

19/04/2016

	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	Bonifico Italia	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 disposizioni di pagamento	EP-EF	CBI-BON-001	SI	SI	
4	Disposizioni RID	IR-EF	CBI-RID-001	SI	SI	
5	Flussi di ritorno (esiti) RID	IR-EF	CBI-RID-001	SI	SI	
6	Richiami RID	IR-EF	CBI-RID-001	SI	SI	
7	RID variazione coordinate per posizione trasferita	IR-EF	CBI-RID-001	SI	SI	
8	RID presentati da clientela non residente	IR-EF	CBI-RID-001	SI	SI	
9	Disposizioni RiBa	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
10	Flussi di ritorno (esiti) RiBa	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
11	Richiami RiBa	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
12	RiBa presentate da clientela non residente	IB-EF	CBI-RIB-001	SI	SI	
13	Allineamento elettronico archivi - AEA RID	AL-EF	CBI-AEA-001	SI	SI	
14	Allineamento elettronico archivi - AEA IBAN	AL-EF	CBI-AEA-001	SI	SI	
15	Inquiry deleghe per migrazione SEPA Direct Debit	AL-EF	CBI-AEA-001	SI	SI	
16	Trasferibilità e Variazione coordinate RID	AL-EF	CBI-AEA-001	SI	SI	
17	Disposizioni MAV	IM-EF	CBI-MAV-001	SI	SI	
18	Flussi di ritorno (esiti) MAV	IM-EF	CBI-MAV-001	SI	SI	
19	Richiami MAV	IM-EF	CBI-MAV-001	SI	SI	
20	Pagamento bollettino bancario	AB-EF	CBI-BOB-001	SI	SI	
21	Conferme esecuzione incassi bollettino bancario	BB-EF	CBI-BOB-001	SI	SI	
22	Avvisatura effetti	AV-EF	CBI-AVV-001	SI	SI	
23	Pagamento effetti	AP-EF	CBI-AVV-001	SI	SI	
24	Avvisi impagati	AI-EF	CBI-AVV-001	SI	NO	
25	Veicolazione messaggi Strutture Libere	SL-EF	CBI-SL-001			SI
26	Pagamento deleghe F24	F4-EF	CBI-F24-001	SI	SI ¹	
27	Accettazione/rifiuto delle deleghe F24	A4-EF	CBI-F24-001	SI	SI ¹	
28	Quietanza telematica F24	Q4-EF	CBI-F24-001	SI	SI ¹	
29	Revoche disposizioni F24	R4-EF	CBI-F24-001	SI	NO	
30	Saldi e movimenti Euro e altre divise	RH-EF	CBI-RND-001	SI	SI	
31	Estratto conto periodico	EC-EF	CBI-RND-001	SI	SI	
32	Rendicontazione conti anticipi	RA-EF	CBI-RND-001	SI	SI	
33	Rendicontazione di Portafoglio	RP-EF	CBI-RND-001	SI	SI	
34	Dossier titoli	DT-EF	CBI-RND-001	SI	NO	

19/04/2016

	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
#	Nuove funzioni (tracciati XML)					
35	Bonifico XML SEPA	CBIPaymentRequest	STIP-MO-001	SI	SI	
36	Esito Bonifico XML verso Ordinate	CBIDbtrPmtStatusReport	STIP-MO-001	SI	SI	
37	Esito Bonifico XML verso Ordinate e Beneficiario	CBICdtrPmtStatusReport	STIP-MO-001	SI ²	SI	
38	Disposizioni di pagamento XML Italia (emissione assegni)	CBIPaymentRequest	STIP-MO-001			SI
39	Bonifico Estero XML	CBICrossBorderPaymentRequestLogMsg	STPE-MO-001	SI	NO	
40	Esito Bonifico estero XML verso Ordinate	CBIDbtrPmtStatusReport	STPE-MO-001	SI	NO	
41	Invio di documentazione strutturata (fatture elettroniche)	CBIBdyInv	STGD-MO-001	SI	N.A. ³	
42	Invio di documentazione non strutturata ⁴	CBIBdyDocNoStrt	STGD-MO-001	SI	N.A. ³	
43	Incassi SEPA Direct Debit	CBISDDRReqLogMsg	STIN-MO-001	SI	SI ⁵	
44	Ritorni SEPA Direct Debit	CBISDDStsRptLogMsg	STIN-MO-001	SI	SI ⁵	
45	AOS SEDA - Allineamento Archivi SDD (Azienda-Banca)	CBISEDACReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI ⁶	
46	AOS SEDA - Allineamento Archivi SDD (Banca-Azienda)	CBISEDADReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI ⁶	
47	AOS SEDA - Invio richieste di quantificazione remunerazione (Azienda-Banca)	CBISEDACRemReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI ⁶	
48	AOS SEDA - Invio Informativa sulla remunerazione SEDA (Banca-Azienda)	CBISEDADRemReqLogMsg	STIN-MO-001 SEDA	SI	SI ⁶	
49	Rendicontazione XML Giornaliera	CBIDlyStmtReqLogMsg	STRN-MO-001			SI
50	Rendicontazione XML Periodica	CBIPrdcStmtReqLogMsg	STRN-MO-001			SI
51	Rendicontazione XML Intraday	CBIDlyStmtReqLogMsg	STRN-MO-001			SI
52	Richiesta Anticipo fatture	CBInvFinReqLogMsg	STGD-MO-001			SI
53	Esito Richiesta Anticipo fatture (stato finanziamento)	CBInvFinFincgStsLogMsg	STGD-MO-001			SI
54	Avvisatura bonifico in entrata ed istruzioni utilizzo	CBIAAdvInstr	STIF-MO-001	SI	NO	
55	Trasferibilità bonifici	CBITrfBonLogMsg	STIT-MO-001	SI	NO	
56	Esiti ritiro effetti, bollettino bancario, bonifico estero	CBISStsRptPsdReqLogMsg	STPSD-MO-001	SI	NO	
57	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