

01/07/2017 (in rosso le modifiche in coerenza con la circolare CBI 2/2016)

Elenco delle Funzioni del Servizio CBI *		Tipo Record PORTING/ Tag Distinta XML	Manuale di riferimento	Obbligatoria ** Banca Proponente	Obbligatoria ** Banca Passiva	Facoltativa Proponente e Passiva
#	Funzioni tradizionali (tracciati a record fissi)					
1	Richiesta emissione assegni	PC-EF	CBI-BON-001	SI	SI	
2	Disposizioni di bonifico estero in Euro o in divisa	PE-EF	CBI-BON-001	SI	SI	
3	Esito emissione assegni	EP-EF	CBI-BON-001	SI	SI	
4	Disposizioni RiBa	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
5	Flussi di ritorno (esiti) RiBa	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
6	Richiami RiBa	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
7	RiBa presentate da clientela non residente	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
8	Disposizioni MAV	IM-EF	CBI-MAV-001	SI	SI	
9	Flussi di ritorno (esiti) MAV	IM-EF	CBI-MAV-001	SI	SI	
10	Richiami MAV	IM-EF	CBI-MAV-001	SI	SI	
11	Pagamento bollettino bancario	AB-EF	CBI-BOB-001	SI	SI	
12	Conferme esecuzione incassi bollettino bancario	BB-EF	CBI-BOB-001	SI	SI	
13	Avvisatura effetti	AV-EF	CBI-AVV-001	SI	SI	
14	Pagamento effetti	AP-EF	CBI-AVV-001	SI	SI	
15	Avvisi impagati	AI-EF	CBI-AVV-001	SI	NO	
16	Veicolazione messaggi Strutture Libere	SL-EF	CBI-SL-001			SI
17	Pagamento deleghe F24	F4-EF	CBI-F24-001	SI	SI1	
18	Accettazione/rifiuto delle deleghe F24	A4-EF	CBI-F24-001	SI	SI1	
19	Quietanza telematica F24	Q4-EF	CBI-F24-001	SI	SI1	
20	Revoche disposizioni F24	R4-EF	CBI-F24-001	SI	NO	
21	Saldi e movimenti Euro e altre divise	RH-EF	CBI-RND-001	SI	SI	
22	Estratto conto periodico	EC-EF	CBI-RND-001	SI	SI	
23	Rendicontazione conti anticipi	RA-EF	CBI-RND-001	SI	SI	
24	Rendicontazione di Portafoglio	RP-EF	CBI-RND-001	SI	SI	
25	Dossier titoli	DT-EF	CBI-RND-001	SI	NO	
26	Nuove funzioni (tracciati XML)					
27	Bonifico XML SEPA	CBIPaymentRequest	STIP-MO-001	SI	SI	
28	Esito Bonifico XML verso Ordinante	CBIDbtrPmtStatusReport	STIP-MO-001	SI	SI	
29	Esito Bonifico XML verso Ordinante e Beneficiario	CBICdtrPmtStatusReport	STIP-MO-001	SI2	SI	
30	Disposizioni di pagamento XML Italia (emissione assegni)	CBIPaymentRequest	STIP-MO-001			SI
31	Bonifico Estero XML	CBICrossBorderPaymentRequestLogMsg	STPE-MO-001	SI	SI	
32	Esito Bonifico estero XML verso Ordinante	CBIDbtrPmtStatusReport	STPE-MO-001	SI	SI	
35	Incassi SEPA Direct Debit	CBISDDReqLogMsg	STIN-MO-001	SI	SI5	
36	Ritorni SEPA Direct Debit	CBISDDStsRptLogMsg	STIN-MO-001	SI	SI5	
37	AOS SEDA - Allineamento Archivi SDD (Azienda-Banca)	CBISEDACReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI6	
38	AOS SEDA - Allineamento Archivi SDD (Banca-Azienda)	CBISEDADReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI6	
39	AOS SEDA - Invio richieste di quantificazione remunerazione (Azienda-Banca)	CBISEDACRemReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI6	
40	AOS SEDA - Invio Informativa sulla remunerazione SEDA (Banca-Azienda)	CBISEDADRemReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI6	

41	Rendicontazione XML Giornaliera	CBIDlyStmtReqLogMsg	STRN-MO-001	SI	SI7	
42	Rendicontazione XML Periodica	CBIPrdcStmtReqLogMsg	STRN-MO-001			SI
43	Rendicontazione XML Intraday	CBIDlyStmtReqLogMsg	STRN-MO-001			SI
48	Esiti ritiro effetti, bollettino bancario, bonifico estero	CBISrsRptPsdReqLogMsg	STPSD-MO-001	SI	NO	
49	Bonifico urgente XML	CBIPaymentRequest	STIP-MO-001	SI	NO	

\* sono esclusi dal presente prospetto gli obblighi del Servizio CBILL e relativi ai servizi di "Nodo" verso la PA, per i quali si fa rinvio alle apposite Circolari/Convenzioni stipulate.

\*\* per la connotazione di tali obblighi si faccia riferimento alle previsioni dell'art. 3 delle Norme del Servizio CBI.

1 L'obbligo di erogazione discende in questo caso dalla sottoscrizione della apposita Convenzione cartacea con l'Agenzia delle Entrate

2 L'obbligo di veicolazione verso il Beneficiario è in questo caso riferito ai soli casi che richiedono l'utilizzo della Rete CBI (B. Proponente Beneficiario)

3 Servizio relativo a comunicazione end-to-end per il tramite delle rispettive Banche Proponenti

4 Si osserva che la funzione può essere utilizzata per l'erogazione in logica competitiva della funzione facoltativa "distinta contributiva"

5 L'obbligo in tal caso discende dalla partecipazione agli schemi SEPA Direct Debit in qualità di PSP Assuntore

6 L'obbligo sussiste solo per PSP/ Banche Passive che hanno aderito agli schemi ABI di riferimento

7 L'obbligo sussiste solo su richiesta del cliente