

GESTIONE RIMBORSI

Per generare un atto di rimborso occorre allineare la posizione da Situazione Contribuente (Vedi manuale Generazione Rigenerazione Atti)

| Contribuente: | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> Attualità | Consultazioni |
|---------------|------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------|---------|------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| ID | Tipo | Data Denuncia | Categoria | Indirizzo | Civico | Interno | Data Occupazione | Data Cessazione | Sup. Tassata | Apri | |
| 1703058 | DCH | 29/02/2012 | A102 AUTORIMESSE PERTINENZE DI A... | VIA CADORNA | 53 | | 01/01/2013 | | 13,0000 | Apri | |
| 78899 | DCH | 29/02/2012 | 1101 BOX - AUTORIMESSE | VIA CADORNA | 53 | | 31/10/2011 | 31/12/2012 | 13,0000 | Apri | |
| 78897 | DCH | 29/02/2012 | 1155 ABITAZIONE | VIA MAZZINI | 103 | | 31/10/2008 | 31/10/2011 | 53,0000 | Apri | |
| 78898 | DCH | 29/02/2012 | 1155 ABITAZIONE | VIA CADORNA | 53 | | 31/10/2011 | 31/12/2012 | 67,0000 | Apri | |
| 1686274 | DCH | 29/02/2012 | A101 ABITAZIONE RESIDENZIALE | VIA CADORNA | 53 | | 01/01/2013 | | 67,0000 | Apri | |

Anno Imposta 2018

| Dettaglio Dovuto Ordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------------|------------------|-----------------|------|------------|--------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|
| ID | Tipo | Data Den. | Data Occupazione | Data Cessazione | Mesi | Sup. Tass. | N.Comp | Q.F. | Q.V. | Q.F. + Q.V. | QVP | QVPE | Rid./Magg. | Add.% | Q.S.I. | Totale | |
| 1703058 | DCH | 29/02/2012 | 01/01/2013 | | 12 | 13,00 | 1 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 11,03 |
| 1686274 | DCH | 29/02/2012 | 01/01/2013 | | 12 | 67,00 | 1 | 54,14 | 36,57 | 90,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 95,25 | |
| | | | | | | | | | Totale | 101,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 106,27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Arr. Dovuto | -0,27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 106,00 |

Ordinario AVS S N.29959 del 18/04/2018 _ 01/01/2018 _ 31/12/2018 _ 100% _ S_(106,00) 106,00

| | |
|---|---------------|
| Totale Carico | 106,00 |
| <input type="button" value="Genera Sollecito"/> Dovuto Residuo | 0,00 |
| Totale Incassi | 132,00 |
| Recupero Anno Precedente | 0,00 |
| Totale Rimborsi | 0,00 |
| Incasso Residuo | -26,00 |

In modo che il dovuto corrisponda a quanto emesso.

Dalla situazione nell'esempio risulta un credito quindi di € 26,00 (il pagamento risulta in blu in negativo) alla voce Incasso Residuo.

PRIMA DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO, REGISTRARE IN SITEC L'AVVENUTO RIMBORSO.

Entrare quindi nell'atto premendo Apri

Bolletta

Contribuente: _____

Bolletta: _____

Anno: N°: Data: N° Rate:

Data di Stampa e Spedizione: _____ Protocollo: _____

Stampa: Spedizione: Numero: _____ Data: _____

Annullamento: _____

Data: _____ Motivo: _____

Sospensione: _____

Data: _____ Motivo: _____

Note: _____

| Importi | |
|---------------------------|---------------|
| Tassa | 101,21 |
| Rid/Magg | 0,00 |
| Add. eca | 0,00 |
| Add. erario | 0,00 |
| Add. provinciale | 5,07 |
| <hr/> | |
| Totale dovuto tributo | 106,28 |
| Totale Prec. Awisi | 0,00 |
| Totale Tributo | 106,28 |
| Servizi Indivisibili | 0,00 |
| Spese di Spedizione | 0,00 |
| <hr/> | |
| Totale Avviso | 106,28 |
| Recupero Versato Tributo | 0,00 |
| Recupero Versato Servizi | 0,00 |
| <hr/> | |
| Totale da Pagare Tributo: | 106,28 |
| Totale da Pagare Servizi: | 0,00 |
| Totale Arrotondato: | 106,00 |

RATE

| Rata | Scadenza Rata | % Rata | Importo Rata | Pagato | Discaricato | Rimanenza | Campo5 | |
|------|---------------|--------|--------------|--------|-------------|-----------|------------------|--|
| 0 | 31/07/2018 | 100,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 9010191800298956 | <input type="button" value="Pagamenti"/> |
| 1 | 31/05/2018 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 9010191800298957 | <input type="button" value="Pagamenti"/> |
| 2 | 31/07/2018 | 25,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 9010191800298958 | <input type="button" value="Pagamenti"/> |
| 3 | 28/09/2018 | 25,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 9010191800298959 | <input type="button" value="Pagamenti"/> |

Registrare il rimborso entrando dentro l'atto e premendo Pagamenti

Elenco Pagamenti

| Anno | N° | Data | Rata | Scadenza | Data Registrazione | Data Pagato | Pagato | |
|------|-------|------------|------|------------|--------------------|-------------|--------|--|
| 2018 | 29959 | 18/04/2018 | 0 | 31/07/2018 | 09/07/2018 | 06/07/2018 | 106,00 | ... <input type="button" value="Elimina"/> |

Premere Nuovo

Salva

Esci



Bolletta





Numero 29959 - 2018 del 18/04/2018 rata 0 scadenza 31/07/2018

Importo 106

Discarico 0.00

Contribuente

Data Pagamento 26/03/2019 
Data Accredito 26/03/2019 
Importo Pagato - Quota Comune -26
Importo Pagato - Quota Stato 0

Ente Riscossore Concessionario 
Canali Pagamento Rimborso 
Modalità Pagamento Bonifico 
Numero di conto 000000001779 - I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL 

Distinta



Numero 0
Data Distinta 





Il sistema propone in automatico la cifra da rimborsare (in negativo), compilare i campi (Vedi manuale Inserimento Pagamenti Manuali) inserendo nei Canali di Pagamento Rimborso e nell'Ente Riscossore, il Comune o il Concessionario, in base all'appartenenza del Conto di addebito (Attenzione - il Rimborso dovrà essere fatto dal conto corrente dove è stato fatto il versamento).

In base all'Ente Riscossore, il numero Conto proporrà i Conti correnti associati al Concessionario o all'Ente, presenti in Sitec

Premere Salva in alto a destra

Apparirà quindi il tasto Stampa Rimborso

Data Pagamento 26/03/2019 
Data Accredito 26/03/2019 
Importo Pagato - Quota Comune -26
Importo Pagato - Quota Stato 0

Ente Riscossore Concessionario 
Canali Pagamento Rimborso 
Modalità Pagamento Bonifico 
Numero di conto 000000001779 - I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL 

Stampa Rimborso

In caso di liquidazione tramite Cassa, premere Stampa Rimborso per avere la ricevuta da consegnare all'utente



I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.
VI. Italia,136 19124 LA SPEZIA
P.IVA 01062951007

Provvedimento di Rimborso n° 26 del 26/03/2019

contribuente:

ente: **CREMA**

entrata: **TASSA RIFIUTI SOLIDI U**

tipo atto: **RIMBORSO**

importo rimborsato: **€ 26,00**

annotazioni: **Rimborso relativo all'Avviso di Scadenza n° 29959 del 18/04/2018**


Elaborazione stampa in corso...

CREMA, li 26/03/2019

Firma del contribuente

Tornare sulla situazione contribuente per visualizzare l'avvenuta registrazione del rimborso

RSU - Elenco Dichiarazioni - Mozilla Firefox
 sitec.icatributi.it/RSU/Archivi/rsu_situazione_cont_D653.asp?IDutente=47202

Situazione Contribuente

Contribuente: LYPYLY86E52Z138S - LYAPINA YULIYA nato a UCRAINA (UKR) il 12.05.1986 Attualità Consultazioni

| ID | Tipo | Data Denuncia | Categoria | Indirizzo | Civico | Interno | Data Occupazione | Data Cessazione | Sup. Tassata | |
|---------|------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------|---------|------------------|-----------------|--------------|------|
| 1703058 | DCH | 29/02/2012 | A102 AUTORIMESSE PERTINENZE DI A... | VIA CADORNA | 53 | | 01/01/2013 | | 13,0000 | Apri |
| 78899 | DCH | 29/02/2012 | 1101 BOX - AUTORIMESSE | VIA CADORNA | 53 | | 31/10/2011 | 31/12/2012 | 13,0000 | Apri |
| 78897 | DCH | 29/02/2012 | 1155 ABITAZIONE | VIA MAZZINI | 103 | | 31/10/2008 | 31/10/2011 | 53,0000 | Apri |
| 78898 | DCH | 29/02/2012 | 1155 ABITAZIONE | VIA CADORNA | 53 | | 31/10/2011 | 31/12/2012 | 67,0000 | Apri |
| 1686274 | DCH | 29/02/2012 | A101 ABITAZIONE RESIDENZIALE | VIA CADORNA | 53 | | 01/01/2013 | | 67,0000 | Apri |

Anno Imposta 2018

Dettaglio Dovuto Ordinario

| ID | Tipo | Data Den. | Data Occupazione | Data Cessazione | Mesi | Sup. Tass. | N.Comp | Q.F. | Q.V. | Q.F. + Q.V. | QVP | QVPE | Rid./Magg. | Add.% | Q.S.I. | Totale | |
|--------------------|------|------------|------------------|-----------------|------|------------|--------|-------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 1703058 | DCH | 29/02/2012 | 01/01/2013 | | 12 | 13,00 | 1 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 11,03 | |
| 1686274 | DCH | 29/02/2012 | 01/01/2013 | | 12 | 67,00 | 1 | 54,14 | 36,57 | 90,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 95,25 | |
| | | | | | | | | | | Totale | 101,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 106,27 |
| Arr. Dovuto | | | | | | | | | | | | | | | | -0,27 | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | | | | 106,00 | |

Ordinario AVS S N.29959 del 18/04/2018 _ 01/01/2018 _ 31/12/2018 _ 100% _ S_(106,00) 106,00

| | | |
|-------|---------------------------------|---------------|
| | Totale Carico | 106,00 |
| | Dovuto Residuo | 0,00 |
| <hr/> | | |
| | Totale Incassi | 132,00 |
| | Recupero Anno Precedente | 0,00 |
| | Totale Rimborsi | -26,00 |
| | Incasso Residuo | 0,00 |

L'importo in negativo è presene in Totale Rimborsi.