

FUNZIONALITA' CBI

Avvio di nuove funzionalità sulle risorse intestate FUG

Con l'obiettivo di rendere sempre più efficiente la gestione finanziaria delle somme del FUG, Equitalia Giustizia intende fruire delle funzionalità dispositive on-line sui conti correnti intestati Fondo Unico Giustizia.

A tal fine le banche consorziate CBI dovranno **abilitare sui conti correnti di Equitalia Giustizia riconducibili al FUG entro il 1°ottobre 2010** le seguenti funzionalità di Banca Passiva CBI:

- funzioni dispositive: “**Pagamenti – Bonifici (PC-EF)**” e “**Disposizioni di pagamento XML SEPA**”;
- funzione informativa: “**Rendicontazioni giornaliere (RH – EF)**”.

Si precisa inoltre che l'invio delle rendicontazioni giornaliere dei conti correnti (RH – EF) si somma all'invio degli estratti conti mensili (EC-EF) che dovranno comunque essere trasmessi.

Si specifica infine che l'attivazione verso Equitalia Giustizia S.p.A. delle funzionalità di Banca Passiva CBI “Pagamenti – bonifici (PC – EF) e “Disposizioni di pagamento XML SEPA” comporta altresì l'attivazione delle rispettive funzioni di generazione degli esiti qualora richiesti dall'ordinante. Tali funzioni sono rispettivamente “Esito Disposizioni di Pagamento (EP-EF)” e “Esito verso Ordinante e Beneficiario”.

Rendiconti CBI

IMPORTANTE – interessi e competenze

Ai fini della corretta rendicontazione delle risorse intestate “Fondo unico giustizia” è necessario che gli operatori bancari, nei flussi telematici di estratto conto (EC-EF), mantengano distinti i movimenti relativi agli interessi attivi e passivi da quelli connessi alle spese di tenuta conto.

In particolare si richiede che – in conformità con quanto avviene nella relativa copia cartacea di estratto conto – la causale CBI 18 (Interessi e competenze) non venga utilizzata per identificare un generico movimento contenente la somma algebrica degli interessi e delle spese applicati sui suddetti conti, ma che la stessa contenga le sole voci relative agli interessi attivi e passivi opportunamente differenziate. Per le spese invece dovrà essere utilizzata l'apposita causale 66 (Spese).

[Scarica il file: CBI rendiconti risorse FUG.pdf](#)