:	Intestatario:	Evento: Scegli un evento	Da: (gg/mm/aaaa) A: (gg/mm/aaaa) applica filtro	
Esercizio: 2010	Importo min:	Importo max:	Chiave Valore Tipo ordinativo V	
Dal numero:	Al Numero:	Stato di spedizione: Scegli uno stato	Codice in output, es. 2006-0000048:	
	n'documento	intestatario	importo ultimo utente	carrello) aggiungi al carrello)
•	2010-0000100	Mario Rossi	250,00 €	
٠	2010-0000101	Mario Rossi	300,00 €	v
•	2010-0000102	Mario Rossi	250,00 €	ম
•	2010-0000103	Mario Rossi	300,00 €	ম
•	2010-0000104	Mario Rossi	250,00 €	v



Il passo successivo, quello che permette di chiudere la ricerca, è "Gestione Carrello" con cui l'utente ha la possibilità di selezionare il tipo di stampa.

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 24 di 24
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pay. 24 ul 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	

UNIMATICA A Namirial Company



indietro			
UNIMONEY	esci avvisi Responsabile:	home suggerimenti	help 01/10/2010 16:06
Gestione carrello	oggetti nel carrello: 11		
Scegli un tipo di stampa:			
Stampa ordinativi singolarmente	e 🗸 🗸	stampa	
Stampa ordinativi singolarmente Stampa ordinativi singolarmente Stampa ordinativi singolarmente Stampa ordinativi singolarmente Stampa ordinativi singolarmente Stampa ordinativi singolarmente Stampa off un unico filo off cont	e con le ricevute di quietanza e con tutte le ricevute e con relativi file firmati e con le ricevute di quietanza e relativi file firmati e con lutte le ricevute e relativi file firmati espete in sequenza tutti i di fice in contativi selerionati	importo ultimo utente	(rimuovi dal carrello)
Stampa di un unico file pdf conte	enente in sequenza tutti i pdf degli ordinativi selezionati e delle relative quietanze	250,00 €	v
Stampa di un unico file pdf conte Stampa di un unico file pdf conte Stampa di un unico file pdf conte	enente in sequenza tutti i pdf degli ordinativi selezionati e di tutte le relative ricevute enente in sequenza tutti i pdf degli ordinativi selezionati e file firmati enente in sequenza tutti i pdf degli ordinativi selezionati e delle relative quietanze e file firmati enente in sequenza tutti i pdf degli ordinativi selezionati e di tutte le relative ricevute e file firmati	300,00 €	v
2010-0000102	Giuseppe Verdi	250,00 €	
2010-0000103	Mario Rossi	300,00 €	v
<u>2010-0000104</u>	Mario Rossi	250,00 €	v
2010-0000105	Mario Rossi	300,00 €	v
<u>2010-0000106</u>	Mario Rossi	300,00 €	v
2010-0000107	Mario Rossi	250,00 €	v

Figura 36

Premendo il pulsante "stampa" apparirà l'avviso sottostante:

UNIMONEY	esci Responsabile:	avvisi	home	suggerimenti	help	01/10/2010 16
Processo di stampa						

Il processo di stampa è stato lanciato correttamente, quando sarà terminato comparirà un messaggio nella pagina degli avvisi.

Figura 37





Nella pagina degli avvisi sarà possibile scaricare il file zip contenente il pdf richiesto:

gestione ordinativi) (irma ordinativi) (gestione distinte) (cambia password) (cambia lingua	home suggerimenti help	08/08/2013 15:21
Avvisi		
Si possono impostare delle date per delimitare le cancellazioni ma verranno cancellati solo gli avvisi che hanno anche i checkbox selezionati.	Cancella Da: (gg/mm/aaaa) A: (gg/mm/aaa	a) 🔲 🗹
Data Invio Avviso		
08/08/2013 Stampe pdf generate correttamente; clicca qui per scaricare il file.		\checkmark
Aprire o salvare umdemoisp-13283-20130808152128.zip da unimoney-isp.unimaticaspa.it ?	Apri Salva 🔻	Annulla ×

Figura 38

4.4.1 Giornale di Cassa

Andare in GESTIONE ORDINATIVI gerimenti) (help) 04/09/2018 16:58 UNIMONEY estione ordinativi) e utenti) (cambia password) (cambia lingua) Avvisi Da: (gg/mm/aaaa) A: (gg/mm/aaaa) Si p ono impostare delle date e le cancellazioni ma verranno cancellati solo gli avvisi che hanno anche i checkbox selezionati lon ci sono nuovi avvisi. Figura 39 esci avvisi UNIMONEY Gestione ordinativi Cliccare su RICERCA ORDINATIVI Importazione ordinativi Sommario ordinativi Situazione bancaria <u>Ricerca ordinativi</u> Transazioni Siope+ Figura 46

- Selezionare nell'EVENTO Giornale di Cassa (GC);
- Indicare il range temporale
- Selezionare APPLICA FILTRO





	esci	avvisi		home	(
UNIMONE	EY				
Ricerca Ordin	ativi				
Nr. ordinativo:	Intestatario:	Evento: Esecuzione singolo step workflow Pronti da inviare Spedizione banca Italia Spedizione Siope plus	2 Da: (gg/mm/aaaa)	A: (gg/mm/aaaa) applica filt	tro
Esercizio:	Importo min:	Spedizione banca Ricevuta Siope ACK ok Ricevuta Siope ACK warning Ricevuta Siope ACK ko	Chiave Scegti una chiave	Valore Scegti un valore 🔽	1
Dal numero:		Ricevuta servizio ok Ricevuta carico ko Ricevuta carico ko Ricevuta carico ko Ricevuta pagamento ko Ricevuta pagamento ko Ricevuta di storno Ricevuta di storno Stato spedizione: Concomenato Stato spedizione: Non Confermato Stato spedizione: Non Confermato Stato spedizione: Non Confermato Stato spedizione: Non Confermato Stato spedizione: Ron Seguito Stato spedizione: Storno Ricevuta di storno Stato spedizione: Ron Seguito Stato Spedizione: Ron Seguito Stato Spedizione: Storno Ricevuta di storno Stato Spedizione: Ron Seguito	Tipo Operazione: Scegli Tipo Operazione 🔽	Codice in output, es. 2006-0000048:	



Spunteranno in elenco uno o più GC.

Ci sono due modalità di consultazione e/o download del giornale di cassa.

Prima modalità:

 assicurarsi che vi siano le spunte sui documenti interessati e cliccare su AGGIUNGI AL CARRELLO.

n°cráinativo intestatario importo último utente invisto alla firma il ID ID III 2018-08-10.001#001 € ID ID ID						ne carrello 💦 🔵 aggiu	ngi al carrello
<u>د 2018-08-13 001#001</u> د ب		<u>n°ordinativo</u>	intestatario	importo ultimo utente	inviato alla firma il		\mathbf{A}
2018-08-13 001#001 € V	CC	2018-08-10_001#001		¢			
	GC	2018-08-13_001#001		¢			



• Si abiliterà di fianco il pulsante GESTIONE CARRELLO: cliccare sul pulsante

estione carrello aggiungi al carrello						
	<u>n°ordinativo</u>	intestatario	importo ultimo utente	inviato alla firma il	Δ	o ø
CC	2018-08-10_001#001		¢			\checkmark
CC 00	2018-08-13_001#001		£			
- ; <i>i a</i>						



• Selezionare il tipo di STAMPA e cliccare sul pulsante STAMPA

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	noa 27 di 34
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pay. 27 ul 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





Gestione carrello - oggetti nel carrello: 16

STAMPA SINGOLA Stampa ordinativi singolarmente Stampa ordinativi singolarmente con le ricevute di quietanza Stampa ordinativi singolarmente con relativi file firmati Stampa ordinativi singolarmente con relativi file firmati Stampa ordinativi singolarmente con le ricevute di quietanza e relativi file firmati	stampa 2 1	
Stampa ordinativi singolarmente con tutte le ricevute e relativi file firmati Stampa ordinativi singolarmente con relativi file firmati e prove di conservazione Stampa ordinativi singolarmente con le ricevute di quietanza e relativi file firmati e prove di conservazione Stampa ordinativi singolarmente con tutte le ricevute e relativi file firmati e prove di conservazione	<u>tente</u>	<u>inviato alla firma</u>
G Stampa ordinativi singolarmente(PDF) con le ricevute di quietanza in formato XML Stampa ordinativi singolarmente(PDF) con tutte le ricevute in formato XML Stampa CUMULATIVA		
Stampa di un unico file pdf contenente in sequenza tutti i pdf degli ordinativi selezionati Stampa di un unico file pdf contenente in sequenza tutti i pdf degli ordinativi selezionati e delle relative quietanze Stampa di un unico file pdf contenente in sequenza tutti i pdf degli ordinativi selezionati e ditutte le relative ricevute Stampa di un unico file pdf contenente in sequenza tutti i pdf degli ordinativi selezionati e file firmati]	
Stampa di un unico file pdf contenente in sequenza tutti i pdf degli ordinativi selezionati e delle relative quietanze e file firmati Stampa di un unico file pdf contenente in sequenza tutti i pdf degli ordinativi selezionati e di tutte le relative ricevute e file firmati Stampa di un unico file pdf contenente in sequenza tutti i pdf degli ordinativi selezionati e file firmati e prove di conservazione Stampa di un unico file pdf contenente in sequenza tutti i pdf degli ordinativi selezionati e delle relative quietanze e file firmati e prove di conservazione		
Stampa di un unico file pdf contenente in sequenza tutti i pdf degli ordinativi selezionati e di tutte le relative ricevute e file firmati e prove di conservazione		

Figura 43

1

Nella pagina degli avvisi comparirà il messaggio cliccabile: "Stampe pdf generate correttamente; clicca qui per scaricare il file".

Seconda modalità:

• cliccare su "n° ordinativo".

UNIMC Ricerca O	ndinativi - trovati:	avvisi) 6				home	suggerimenti	help 11/03/2019 16:38
Nr. ordinativo:	Intestatario:	Evento: Giornale di cassa	V	Da: (gg/mm/aaaa) 01/03/2019	A: (gg/mm/aaaa) 11/03/2019	applica filtro)	
Esercizio:	Importo min:	Importo max:		Chiave Scegli una chiave	Valore Scegli un valore 🔽			
Dal numero:	Al Numero:	Stato di spedizione: Scegli uno stato	V	Tipo Operazione: Scegli Tipo Operazione 🔽	Codice in output, es. 2006-0	0000048:		
								aggiungi al carrello
	n'ordinativo		intestatario	allegati	esente commissione		importo	
66	2019-03-01_001#001						72.543,44 €	
GC	2019-03-04_001#001						72.543,44 €	V
GC	2019-03-05_001#001						72.543,44 €	V
CC	2019-03-06_001#001						72.543,44 €	

Figura 44

Si apre il GdC e può essere consultato online.





esci avvisi			home suggerin	menti help 12.
IONEY			salva documento firmato	visualizza xml
io ordinativo				
a				11
Codice ABI:	03069	Codice UO (IPA):		_
Codice Ente BT:		Data di riferimento:	01/03/2019	
Ente:	COMUNE	Esercizio:	2019	
		Pagina:	1 di 1	
Saldo Complessivo Precedente:	€ 72.543,44	Saldo Complessivo Finale:	€ 72.543,44	
Totale Complessivo Uscite:	€ 197.155,60	Totale Complessivo Entrate:	€ 197.155,60	
TOTALI ESERCIZIO				
Totale Mandati Pagati:	€ 8.066.973,13	Totale Reversali Riscosse:	€ 7.738.880,45	
Totale Sospesi Uscita:	€ 0,00	Totale Sospesi Entrata:	€ 328.092,68	
Fondo Cassa:	€ 74.943,44	Deficit Cassa:	€ 0,00	
Totale Uscite:	€ 8.066.973,13	Totale Entrate:	€ 8.141.916,57	
Saldo esercizio:	€ 74.943,44			
TOTALI DISPONIBILITA LIQUIDE				
Saldo Conti Correnti:	€ 0,00			
Totale Conti:	€ 74.943,44	Vincoli Conti Correnti:	€ 0,00	
Totale Vincoli:	€ 2.400,00			
Svincoli Conti Correnti:	€ 0,00			
Totale Svincoli:	€ 0.00	Totale Somme Bloccate Riservate:	€ 818.963.82	

Cliccando su VISUALIZZA XML è possibile poi salvare il documento in formato xml attraverso il pulsante SALVA SU FILE



4.5 Transazioni Siope+

	Responsabile: Utente Unimatica	
	esci avvisi	home suggerimenti help 11/03/2019 15:03
UNIMONEY		
Gestione ordinativ	'n	
Importazione ordinativi		
 Sommario ordinativi 		
 Situazione bancaria 		
 <u>Ricerca ordinativi</u> 		
• Transazioni Siope+ <		
	Figura 47	

In questa sezione sono tracciate le informazioni di scambio che avvengono tra Unimoney e Siope+.

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 20 di 24
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pag. 29 01 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





Dettaglio transazioni Siope+

Dalla data: (gg/mm/aaaa) A partire dalle ore Alla data: (gg/mm/aaaa) Fino alle ore 11/03/2019 Selezionare l'orario... v 11/03/2019 Selezionare l'orario... v applica filtro

Data Richiesta	Tipo	Metodo	URI		Stato	Message
2019-03-11 05:56:51	PA	GET	https://a2a.siopeplus.it/v1/A2A-7308814	disponibilita/?download=false	200	OK: richiesta accettata
2019-03-11 05:56:51	PA	GET	https://a2a.siopeplus.it/v1/A2A-730881/	giornale/?download=false	200	OK: richiesta accettata
2019-03-11 05:56:51	PA	GET	https://a2a.siopeplus.it/v1/A2A-7308814	esitoapplicativo/?download=false	200	OK: richiesta accettata
2019-03-11 05:56:50	PA	GET	https://a2a.siopeplus.it/v1/A2A-730881	flusso/esitoflusso/?download=false	200	OK: richiesta accettata
2019-03-11 05:56:50	PA	GET	https://a2a.siopeplus.it/v1/A2A-7308814	flusso/ack/?download=false	200	OK: richiesta accettata
2019-03-11 05:23:49	PA	GET	https://a2a.siopeplus.it/v1/A2A-730881	disponibilita/?download=false	200	OK: richiesta accettata
2019-03-11 05:23:49	PA	GET	https://a2a.siopeplus.it/v1/A2A-730881	giornale/?download=false	200	OK: richiesta accettata
2019-03-11 05:23:49	PA	GET	https://a2a.siopeplus.it/v1/A2A-730881	esitoapplicativo/?download=false	200	OK: richiesta accettata
2019-03-11 05:23:49	PA	GET	https://a2a_siopeplus.it/v1/A2A-7308814	flusso/esitoflusso/?download=false	200	OK: richiesta accettata
2019-03-11 05:23:49	PA	GET	https://a2a.siopeplus.it/v1/A2A-7308814	flusso/ack/?download=false	200	OK: richiesta accettata

Figura 48

Lo sfondo verde è associato alla operatività corretta Codice stato: 200 OK Richiesta accettata

201 Create: Documento accettato ed acquisito

Codice stato: 201 Documento accettato e acquisito

Con sfondo arancione viene indicata la presenza di errori nel flusso xml Codice Stato: 400 Bad Request URL non ben formata o limitazioni non rispettate

Unauthorized: identificativo A2A 401 di chi origina la richiesta non ancora abilitato

Codice stato: 401 l'ente non ha ancora abilitato il codice A2A su <u>http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml</u>

Codice Stato: 406 Not Acceptable: assenza dell'header di richiesta "Accept: application/json;charset=UTF-8" o header di richiesta valorizzato diversamente

422 Unprocessable Entity: body della richiesta non aderente al suo schema XSD o comunque di comunque di

complessità troppo elevata Codice Stato: 422 problema nel file xml. Provare a riesportare il flusso dal software di contabilità finanziaria

Codice Stato: 429 Too Many Requests: richieste più frequenti di quanto consentito dalle regole di throttling

Con sfondo arancione viene indicata la presenza di errori di comunicazione Codice stato: 502 Server SIOPE non disponibile

503 Errore server SIOPE

Codice stato: 503 Server SIOPE non disponibile

0 Chiamata fallita

Per approfondimenti riferirsi al documento http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/SIOPE/Regole_di_Colloquio.pdf

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 20 di 24
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pag. 30 di 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





5. Firma ordinativi

Firma Remota Altre CA

Nel caso in cui il firmatario utilizzi una firma remota, in base alla CA di riferimento sarà invitato ad inserire direttamente PIN/PASSWORD e OTP (Infocert emesse da Unimatica) oppure a confermare l'elenco dei documenti da firmare, scegliendo l'eventuale modalità di ricezione OTP (Infocert)

Num	nero ordinati	vi trovati : 6			
D			n*ordinativo	intestatario	
1		M	2024-3000120	Rossi Ermenegilda	
2		M	2024-8000016	Rossi Ermenegilda	
3		R	2024-000009	Rossi Ermenegilda	
4		R	2024-0000012	Rossi Ermenegilda	
5		R	2024-1000013	Rossi Ermenegilda	
5		R	2024-9000007	Rossi Ermenegilda	
Dispon	ibilità : andati : 210 (0,00		
fot. Re	eversali : 2.012,9	ρ1 € − 1	.802,83 €		
IETOD		conferma			
	SMSP				
	OTPS				
	PUSH				
	QRCD				

Figura 49

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A. Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696 Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it		
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A. Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696 Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696 Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 21 di 24
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pay. 51 ul 34
	Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





Dopo la conferma, il firmatario, viene invitato a inserire una prima volta il PIN/PASSWORD per le CA Aruba e Actalis

			<u>n°ordinativo</u>	intestatario
	Z	M	2024-3000120	Rossi Ermenegilda
		м	<u>2024-8000016</u>	Rossi Ermenegilda
		R	2024-000009	Rossi Ermenegilda
ł		R	2024-0000012	Rossi Ermenegilda
i		R	2024-1000013	Rossi Ermenegilda
		R	2024-9000007	Rossi Ermenegilda
Dispo	mibilità :		0,00	
lot.	Mandati : 21	0,08 €	210,08 €	

Figura 50

oppure. In analogia alla fase di login viene invitato a inserire PIN/PASSWORD e OTP per tutte le altre CA (Infocert, Namirial e Trustpro).

Marine	ana ard	inativi trovati	. 6			
NUIT	nero ord	inativi trovati	: 0			
	۲		n°ordinativo	intestatario		
1			2024-3000120	Rossi Ermenegilda		
2		м	2024-8000016	Rossi Ermenegilda		
3		R	2024-0000009	Rossi Ermenegilda		
4	<	R	2024-0000012	Rossi Ermenegilda		
5	<	R	2024-1000013	Rossi Ermenegilda		
5		R	2024-9000007	Rossi Ermenegilda		
Dispon	ibilità :		0,00			
lot. Ma	andati :	210,08 €	= -210,08 €			
Tot. Re	eversali : 2	.012,91 €	- 1.802,83 €			
'IN/PA	SSWORD:	•••••	Mostra PIN/PASSWORD	OTP:	Mostra OTP	conferma

Figura 51

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 22 di 24
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pay. 52 ur 54
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





6. Icone degli ordinativi

Nelle varie pagine di Unimoney i documenti sono rappresentati con icone che permettono di riconoscere a colpo d'occhio il tipo dei documenti e il loro stato di elaborazione:

Innanzitutto le icone codificano i tipi di documento:



6.1 Icone che possono essere presenti in Sommario Ordinativi



documenti rifiutati

Il documento passa in questo stato qualora uno dei firmatari rifiuti esplicitamente l'apposizione della firma



nuovi

Dopo l'importazione, il documento si trova in questo stato finchè non viene inviato alla firma



documenti completi

Sono state apposte tutte le firme previste ed il documento è pronto per essere trasmesso alla Banca Tesoriera



documenti alla firma

il documento sta percorrendo l'iter di firma. È stato inviato alla firma e attende l'apposizione di una o più firme



documenti in scadenza

sta per terminare il periodo di tempo all'interno del quale è prevista l'apposizione della firma



documenti scaduti

è terminato il periodo di tempo all'interno del quale era prevista l'apposizione della firma prevista

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico	
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A.	nog 22 di 24
Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696	pag. 33 ul 34
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it	





6.2 Icone che possono essere presenti in Situazione Bancaria



pronti da inviare alla Banca d'Italia Documenti in attesa di invio verso Banca d'Italia.



inviati alla Banca d'Italia in attesa di ack Documenti in attesa della conferma di ricezione da Banca d'Italia.



inviati alla banca in attesa di ricevuta di servizio Documenti in attesa della conferma di ricezione da Banca Tesoriera.



consegnati alla banca Documenti acquisiti dalla Banca Tesoriera.



accettati Accettati dalla Banca Tesoriera, in attesa di quietanza di pagamento.



ordinativi eseguiti Documenti con quietanza di pagamento.



ordinativi non eseguiti Documenti con ricevuta di quietanza negativa, non eseguiti dal tesoriere.



ordinativi con ricevuta di servizio negativa Documenti con ricevuta di servizio negativa. Possibili cause: il documento è incomprensibile per la Banca Tesoriera.



ordinativi rifiutati dalla banca (non eseguibili)

La Banca Tesoriera ha inviato una ricevuta di carico negativa. Possibili cause: dati dell'intestatario non validi.



ordinativi chiusi

consente di visualizzare l'ordinativo chiuso dall'utente con la funzione aggiuntiva chiudi ordinativo presente nel dettaglio ordinativo.



ordinativi obsoleti sono i documenti non più correnti.

UNIMATICA S.p.A. a Socio Unico Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Namirial S.p.A. Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap. Sociale 500.000,00 Euro i.v. - CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696 Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail: info@unimaticaspa.it