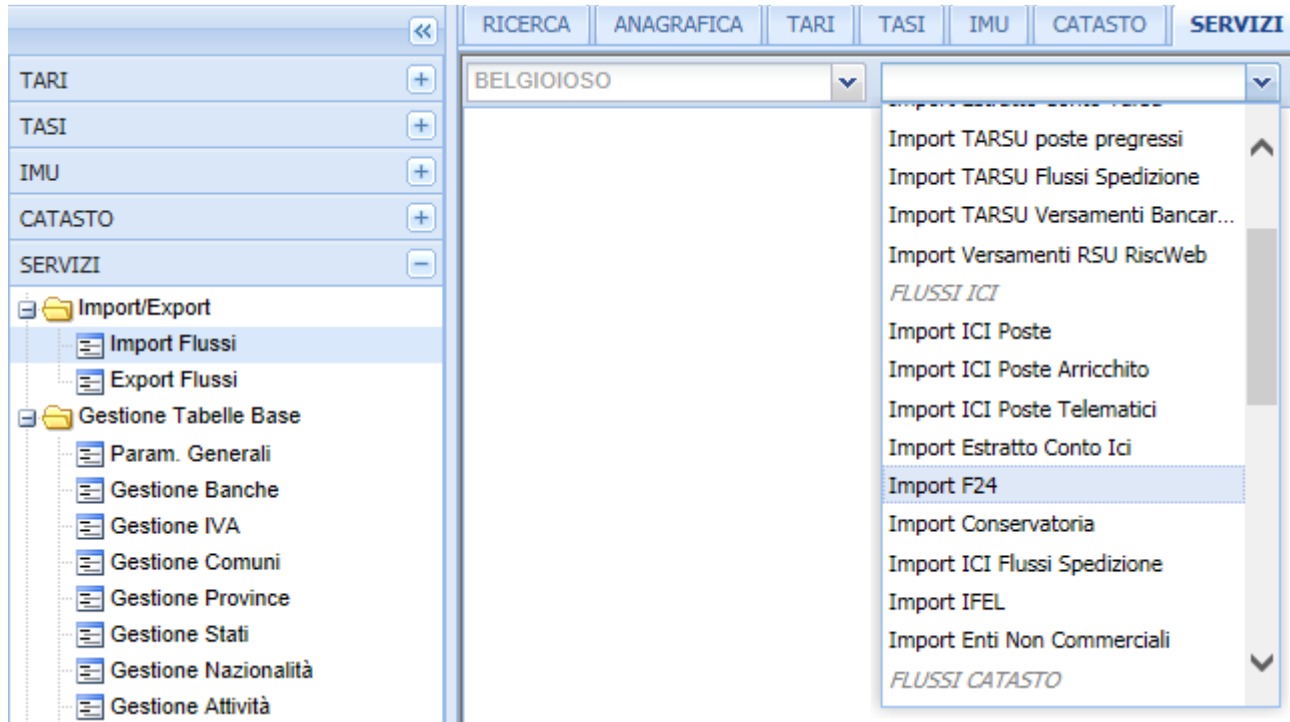


# VERSAMENTI ORDINARI

I versamenti ordinari sono F24 caricati da importatore che si collegano in automatico alle posizioni esistenti in Sitec, o comunque creano in automatico l'anagrafe del soggetto, in base al codice fiscale presente su F24 (es. XXXXXXXXXXXXXXX345 XXXXXXXXXXXXXXX345).

Si importano da Servizi – Import – Import f24

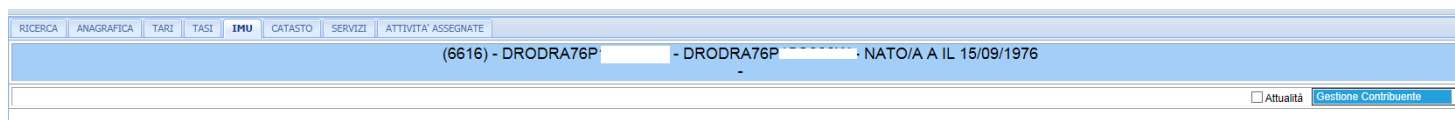


**E' visibile l'incasso diviso per anni dal Riepilogo Versato (Vedi Procedura)**

Anagrafiche create da Sitec:

Nel caso in cui Sitec crei delle anagrafiche perché non trova corrispondenza nel proprio database, l'elenco di queste può essere comunque estratto dal QbClient (in Utilità), nelle sezione Anagrafe.

Nel caso in cui si trovi un riscontro del soggetto pagante, si procede alla modifica dell'anagrafica, invece nel caso in cui il codice fiscale nel programma risulti errato, si procede all'utilizzo della funzione Unisci Soggetti (Vedi Procedura).



Entrando nel soggetto, andando nella finestra Gestione Contribuente e selezionando

- Gestione Contribuente
- Situazione Contribuente [F6]
- Gestione Provvedimenti [F7]
- Versamenti
- Gestione Pagamenti
- Note & Allegati
- Storico
- Nuova Dichiarazione
- Copia Dichiarazione A
- Locazioni
- Utenze
- Successioni
- Enti non comm.

Versamenti, verranno visualizzati i versamenti importati

Da questa maschera si può comunque procedere alla ricerca per il singolo soggetto anche per tipo versamento

Gestione Versamenti					
Contribuente: DRODRA76P'		- DRODRA76P'		NATO IL 15.09.1976	
Anno	<input type="text"/>				
Tipo Versamento	Non Specificato				
Ricerca Versamenti					<input type="button" value="Filtra"/> <input type="button" value="Stampa"/>
Anno	Tipo Versamento	Data Versamento	Versamenti	Vers. per liq.	Nuovo
2017	Saldo	13/12/2017	33,00	33,00	<input type="button" value="Apri"/>
2018	Acconto	18/06/2018	33,00	33,00	<input type="button" value="Apri"/>
2018	Saldo	12/12/2018	34,00	34,00	<input type="button" value="Apri"/>

Selezionando una tipologia nella finestra Tipo Versamento

Gestione Versamenti					
Contribuente: DRODRA76P'		- DRODRA76P'		NATO IL 15.09.1976	
Anno	Selezione Tipo Versamento				
Tipo Versamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non Valorizzato</li> <li>Non Specificato</li> <li>Acconto</li> <li>Saldo</li> <li>Unica Soluzione</li> <li>Ravvedimento Operoso</li> <li>Accertamento</li> </ul>				
Ricerca Versamenti					<input type="button" value="Filtra"/> <input type="button" value="Stampa"/>
Anno	Tipo Versamento	Data Versamento	Versamenti	Vers. per liq.	Nuovo
2017	Saldo	13/12/2017	33,00	33,00	<input type="button" value="Apri"/>
2018	Acconto	18/06/2018	33,00	33,00	<input type="button" value="Apri"/>
2018	Saldo	12/12/2018	34,00	34,00	<input type="button" value="Apri"/>

Oppure premendo Ricerca Versamenti si accede alla ricerca generica (si accede anche da IMU Bonifica versamenti ordinari), maschera che serve a bonificare i pagamenti con

anagrafiche create dal sistema, dove occorre indicare il soggetto per il quale si cercano i versamenti

Gestione Versamenti

Codice Fiscale:	<input type="text"/>	Partita IVA:	<input type="text"/>
Da Contribuente:	<input type="text"/>		
A Contribuente:	<input type="text"/>		
Anno Iniziale:	<input type="text"/>	Anno Finale:	<input type="text"/>
Tipo Versamento:	<input type="text" value="Non Specificato"/>	Ravvedimento Operoso:	<input type="text"/>

Versamenti Abbinati  
 Versamenti Non Abbinati  
 Tutti

Si può inserire anche solo parte del codice fiscale (perché spesso questi pagamenti non si abbinano perché il codice fiscale del soggetto pagante è diverso da quello presente in sitec, anche solo per una lettera o un numero), l'anno fiscale (si può inserire anche range di anni), il tipo versamento ed eventualmente selezionare un range di soggetti tra cui cercare.

Le funzionalità a disposizione sono:

CERCA = per consultare i versamenti in base ai filtri selezionati

NUOVO = per caricare un nuovo versamento

FLG VERSAMENTI ABBINATI = per consultare i versamenti a cui risulta collegata un'anagrafica

FLG VERSAMENTI NON ABBINATI = per consultare i versamenti a cui non risulta collegata un'anagrafica

FLG TUTTI = per consultare tutti i versamenti (abbinati e non)

Specifiche dei campi visualizzati Campo	Descrizione
Codice Fiscale	Indicare il codice fiscale che si intende filtrare
Partita IVA	Indicare la partita IVA che si intende filtrare
Da contribuente	Indicare il nominativo iniziale per cui effettuare la ricerca
A contribuente	Indicare il nominativo finale per cui effettuare la ricerca

Anno iniziale	Indicare l'anno iniziale che si intende filtrare
Anno finale	Indicare l'anno finale che si intende filtrare
Ravvedimento Operoso	Indicare se si tratta di ravvedimento operoso o meno
Tipo versamento	Indicare la tipologia del versamento (acconto, saldo, ecc..)

Si può anche inserire uno solo dei parametri per avere un risultato più ampio.

Premere Cerca

Es. Versamenti non abbinati

Gestione Versamenti							Esporta	Esci
1993	Unica Soluzione	No	30/06/1993	8,78	8,78	Apri		
1993	Acconto	No	06/07/1993	77,47	77,47	Apri		
1993	Acconto	No	07/07/1993	43,90	43,90	Apri		
1993	Acconto	No	07/07/1993	110,52	110,52	Apri		
1993	Acconto	No	10/07/1993	22,21	22,21	Apri		
1993	Acconto	No	12/07/1993	42,35	42,35	Apri		

Es. Versamenti Abbinati

## Gestione Versamenti

Esporta   Esci

Contribuente: BAILDA23P13B715K - BAIA ALDO

Nuovo

Anno	Tipo Versamento	Ravvedimento	Data Versamento	Versamenti	Vers. per liq.	
1993	Acconto	No	06/07/1993	66,62	66,62	Apri
1993	Saldo	No	09/12/1993	81,60	81,60	Apri
1994	Acconto	No	07/06/1994	81,60	81,60	Apri
1994	Saldo	No	12/12/1994	99,68	99,68	Apri
1995	Acconto	No	14/06/1995	77,98	77,98	Apri
1995	Saldo	No	18/12/1995	95,54	95,54	Apri
1996	Acconto	No	24/06/1996	104,84	104,84	Apri
1996	Saldo	No	17/12/1996	128,08	128,08	Apri
1997	Acconto	No	23/06/1997	99,16	99,16	Apri
1997	Saldo	No	19/12/1997	121,37	121,37	Apri
1998	Acconto	No	26/06/1998	99,16	99,16	Apri

Premendo Apri si visualizza la maschera di dettaglio del pagamento

Salva Elimina Trasferisci Tasi Esci

Anno: **1995**    Data Versamento: **18/12/1995**    Versamento: Saldo  Ravvedimento Operoso  
 Data Allibramento: **18/12/1995**

**Contribuente**  
 BAILDA23P13B715K - BAIA ALDO NATO A CAPUA( CE) IL 13.09.1923

Nominativo\Ragione sociale: BAIA ALDO    Sesso:

Codice Fiscale\ Partita Iva: BAILDA23P13B715K

Data Nascita:    Comune di nascita:

Aggancia Sgancia

**Indirizzo**

Cap:    Comune di residenza:

Via:

Civico:    Sigla:    Corte:    Scala:    Piano:    Interno

Dati Versamento	Comune	Stato
Numero Fabbricati	<input type="text" value="1"/>	
Terreni Agricoli	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Aree Fabbricabili	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Abitazione Principale	<input type="text" value="146,67"/>	
Altri Fabbricati	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Immobili Produttivi	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Fabbricati Rurali	<input type="text" value="0,00"/>	
Sanzioni	<input type="text" value="0,00"/>	
Interessi	<input type="text" value="0,00"/>	
Detrazione Ab. Principale	<input type="text" value="51,13"/>	

**Ente di Riscossione**

**Modalità Registrazione**

**Modalità Riscossione**

Procedere se è il caso alla compensazione (Vedi Procedura), all'Unione soggetti (Vedi Procedura), ecc oppure a sganciare il soggetto a cui è abbinato (tramite il tasto Sgancia) o se non è abbinato, inserire il soggetto e premere il pulsante Aggancia\*

Nel caso in cui si voglia inserire un nuovo versamento (solo nel caso in cui il soggetto abbia fatto un versamento ordinario e l'Ente non ce lo ha trasmesso), premere NUOVO (o dalla maschera di bonifica versamenti

Gestione Versamenti			
Codice Fiscale:	<input type="text"/>	Partita IVA:	<input type="text"/>
Da Contribuente:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
A Contribuente:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Anno Iniziale:	<input type="text"/>	Anno Finale:	<input type="text"/>
Tipo Versamento:	<input type="text" value="Non Specificato"/>	Ravvedimento Operoso:	<input type="text"/>

Versamenti Abbinati

Versamenti Non Abbinati

Tutti

o da Versamenti del singolo soggetto)

Gestione Versamenti	
Contribuente: GRSLCN33H05F681L - GROSSI LUCIANO NATO A MONTODINE( CR) IL 05.06.1933	
Anno	<input type="text"/>
Tipo Versamento	<input type="text" value="Non Specificato"/>

Anno	Tipo Versamento	Data Versamento	Versamenti	Vers. per liq.	<input type="button" value="Nuovo"/>
------	-----------------	-----------------	------------	----------------	--------------------------------------

Inserire i parametri del pagamento da inserire (incluso il tipo di Versamento e se ha pagato con il Ravvedimento operoso e soprattutto stare attenti ad indicare come Ente Riscossore Comune)

**Anno:** 
**Data Versamento:** 
**Versamento:** 
 **Ravvedimento Operoso**  
**Data Allibramento:**

**Contribuente**

**Nominativo/Ragione sociale:** 
**Sesso:**

**Codice Fiscale/ Partita iva:**

**Data Nascita:** 
**Comune di nascita:**

**Indirizzo**

**Cap:** 
**Comune di residenza:**

**Via:**

**Civico:** 
**Sigla:** 
**Corte:** 
**Scala:** 
**Piano:** 
**Interno:**

Dati Versamento	Comune	Stato	Ente di Riscossione
Numero Fabbricati	<input type="text"/>		<input type="text" value="Seleziona"/>
Terreni Agricoli	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<b>Modalità Registrazione</b>
Aree Fabbricabili	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Seleziona"/>
Abitazione Principale	<input type="text" value="0,00"/>		<b>Modalità Riscossione</b>
Altri Fabbricati	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Seleziona"/>
Immobili Produttivi	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
Fabbricati Rurali	<input type="text" value="0,00"/>		
Sanzioni	<input type="text" value="0,00"/>		
Interessi	<input type="text" value="0,00"/>		
Detrazione Ab. Principale	<input type="text" value="0,00"/>		
Imposta Totale Versata	<input type="text" value="0,00"/>		

**Note**

\*Le funzionalità a disposizione sono:

AGGANCIA = per procedere all'aggancio con l'anagrafica codificata

SGANCIA = per sganciare l'anagrafica codificata dal singolo versamento

ELIMINA = per cancellare il singolo versamento

SALVA = per procedere al salvataggio del singolo versamento

ESCI = per tornare nella maschera di ricerca

CAMPO	DESCRIZIONE
<i>Anno</i>	Anno del versamento
<i>Data</i>	Data del versamento
<i>Versamento</i>	Tipologia del versamento: non valorizzato, acconto, saldo, unica soluzione
<i>Flg_Ravvedimento Operoso</i>	Indica se si tratta di ravvedimento operoso o meno

<i>Nominativo/Ragione sociale</i>	Nominativo intestatario del bollettino di versamento
<i>Codice Fiscale/partita IVA</i>	Codice fiscale o partita IVA del nominativo
<i>Detrazione Ab. Principale</i>	Importo relativo alla detrazione per abitazione principale utilizzata
<i>Numero Fabbricati</i>	Numero dei fabbricati per cui si effettua il versamento
<i>Terreni Agricoli</i>	Importo versato relativo ai terreni agricoli
<i>Aree Fabbricabili</i>	Importo versato relativo alle aree fabbricabili
<i>Abitazione Principale</i>	Importo versato relativo all'abitazione principale
<i>Altri Fabbricati</i>	Importo versato relativo agli altri fabbricati
<i>Sanzioni</i>	Importo versato relativo alle sanzioni
<i>Interessi</i>	Importo versato relativo agli interessi
<i>Detrazione Ab. Principale</i>	Importo relativo alla detrazione per abitazione principale utilizzata
<i>Imposta Versata</i>	Importo totale del versamento
<i>Data Versamento</i>	Data in cui è stato effettuato il versamento
<i>Modalità Registrazione</i>	Modalità di registrazione del pagamento impostate nella tabella omonima
<i>Ente di Riscossione</i>	Enti di riscossione autorizzati impostati nella tabella omonima
<i>Note</i>	Campo descrittivo per inserire eventuali annotazioni

Inserire nelle Note che il pagamento è stato inserito manualmente e la motivazione, e poi premere Salva in alto a sinistra. Questo pagamento ora si troverà nell'elenco dei versamenti del soggetto.