UniWeb – MINI GUIDA Pagamenti Massivi CBILL / pagoPA

Ver. 1.0 Novembre 2020

Descrizione delle varie fasi del workflow

La banca per le cose che contano.



Premesse e obiettivi

Contesto	 Cadesione at sistema pagorA e oboligatoria per totte le Poboliche amministrazioni e per le società a controtto pubblico entro il 28.02.2021, oltre che per le società private che erogano servizi di pubblica utilità; tramite pagorA è quindi possibile pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli auto, etc UniCredit offre da tempo la possibilità di effettuare pagamenti pagorA tramite i canali della banca (BVI privati, app mobile banking, UniWeb, Atm, filiali) con il servizio CBILL, erogato dalle banche aderenti al Consorzio CBI.
	 Ad oggi i pagamenti pagoPA sono gestiti in UniWeb solo in modalità online con digitazione dell'avviso.
Esigenza	 Le Aziende hanno richiesto alle banche la possibilità di raccogliere ordini di pagamento in modalità con delle distinte, facendo leva sugli standard esenti per i bopifici SEPA

 UniCredit ha aderito al nuovo standard predisposto dal CBI integrando tale nuova funzionalità nell'ambito dei canali di e-banking UniWeb, compreso il Local Scheduler -. Il servizio è disponibile a partire dal 23.11.2020

3

a. Create due nuove funzionalità nella tab CBI di UniWeb

CBI ONLINE SERV	web 🕶 Vizi finanziari a	MMINISTRAZIONE	AREA DOCUMENTI		Nu •	ove voci di menu su tab CBI > Pagamenti Italia: CBILL/PagoPA		ස 🕫 ESEN	୍ତ ଛ ୍ MPLIFICATI	04:49 (VO
Homepage Conti Correnti	< CBIL	L PagoPa			• In	LBILL/BOILO AUTO linea generale medesima esperienza d'uso* di altre	tipologie di		0 🛉 🖶	н 🕹 uat
Conti Anticipi	→ Filtro				ра	gamenti presenti nella sezione CBI senza la possibi	ilità di gestire			
Rendic, Portafoglio Esiti	Carica Fi	iltro:	Scegli un filtro:			pput manuale delle transazioni (già presente in sez.	ONLINE)			
Incassi	Cliente:	6	BQIPE - Lunerti		×					
Pagamenti Italia	Banca:		Tutte		~					
CBILL/PagoPA	Rapport	to:	Tutti							
CBILL/Bollo Auto	Stato		Tutti "in lavorazione"		<u> </u>					
Bonifici	Ultima r	modifica da:	19/10/2020							
Boninci Urgenti Associal Quietanza	Ultima r	modifica a:	02/11/2020							
Assegni Çircolari			03/11/2020							
Ritiro effetti	\odot	🏧 ★ 📋								
Stipendi										
Giroconti/Girofondi	✓ Files									
Giroconti/Girofondi F24	✓ Files	ID Cliente	Nome Ordinante	Banca	IBAN Ordinante	ld Supporto	Data Esecuzione	Ordini Imp	orto <u>Stato</u>	
Giroconti/Girofondi F24 Bollettino Bancario	V Files	ID Cliente BQIPE	Nome Ordinante	Banca 02008	IBAN.Ordinante IT77J0200801600000000286772	Id <u>Supporto</u> CPAGP201030088769923	Data Esecuzione 29/10/2020	<u>Ordini Imp</u> 1	orto Stato 10,00 <mark>FI</mark>	
Giroconti/Girofondi F24 Bollettino Bancario Flussi Liberi dispositivi	→ Files	ID Cliente BQIPE BQIPE	Nome Ordinante Lunerti Lunerti	Banca 02008 02008	IBAN Ordinante IT77J020080160000000286772 IT77J020080160000000286772	<mark>ld Supporto</mark> CPAGP201030088769923 PAGOPA FIRMA DOPPIA NATIVA 2910	Data Esecuzione 29/10/2020 29/10/2020	Ordini Imp 1 3	orto Stato 10,00 FI 5,02 FI 🖬	
Giroconti/Girofondi F24 Bollettino Bancario Flussi Liberi dispositivi adamenti Estero	Files	ID Cliente BQIPE BQIPE BQIPE	Nome Ordinante Lunerti Lunerti Lunerti	Banca 02008 02008 02008	IBAN.Ordinante IT773020080160000000286772 IT773020080160000000286772 IT773020080160000000286772	Id Supporto CPAGP201030088769923 PAGOPA FIRMA DOPPIA NATIVA 2910 CPAGP201023186549598	Data Esecuzione 29/10/2020 29/10/2020 21/10/2020	Ordini Imp 1 3 2	State 10,00 FI 5,02 FI 200,01 IC	
Giroconti/Girofondi F24 Bollettino Bancario Flussi Liberi dispositivi agamenti Estero agamenti SEPA	✓ Files	ID Cliente BQIPE BQIPE BQIPE BQIPE BQIPE	Nome.Ordinante Lunerti Lunerti Lunerti Lunerti	Banca 02008 02008 02008 02008 06170	IBAN Ordinante IT77J0200801600000000286772 IT77J0200801600000000286772 IT77J0200801600000000286772 IT7J020080160000000022424	Id Supporto CPAGP201030088769923 PAGOPA FIRMA DOPPIA NATIVA 2910 CPAGP201023188549598 PAGOPA PASSIVA 001	Data Esecuzione 29/10/2020 29/10/2020 21/10/2020 28/10/2020	Ordini Imp 1 3 2 1	State 10,00 FI 5,02 FI 200,01 IC 0,01 SP	
Giroconti/Girofonol F24 Bollettino Bancario Flussi Liberi dispositivi agamenti Estero agamenti SEPA irect Debit SEPA	✓ Files	ID Cliente BQIPE BQIPE BQIPE BQIPE BQIPE	Nome Ordinante Lunerti Lunerti Lunerti Lunerti Lunerti	Banca 02008 02008 02008 02008 06170 02008	IBAN Ordinante IT77J02008016000000286772 IT77J020080160000000286772 IT77J020080160000000286772 IT131061704632000000022424 IT7J020080160000000226478	Id Supprite CPAGP201030088769923 PAGOPA FIRMA DOPPIA NATIVA 2910 CPAGP201023186549598 PAGOPA PASSIVA 001 sched logico PAGOPA demoni es 1910	Data Esecuzione 29/10/2020 29/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 19/10/2020	Ordini Impe 1 3 2 1 1	orto Stato 10,00 FI 5,02 FI ₽ 200,01 [C 0,01 5P 0,01 FI	
Girocontirigirofinot F24 Bollettino Bancario Filussi Liberi dispositivi agamenti SEPA Giroco Debi SEPA EDA	 ✓ Files □ □	ID Cliente BQIPE BQIPE BQIPE BQIPE BQIPE BQIPE	Nome Ordinante Lunerti Lunerti Lunerti Lunerti Lunerti	Banca 02008 02008 02008 02008 06170 02008 02008	IBAN Ordinante IT77J020080160000000286772 IT77J020080160000000286772 IT77J020080160000000286772 IT77J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT77J020080160000000286772 IT77J020080160000000286772 IT77J02008016000000286772 IT77J02008016000000286772	Id. Supporto CPAGP201900085769923 PAGOPA FIRMA DOPPIA NATIVA 2910 CPAGP201923185545596 PAGOPA PASSIVA 001 sched logico PAGOPA demoni es 1910 CPAGP201921107376296	Data Esecuzione 29/10/2020 29/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 28/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	Ordini Imp 1 3 2 1 1 3	onto Stato 10,00 F 5,02 F 200,01 IC 0,01 SP 0,01 F 7,01 FP	
Giroconti/Girofindi F24 Bollettino Bancario Russi Liberi dispositivi gamenti Stero gamenti SEPA rest Daki SEPA DiA		ID Cliente BQIPE BQIPE BQIPE BQIPE BQIPE BQIPE BQIPE	Nome Ordinante Lunerti Lunerti Lunerti Lunerti Lunerti Lunerti	Banca 02008 02008 02008 06170 02008 02008	IBAN Ordinante IT77J020080160000000288772 IT77J020080160000000286772 IT77J020080160000000286772 IT71J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT77J020080160000000286772 IT77J02008016000000286772 IT77J02008016000000286772 IT77J02008016000000286772 IT77J02008016000000286772 IT77J02008016000000286772	Id Supporto CPAGP20193008769923 PAGOPA FIRMA DOPPIA NATIVA 2910 CPAGP201923186549596 PAGOPA PASSIVA 001 sched logico PAGOPA demoni es 1910 CPAGP201921107876296 CPAGP2019211013185556	Data Esecuzione 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 19/10/2020	Ordini Imp. 1 3 2 1 1 3 3	State 10.00 FI 5.02 FI 200.01 IC 0.01 SP 0.01 FI 7.01 FI 20.00 0	
Grocentri/Grofind F24 Bollettino Bancario Flussi Liberi dispositivi agamenti Estero agamenti EsteRa Loba EstRa Loba Hitty SEPA		D Cliente BalPE BalPE BalPE BalPE BalPE BalPE BalPE BalPE BalPE	Name Ordinante Luneti Luneti Luneti Luneti Luneti Luneti	Banca 02008 02008 02008 06170 02008 02008 02008	IBAN Ordinante IT77J02008016000000286772 IT77J020080160000000286772 IT77J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772	Id Supporto CPAGP201030088769923 PAGOPA FIRMA DOPPIA NATIVA 2910 CPAGP201023186549598 PAGOPA PASSIVA 001 sched logico PAGOPA demoni es 1910 CPAGP20102110876296 CPAGP201021108185555 TORNEROLTA 2016	Data Esecuzione 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	Ordini Imp. 1 3 2 1 1 1 3 1 1 2	State 10.00 FI 5.02 FI 200.01 IC 0.01 SP 0.01 FP 7.01 FP 20.00 DA	
Grocentri/Grothod F24 Bollettino Bancario Flussi Liberi dispositivi agamenti StPA Inter Dabi SEPA EDA Hitty SEPA titty SEPA enfort dispositivo		D.Cliente BaIPE BaIPE BaIPE BaIPE BaIPE BaIPE BaIPE BaIPE BaIPE	Name Ordinante Lunerti Lunerti Lunerti Lunerti Lunerti Lunerti Lunerti	Banca 02008 02008 02008 06170 02008 02008 02008 02008	IBAN Ordinante IT77.J02008016000000286772 IT77.J020080160000000286772 IT77.J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772	Id Supporto CPAGP201030088769923 PAGOPA FIRMA DOPPIA NATIVA 2910 CPAGP201023186549598 PAGOPA PASSIVA 001 sched logico PAGOPA demomi es 1910 CPAGP201021107876296 CPAGP201021108185556 TORVERGATA 2 OK	Data Esecuzione 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 19/10/2020 16/10/2020 15/10/2020 21/10/2020 15/10/2020	Ordini Imp 1 2 1 1 3 1 3 1 3 2	State 10.00 FI 5.02 FI Image: Comparison of the state	
Girocontil/Girothnol F24 Bollettino Bancario Russi Liberi dispositivi agamenti SEPA agamenti SEPA EDA tility SEPA tility SEPA Iontor dispositivo surpeeen Gato conterne da banca		D.Cliente BOIPE BOIPE BOIPE BOIPE BOIPE BOIPE BOIPE BOIPE	Nome Ordinante Lunerti	Banca 02008 02008 02008 02008 02008 08170 02008 02008 02008 02008 02008 02008 02008 02008 02008	IBAN Ordinante IT77J02008016000000286772 IT77J020080160000000286772 IT77J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J020080160000000286772 IT7J02008016000000286772 IT7J02008016000000286772 IT7J02008016000000286772 IT7J02008016000000286772 IT7J02008016000000286772 IT7J02008016000000286772 IT7J02008016000000286772 IT7J02008016000000286772 IT7J020080160000000286772	Id Supporto CPAGP201030088769923 PAGOPA FIRMA DOPPIA NATIVA 2910 CPAGP201023186549598 PAGOPA PASSIVA 001 sched logico PAGOPA demoni es 1910 CPAGP201021107876296 CPAGP201021107876296 CPAGP201021108185556 TORVERGATA 2 OK PGPA20201020001ESITI	Data Esecuzione 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 28/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	Drdini Imp 1 2 1 1 1 1 3 1 3 3 3	State 10.00 F 5.02 F I 200.01 IC I 0.01 SP I 0.01 F I 20.01 IC I 0.01 SP I 0.01 F I 1.00 DA I 1.000 DA I	
Grocentificitoronol F24 Bollettino Bancario Filussi Liberi dispositivi agamenti Stero agamenti SEPA etrice Debi SEPA EDA EDA EDA biti SEPA titisy SEPA dinford dispositivo uropean Gate onferme de banca		ID. Cliente BaiPE	Nome Ordinante Lunerti	Banca 02008 02008 02008 02008 02008 02008 02008 02008 02008 02008 02008 02008 02008 02008 02008 02008 02008 02008	IBAN Ordinante IT77.J02008016000000286772 IT77.J02008016000000286772 IT77.J02008016000000286772 IT77.J02008016000000286772 IT7J.J02008016000000286772 IT77.J02008016000000286772 IT77.J02008016000000286772 IT77.J02008016000000286772 IT77.J02008016000000286772 IT77.J02008016000000286772 IT77.J02008016000000286772 IT77.J02008016000000286772 IT77.J020080160000000286772 IT77.J020080160000000286772	Id Supporto CPAGP201030088769923 PAGOPA FIRMA DOPPIA NATIVA 2910 CPAGP201023188549598 PAGOPA PASSIVA 001 sched logico PAGOPA demomi es 1910 CPAGP201021108185556 TORVERGATA 2 OK PGPA2020102001ESITI CPAGP201020162901231	Data Esecuzione 29/10/2020 29/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 20/10/2020 12/10/2020	Ordini Imp. 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3	Status 10.00 F1 5,02 F2 F 200,01 FC F 0,01 F1 F 20,01 FC F 20,01 FC F 7,01 FA F 1,800,00 DA F 2,000,00 CA F	
Grocentificitoronal F24 Bollettino Bancario Flussi Liberi dispositivi agamenti Estero agamenti SEPA Estero Biti SEPA Esta Biti SEPA Litti SepA		ID. Cliente BOIPE	Nome Ordinante Lunerti Lunerti	Banca 02008	IBAN Ordinante IT77.J02008016000000286772 IT77.J02008016000000286772 IT77.J02008016000000286772 IT7.J02008016000000286772 IT7.J02008016000000286772 IT77.J02008016000000286772 IT77.J020080160000000286772	Id Supprite CPAGP20193068769923 PAGOPA FIRMA DOPPIA NATIVA 2910 CPAGP201023186549598 PAGOPA PASSIVA 001 sched logico PAGOPA demomi es 1910 CPAGP201021107876296 CPAGP201021107876296 CPAGP20102110185555 TORVERGATA 2 OK PGPA020102001ESITI CPAGP201020162301231 MODENA 2 OK 001	Data Esecuzione 29/10/2020 29/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 18/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020 19/10/2020	Ordini Imp 1 2 1 1 3 1 3 3 3 3 2	State 10.00 F 5.02 F F 200.01 IC F 0.01 SP F 0.01 F F 200.01 IC F 200.01 DA F 1.800.00 DA F 2.000.00 IC F 2.000.00 IC F	
Giraconti/Girofondi F24 Ballettino Bancario Flussi Liberi dispositivi Agamenti SEPA Agamenti SEPA Diret Debit SEPA EDA Sili SEPA Rohitor dispositivo uropean Gate Gonferrie da banca formazioni sportazioni rchivi		ID Cliente BaiPE BaiPE	Nome Ordinante Lunerti	Banca 02008	IBAN Ordinante IT77.J02008016000000286772 IT77.J02008016000000286772 IT77.J02008016000000286772 IT7J020080160000000286772	Id Supprite CPAGP20193068769923 PAGOPA FIRMA DOPPIA NATIVA 2910 CPAGP201023188549598 PAGOPA PASSIVA 001 sched logico PAGOPA demomi es 1910 CPAGP201021107876296 CPAGP201021107876296 CPAGP20102110185556 TORVERGATA 2 OK PGPA20201020001ESITI CPAGP201020162301231 MODENA 2 OK 001 20 righte per pagina	Data Esecuzione 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	Ordini Imp 1 3 2 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3	State 10.00 F1 5.02 F1 F1 200.01 IC F2 0.01 F1 F1 2.000 DA F1 2.000,00 IC F2 2.000,00 IC F2 2.001,00 F2 F1	lementi)

* Avere la **medesima esperienza d'uso** significa che sono presenti le medesime caratteristiche operative delle altre funzioni contenute nella sezione CBI tra cui internal Approval, firme doppie, categorie di firme, gestione delle abilitazioni per gruppi, etc..

T

b. Sistema avanzato filtri e ricerche dettagliate



ESEMPLIFICATIVO

c. Upload di file (formato XML SEPA CBI e csv proprietario)



Stipendi		_									
Giroconti/Girofondi	✓ Files										
F24		ID Cliente	Nome Ordinante	Banca	IBAN Ordinante	*	Id Supporto	Data Esecuzione	Ordini	Importo	Stato
Bollettino Bancario		BQIPE	Lunerti	02008	IT77J020080160000000286772		PGPA20201012Q0AXG3J	12/10/2020	_	3 2.000,00	FI
Flussi Liberi dispositivi		BQIPE	Lunerti	02008	IT77J020080160000000286772		CPAGP201012168288458	12/10/2020		3 2.000,00	IC
Padamenti Estero		BQIPE	Lunerti	02008	IT77J020080160000000286772		CPAGP201012158651781	16/10/2020		1 20,00	IC
Pagamenti SEPA		BQIPE	Lunerti	02008	IT77J020080160000000286772		1005521923	16/10/2020		1 20,00	IC
Direct Debit SEPA		BQIPE	Lunerti	02008	IT77J020080160000000286772		CPAGP201012150892479	12/10/2020		3 2.000,00	IC
SEDA		- Laco Laco I									_
Esiti SEPA	- C					20 righe per pa	gina 🔻				5 elementi)
Utility SEPA											
Monitor dispositivo	्	▶ 🛛 🗖		* *							
European Gate			Upload								
Conferme da banca											

d. Alimentazione del Monitor UniWeb e del widget Task&Payment del Portale Corporate

	2b -	Stessa navig a	Stessa navigazione per i Bolli Auto 🔅 😂 🛹					
CBI ONLINE SERVIZ	zi FINANZIARI AMMINISTRAZIONE AREA DOCUMENTI Situazione Distinte A Filtro Applicato V File	Stessa naviga UniWeb Alimentazion pervenute alla	azione degli altri sistemi pag e anche in caso «Distinte erra a Banca di addebito)	amento in ate» (=non	Timeout di sessione 4m : 31s 🛛 😧 🍙 🖶 🗳 UAT			
Incassi Padamenti Italia	Lunerti Tot: 25							
Padamenti Estern	Funzione	Da firmare	Parzialmente firmati	Firmati	Totale			
Padamenti SEDA	Cbill PagoPa	0	1	7	8			
	Cbill Bollo Auto	2	0	1	3			
Direct Debit SEPA	Mav	0	0	1	1			
SEDA	F24	1	0	0	1			
Esiti SEPA	Bonitico Sepa	1	0	9	10			
Utility SEPA	Direct Debit Core	2	U	U	2			
Monitor dispositivo	Nicastro Tot: 7							
Monitor	Funzione	Da firmare	Parzialmente firmati	Firmati	Totale			
Distinte errate	Riba	2	0	0	2			
	Mav	1	0	0	1			
European Gate	Bonifico Sepa	2	0	0	2			
Conferme da banca	Stipendi Sepa	2	0	0	2			
Informazioni								
enormazioni								
Esportazioni								
Archivi								
Log Report								

e. Upload del file con il Local Scheduler

BI ONLINE SERVIZ	I FINANZIARI AMMINISTRAZIONE	AREA DOCUMENTI	download Esiti per PagoPA e Bolli Auto						
omepage estione profili e parametri	< Gestione Lista Job		Stessa naviga z	zione degli altrijob				0	АД.
cal Scheduler Settings Job List	Inserimento Job Nome Job			Operazione	Assegni Quietanza Bonifico Estero Bonifico Estero XML Bonifico SEPA Bonifico Urdente XML Cbill Bollo Auto				
npostazioni sicurezza	Nome Schedulatore	Selezionare Schedulatore		Ordine	F24				
ternal Approval	Cliente:	Selezionare un cliente:	•	Percorso File Flussi liberi Gestione eff					
	Banca:	Selezionare una banca:	▼		Giroconti SEPA Girofondi SEPA				
	Rapporto:	Selezionare un rapporto:	~		MT101 May				
	Elimina i file dopo l'upload				Riba				
	Locked			Directory backup	Sepa Direct Debit B2B				
				Percorso esiti job	Sepa Direct Debit Core Stipendi SEPA				
	Modalità di esecuzione								
	Ora inizio	Selezionare Ora Inizio	Y	Frequenza	Selezionare frequenza		V		
	Ora fine	Selezionare Ora Fine	~						
	Eseguire nei seguenti giorni								
	Lunedĩ			Martedì					
	Mercoledi			Giovedì					
	Venerdî			Sabato					

f. Dettaglio pagamento – esito riconciliato nella distinta spedita

Uniweb - ONLINE SERVIZI FINAM	iziari amministrazione < CBILL PagoPa - Det i	AREA DOCUMENTI		Stessa navigazio Stessa navigazio UniWeb	o ne per i Bolli A o ne degli altri si	uto istemi pagamento in	() 유 등 표 () () () () () () () () () () () () () () (
Anticipi	Ordinante						
. Portafoglio							
	Nome:	Lunerti			Localită:		
	Banca:	UNICREDIT SPA			Indirizzo:		
ienti Italia	Conto:	IT77J02008016000000028	5772		SIA:	BQIPE	
L/PagoPA	CUC:	1180591Q					
LL/Bollo Auto	-						
fici	Beneficiario						
fici Urgenti							
egni Quietanza	Denominazione:	Universita Tor Vergata			Codice:		
egni Circolari	Indirizzo:	1 mm					
ro effetti	Localită:				Paese:		
endi	Cod.BIC/Swift						
conti/Girofondi	Tipo Codice:	Codice Identificativo			Emesso Da:	SIA	
	Cod. Identif.:	AXG3J					
ettino Bancario							
ssi Liberi dispositivi	Dati Operazione						
	Importo:	10.00 FUR			Data esecuzione:	23/10/2020	
enti Estero	Codice awiso:	001020220010000128			Dota esecozione.		
enti SEPA	COULE AVVISO.	001920230010000158					~
Debit SEPA							
							~
PA							
EPA							
disnositivo	▲ Finalità della transazione	e					
n Gate	Ac Dati addiuativi						
ne da banca	◆ Dati aggionuvi						
ationi	Descrizione attributo	Valo	re attributo Desc	rizione attributo	Valore attributo	Descrizione attributo	Valore attributo
zioni	Ctry	IT	Agen	tAbi	02008	ld	00484960588
	ISSI	ADE	AdrTj	3	ADDR		
<i></i>	ESILO - BONIFICO SEPA	and the second					
	Data creazione esito Stato transazione Codice riferimento operazione: Data esecuzione:	23/10/2020 Acceltata 00005330075 23/10/2020					

8

f. Esito a se stante

CBI ONLINE SERVIZI FINAM	NZIARI AMMINISTRAZIONE	AREA DOCUMENTI	Stessa naviga Stessa naviga	azione per i Bolli azione degli altri	Auto sistemi pagamento	o in	F.ª C	ති 04:32 (
Homepage Conti Correnti	< Esiti - CBILL Bollo	o Auto - Dettaglio esito	UniWeb			Timeout di :	sessione 4m : 19s	0 🏟 🖶 🗸 ua
Conti Anticipi	Esito							
Rendic. Portafoglio Esiti Incassi RIBA	Tipo: Data ricezione:	Esito 21/10/2020		Stato distinta:	Parziale			
Incassi RID Incassi MAV	Ordinante							
Incassi Bollettini bancari Pagam. Bonifico Italia Pagam. Ritiro effetti	Azienda: Banca:	Lunerti UNICREDIT SPA		Codice CUC: Codice banca:	1180591Q 02008			
Pagam. Bonifico estero	Riferimenti distinta orig	inale						
Pagam. Bonifico estero XML Pagam. Bollettini bancari CBILL/PagoPA	Support id: Ammontare totale:	BOLLO AUTO 20K 1KO 001 1.301,56 EUR		Data creazione:	21/10/2020			
CBILL/Bollo Auto	✓ Lista transazioni							
Incassi	Identificati	vo ordine	Controparte		Ammontare totale	Data esecuzione	Sta	to esito
Pagamenti Italia	2020-10-21	14:14:53.669131686	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA			7,56 EUR	21/10/2020	\odot
Pagamenti Estero	2020-10-21	14:14:53.67254230	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA		71	4,00 EUR	21/10/2020	\odot
Pagamenti SEPA	2020-10-21	14:14:53.672389368	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA		40	0,00 EUR	21/10/2020	\otimes
Direct Debit SEPA SEDA Esiti SEPA	- Q 4 B			20 righe per pagina 🔹	7		(3	8 elementi / 0 selezionati;

f. Esportazione Scarico CBI flussi XML

IniCredit Uniweb -							÷۵	Ç7³ & ≲	<u>۲</u> 04:52 🔿	
ONLINE SERVIZI FIN	IANZIARI AMMINISTRAZIONE	AREA DOCUMENTI					Il Flusso per	nagoPA e Ro	llo Auto h	a al momo
age	Esportazione						stessa codifi	ca dei SEPA (CT ordina	nte
prrenti							· ·			
Portafodio	Filtro									ų –
	Carica Filtro:		~		_					•
	Cliente:	BQIPE - Lunerti				SEDACTOR	Eciti Sana CT	Ordinante		
i Italia	Banca:	Tutte				SEPACION -	сый зера ст	oromanite		
iti Estero	Tipologia standard:	(0) 2 (00)								
.ti sepa	Tipologia statioaro.									
oit SEPA	Tipologia flusso:	SEPACTOR - Esiti Sepa CT U	Jroinante							
		Uniweb •						63. 9	22 -0 ³ 0.	5 04:45
1	U	UNINGU -								
	CBI ONLINE	SERVIZI FINANZIARI AMM	IINISTRAZIONE AREA DOCUMENTI							
positivo										
Gate	Homepage	< Esport	azione							O 🏚 🗸 UAT
a banca	Conti Anticioi	+ Citere an	-11+-							
	Rendic. Portafoglio		plicato							
	Esiti	∨ File								
BI	incassi		Tinologia Flusso	Banca	SIA	Data Ricezione	Esportato	Standard	Conti	PDF
	Pagamenti Italia		SEPACTOR	02008	BQIPE	2020-10-30	1.3201010	CBI2	-	-
	Pagamenti Estero		SEPACTOR	02008	BQIPE	2020-10-30		CBI2	-	-
	Pagamenti SEPA		SEPACTOR	02008	BQIPE	2020-10-29	\odot	CBI2		-
	Direct Debit SEPA		SEPACTOR	02008	BQIPE	2020-10-29	\odot	CBI2	-	-
	SEDA	<u> </u>	SEPACTOR	02008	BQIPE	2020-10-29	\odot	CBI2	-	-
	Esiti SEPA		SEPACTOR	02008	BOIRE	2020-10-29	\odot	CBI2		
	Ublity SEPA		SEPACTUR	02008	BOIPE	2020-10-29	Ø	CBIZ		
	Monitor dispositivo		SEPACTVA	02008	BQIPE	2020-10-29		CBI2	-	
	European Gate		SEPACTOR	02008	BQIPE	2020-10-28	\bigcirc	CBI2		-
	comerne da danca		SEPACTVA	02008	BQIPE	2020-10-28	\odot	CBI2		-
	Frontazioni		SEPACTVA	02008	BQIPE	2020-10-28	\odot	CBI2		-
	Espirazion Crasico CRI		SEPACTVA	02008	BQIPE	2020-10-28	\odot	CBI2		
	Scanco CBI		SEPACTVA	02008	BQIPE	2020-10-28	\odot	CBI2	-	-
	Archivi		SEPACTVA	02008	BQIPE	2020-10-28	\odot	CBI2	-	
	Archivi		SEPACTVA	02008	BQIPE	2020-10-28	\odot	CBI2		
	LOG Report		SEPACTVA	02008	BQIPE	2020-10-28	\odot	CBI2	-	-
			SEPACTVA	02008	BQIPE	2020-10-28	\odot	CBI2		-
			SEPACTOR	02008	BQIPE	2020-10-27	0	CBI2		
			SEPACIOR	02008	BOINE	2020-10-26	${ \ }$	CBI2	-	
						K 1 2 3 N 20 righe per pagina	•		(48	elementi / O selezionati)
		V								
		Conversione	e a ISO: Seleziona							

f. Ricevuta di pagamento ufficiale visibile in DocOnLine



Addebiti in conto UniCredit e rendicontazione CBI di conto corrente UniCredit

Scrittura di	L'addebito in conto per i pagamenti effettuati su UniCredit è identico a quanto già avviene oggi per i pagamenti singoli CBILL/PagoPA da
Addebito	canali prettamente ONLINE ossia:
Nocorto	L'addebito avviene per singolo bollettino e non per distinta inviata
	Il movimento è comprensivo della commissione (es: debito di 105 euro-commissione di 1,50 = unica scrittura per 106,50 Euro)
	🗖 la causale di addebito è ADB DA= Disposizione di addebito generica (causale ABI=50 Pagamenti diversi)
	La descrizione del movimento è come segue:
	📮 dopo la parola «bollettino» viene inserito il nome della PA (o ACI per Bollo Auto) seguito dal numero codice avviso
	Descrizione movimento
	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA
	BOLLETTINO
	- 300 68

Rendicontazione CBI giornaliera dei movimenti (flusso RH) Nel record 62 che descrive il singolo movimento la causale è 50DA (posizione 42/45) Nella prima occorrenza del record 63 vi è la descrizione del movimento comprensiva del nome della PA (oppure ACI) Nella seconda occorrenza del record 63 vi è il numero del codice avviso (da posizione 28 a 45) preceduta da un trattino (pos 26)

62000001001161020161020D00000000001,5150DA. 630000001001DISPOSIZIONE.DI.ADDEBITO.GENERICA. 630000001001 - 001202790000002977

Note sui tracciati CBI in input

INPUT	 Il tracciato CBI è il medesimo previsto per i Bonifici SEPA (STIP-ST-001 Credit Transfer CBI v.00.04.00) con le seguenti particolarità: I'IBAN del beneficiario non deve essere compilato la PA (o ACI per Bollo AUTO) deve essere identificata con il codice SIA (riveniente dall'avviso di pagamento) oppure con il Codice Fiscale deve essere sempre compilato il campo "importo" Il Codice Avviso va inserito nel campo "informazioni di riconciliazione – non strutturate" (quello usato nei Bonifici SEPA per inserire la motivazione del pagamento) come segue: per PagoPA deve essere presente il codice avviso da 18 caratteri numerici presente sui bollettini pagoPA per BolloAuto deve essere presente un codice alfanumerico che inizi con "BA" seguito dal Tipo veicolo: 1 per Autoveicoli 4 per Motoveicoli 7 per Quadriciclo I successivi caratteri rappresentano: n. targa (per Tipo veicolo uguale a 1,4), oppure n. targa (per Tipo veicolo uguale a 1,4), oppure en telaio veicolo seguito dal Codice Fiscale dell'intestatario (per tipo veicolo uguale a 7)
13	

Specifiche files di tipo CSV

< CBILL PagoPa -	Descrizione standard CSV CBILL PagoPa	
Scelta Tracciato:	Tracciato standard testuale per upload di CBILL PagoPA Italia. i campi vengono trasferiti in un tracciato CSV standard	
XML SEPA CBI (v. 0	±	
✓ Proprietary CSV €		In fase di scelta tracciato è possibile reperire le
Proprietary CSV		specifiche CSV cuccando sul punto di domanda
${\color{black}{\overline{\bigcirc}}}$		

E4

Note sui tracciati CBI di esito

Gli esiti veicolati dalla Banca Passiva sono composti tenendo presente quanto restituito dal Servizio CBILL dopo aver effettuato l'interrogazione verso la PA che si sta pagando.

In caso di errore la Banca Passiva compila il **campo Reason/Proprietary** concatenando i codici di errore major e minor del CBILL, che si riportano di seguito per pronta consultazione:

Major e.c.	Minor e.c.	Significato						
01	01	Messaggio richiesta errato	Esempio : nel caso in cui l'importo non sia					
	02	Errore di autenticazione	accettato dalla PA, il campo Reason/Proprietary					
	03	Problemi di comunicazione nel messaggio di richiesta	verra valorizzato con "0208".					
	09	Banca non censita in anagrafica servizio						
02	05	Biller non censito in anagrafica servizio						
	07	ati Messaggio Incongruenti						
	08	Importo non accettato dal Biller						
	09	Mancanza di collegamento con il Biller						
	10	Errore di Sintassi nel Messaggio						
03	00	Transazione non autorizzata dal Biller (causa Tecnica)						
	01	Transazione non autorizzata dal Biller (causa posizione Cliente						
04	00	Problemi al servizio SIQ. Comprende tutti gli errori del DB o di cifratura ecc.						

Eventuali errori di tipo descrittivi inviati dalla PA nel campo «descrizione dell'errore», se presente, verranno riportati nel **campo Additional Information** dell'esito che viene restituito al cliente pagatore.

ESITI