



# **GESTIONE SOGGETTI**

INDICE	
-1.1- CENSIRE UNA NUOVA ANAGRAFICA	<u>2</u>
-SOGGETTO	<u>4</u>
-Identificazione	4
-Informazioni	5
-Note	5
-Storico variazioni	6
-CONTRIBUENTE	7
-Residenza	7
-NON residente/residente	<u>9</u>
-Storico residenze	10
-Recapiti	<u>11</u>
-SEPA	<u>11</u>
-Informazioni	12
-Legami del Contribuente	12
-Attività Economiche	14
-Note	16
-Ditta individuale	16
-2.1- SOGGETTO ESISTENTE IN ANAGRAFE MA NON CENSITO IN ANAGRAFICO TRIBUTI	<u>17</u>
-Rendi Contribuente	17

Palitalsoft s.r.l. via G.Brodolini, 12 60035, Jesi - AN T. 0731 22911 F. 0731 229191 info@palitalsoft.it

P. I./C.F. 00994810430 Capitale Sociale 135.000,00 euro i.v.

Altre sedi: Potenza Picena Matelica





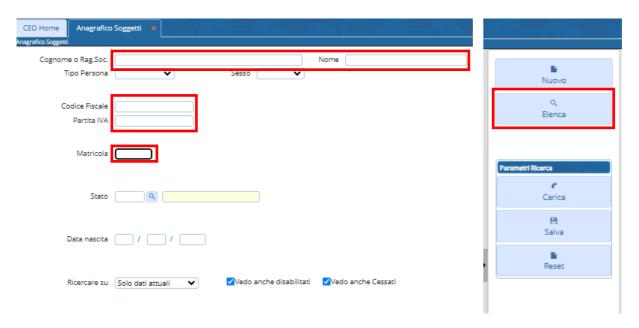


### 1.1 CENSIRE UNA NUOVA ANAGARAFICA

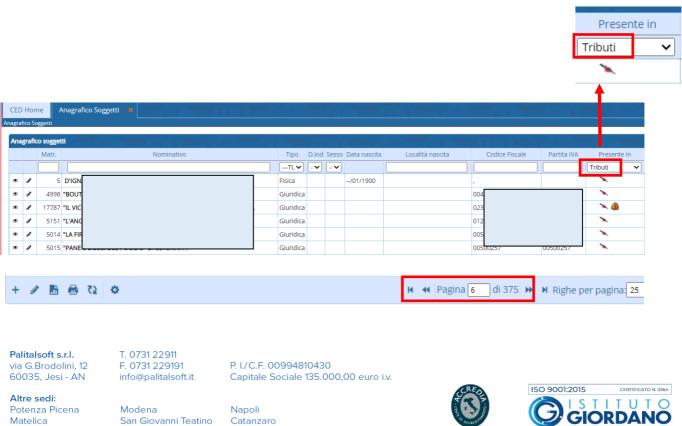
Le anagrafiche sono gestite dal menù:

Tributi → Anagrafico Contribuenti

Si aprirà la finestra di CWOL di definizione dei parametri di ricerca delle anagrafiche definite nell'Applicativo.

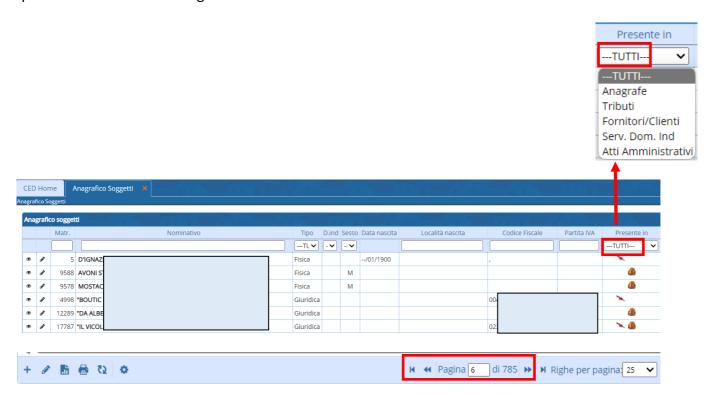


Prima di inserire una nuova anagrafica accertarsi che il soggetto NON sia stato censito a livello generale. Facendo 'Elenca' il filtro della paginazione delle anagrafiche di default è su 'tributi' (contribuenti):

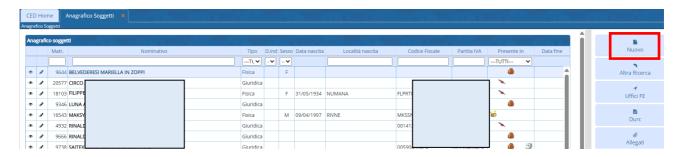




Il soggetto potrebbe essere censito a livello generale, ma NON essere definito come contribuente, quindi fare attenzione e scegliere "TUTTI"



Nel caso il soggetto non esista a livello generale, procedere con l'inserimento cliccando sul tasto Nuovo



si aprirà la finestra vuota, posizionata sul tab 'Soggetto', dove indicare i parametri di definizione della nuova anagrafica:

Palitalsoft s.r.l. via G.Brodolini, 12 60035, Jesi - AN T. 0731 22911 F. 0731 229191 info@palitalsoft.it

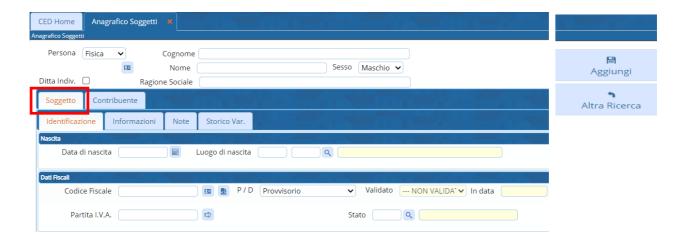
P. I./C.F. 00994810430 Capitale Sociale 135.000,00 euro i.v.

Altre sedi: Potenza Picena Matelica



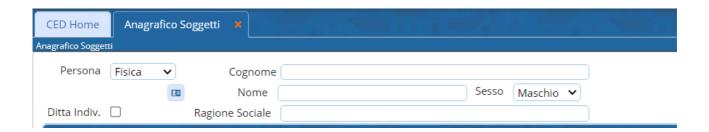






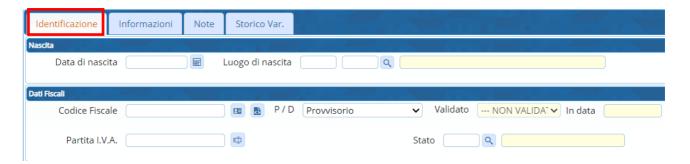
## **SOGGETTO**

Deve essere censito il soggetto/persona cui fa capo la nuova anagrafica, indicando Cognome, Nome, Sesso, Ragione Sociale, Tipo Persona (Fisica o Giuridica) e se è ditta individuale.



# Identificazione

Vanno indicati i dati sensibili, quindi gli estremi di nascita (Data nascita e luogo) ed i dati fiscali (codice fiscale e partita iva).



Palitalsoft s.r.l. via G.Brodolini, 12 60035, Jesi - AN

T. 0731 22911 F. 0731 229191 info@palitalsoft.it

P. I./C.F. 00994810430 Capitale Sociale 135.000,00 euro i.v.

Altre sedi: Potenza Picena Matelica







### Informazioni



#### Accesso da internet

questa sezione raccoglie i dati relativi all'accesso web del soggetto:

- Password Web: campo per la password assegnata per l'accesso al portale online.
- Data Rilascio Password: data in cui è stata generata o assegnata la password.
- Data Ultimo Accesso: data dell'ultimo accesso effettuato tramite web.

### Iscrizione REA

contiene i dati relativi all'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo:

- Numero: numero identificativo dell'iscrizione REA.
- Data: data di iscrizione.

# Codici Enti

questa sezione è dedicata ai codici identificativi presso enti previdenziali e assistenziali:

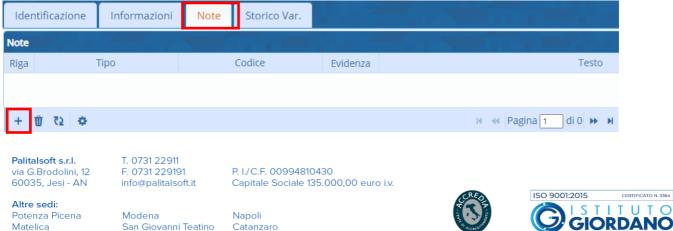
- Codice INPS: codice identificativo presso l'INPS.
- Codice INAIL: codice identificativo presso l'INAIL.
- Codice Cassa Edile: codice presso la Cassa Edile, se applicabile.
- Soggetto a Split-payment: casella di selezione che indica se il soggetto è soggetto al meccanismo dello split payment

# Informazioni aggiuntive

- Inserito il: data di inserimento del record.
- Eliminabile: indicazione (in rosso) se il record può essere eliminato.
- Origine: campo che indica la provenienza del dato (se proviene da altro software, mostra la matricola del software origine).

#### Note

Costituisce la possibilità di inserire delle annotazioni varie per il soggetto.





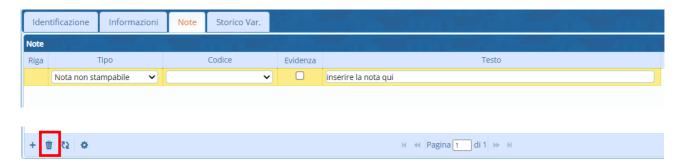
Per inserire una nuova Nota all'anagrafica, cliccare sul tasto + in basso a sinistra e verrà aggiunta in Tabella Note la riga dove inserire la nuova annotazione.



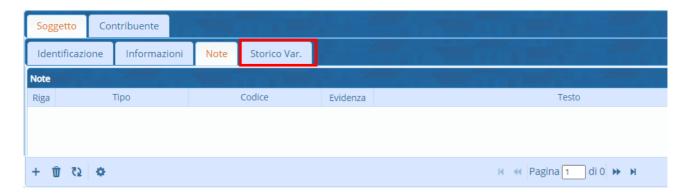
Editare i campi della riga di inserimento dell'annotazione.

Nell'indicazione Tipo inserire "NOTA VISIBILE E STAMPABILE" se è un riferimento ufficiale da stampare su eventuale testo

Oppure "NOTA NON STAMPABILE" se l'annotazione è ad uso interno



Cliccando all'infuori della riga di inserimento annotazione, la nuova nota sarà salvata nella sezione Note. Per eliminare una nota inserita posizionarsi sulla riga, cliccare sul cestino in basso a sinistra e la nota verrà rimossa.



### Storico variazioni

Indica tutte le variazioni storiche (es: cambio ragione sociale) intervenute in capo al soggetto successivamente al suo censimento nell'Applicativo, che costituiscono fatti significativi per il soggetto.

Palitalsoft s.r.l. via G.Brodolini, 12 60035, Jesi - AN

Matelica

F. 0731 229191 info@palitalsoft.it Altre sedi:

P. I./C.F. 00994810430 Capitale Sociale 135.000,00 euro i.v.

Potenza Picena Napoli San Giovanni Teatino Catanzaro

T. 0731 22911





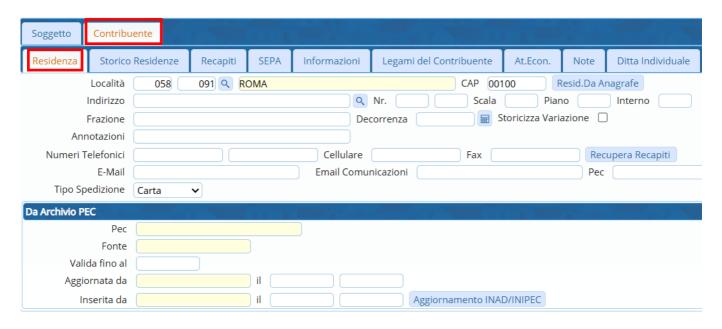




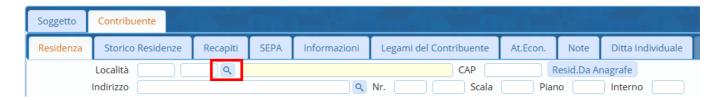
## **CONTRIBUENTE**

### Residenza

Vanno indicati ed inseriti gli estremi della residenza, "località" ed "indirizzo" del contribuente



Indicare la località mediante l'utilizzo della lentina:



Verrà visualizzata la seguente videata, in cui alla voce "Descrizione Localita" si andrà a scrivere la città di residenza del nuovo contribuente che si sta censendo, poi premere invio sulla tastiera:

Palitalsoft s.r.l. via G.Brodolini, 12 60035, Jesi - AN

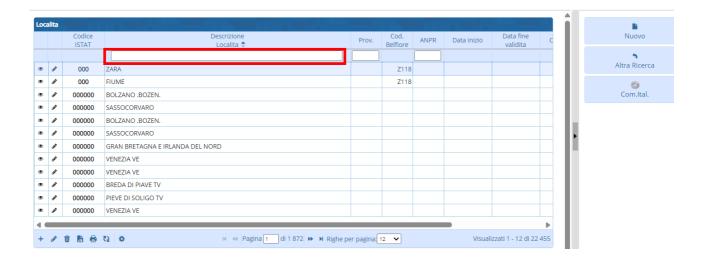
Altre sedi: Potenza Picena Matelica T. 0731 22911 F. 0731 229191 info@palitalsoft.it

P. I./C.F. 00994810430 Capitale Sociale 135.000,00 euro i.v.

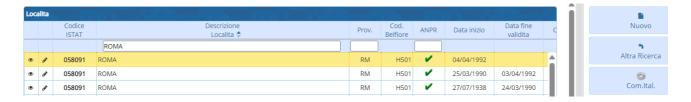




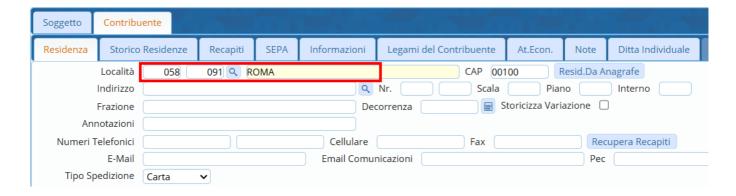




Il programma restituirà la sola città indicata nella descrizione



Col doppio click del mouse la località verrà agganciata alla sezione residenza del contribuente che si sta censendo:



L'indirizzo invece, può essere valorizzato in due modi a seconda che il contribuente sia residente nel Comune che sta operando o meno.

Palitalsoft s.r.l. via G.Brodolini, 12 60035, Jesi - AN T. 0731 22911 F. 0731 229191 info@palitalsoft.it

P. I./C.F. 00994810430 Capitale Sociale 135.000,00 euro i.v.

Altre sedi: Potenza Picena Matelica

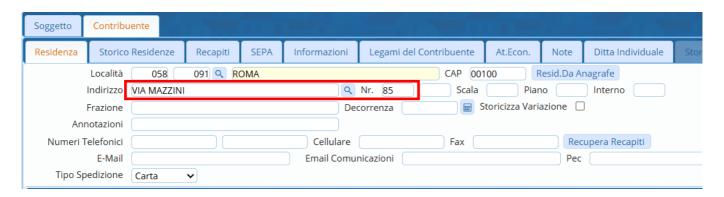




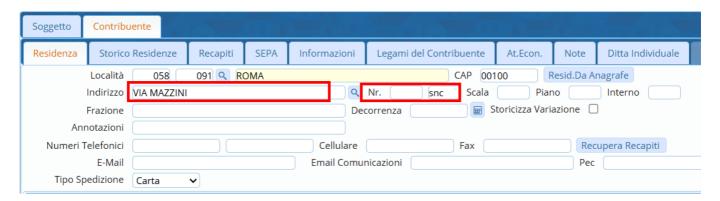


### **NON RESIDENTE**

Si andrà a digitare indirizzo e nr. civico in corrispondenza dei rispettivi campi:

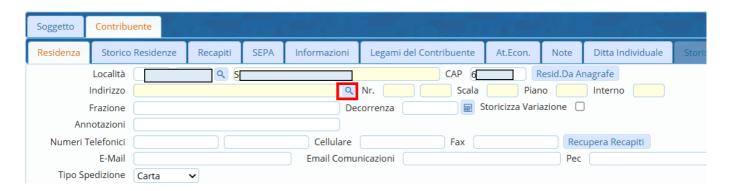


NB: nel caso in cui la via sia senza numero civico, ossia 'snc', la dicitura va indicata nel campo a fianco a quello del numero civico:



## **RESIDENTE**

Il campo indirizzo non sarà editabile, per cui si utilizzerà la ricerca mediante la lentina:



Cliccando sul tasto di ricerca si aprirà il viario dell'Ente che sta operando:

Palitalsoft s.r.l. via G.Brodolini, 12 60035, Jesi - AN T. 0731 22911 F. 0731 229191 info@palitalsoft.it

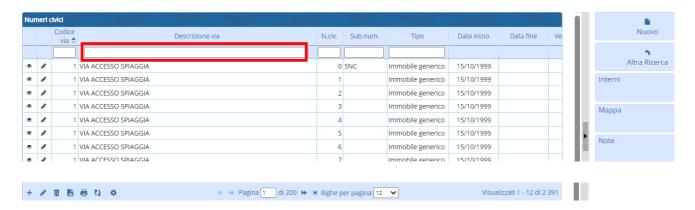
P. I./C.F. 00994810430 Capitale Sociale 135.000,00 euro i.v.

Altre sedi: Potenza Picena Matelica

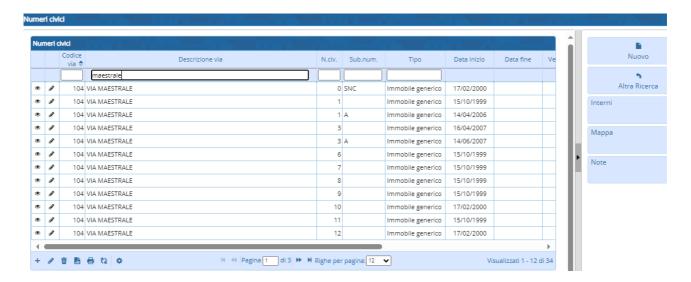




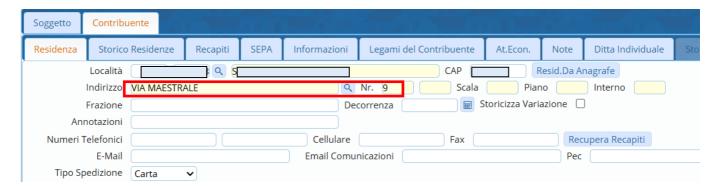




nella "Descrizione via" si andrà ad inserire la via di residenza del contribuente che stiamo censendo; Premendo invio sulla tastiera verrà fornito l'elenco dei numeri civici della via indicata:



Con il doppio click del mouse sulla via e il civico di interesse la via verrà agganciata al contribuente:



# Storico residenze

Indica tutte le variazioni storiche intervenute in capo al contribuente, relativamente alla sua residenza successivamente al suo censimento nell'Applicativo, che costituiscono fatti significativi (in un nuovo inserimento lo Storico avrà soltanto la prima riga della prima residenza immessa)



T. 0731 22911 F. 0731 229191 info@palitalsoft.it

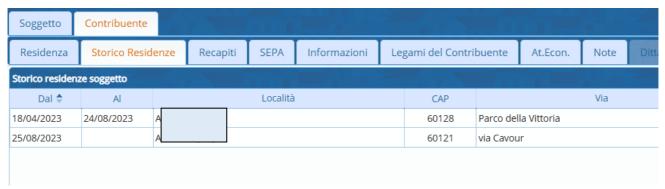
P. I./C.F. 00994810430 Capitale Sociale 135.000,00 euro i.v.

Altre sedi: Potenza Picena Matelica









## Recapiti

Indica per il contribuente i recapiti ulteriori a quelli indicati in "residenza".

Per inserirlo andare sul tasto '+' in basso a sinistra e aggiungere il soggetto in interesse:



Comparirà la ricerca dei recapiti già esistenti, nel caso censirne uno nuovo



### **SEPA**

Riporta i dati che fornisce il contribuente per il mandato sepa per pagare; con il tasto '+' si possono inserire gli estremi:



Palitalsoft s.r.l. via G.Brodolini, 12 60035, Jesi - AN T. 0731 22911 F. 0731 229191 info@palitalsoft.it

P. I./C.F. 00994810430 Capitale Sociale 135.000,00 euro i.v.

Altre sedi: Potenza Picena Matelica





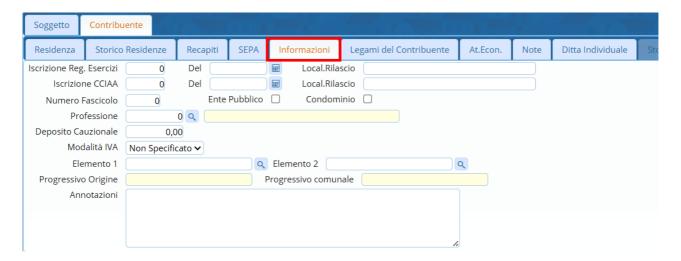


si aprirà la videata da compilare e da aggiungere



### Informazioni

Indica per il contribuente ulteriori informazioni.



# Legami del contribuente

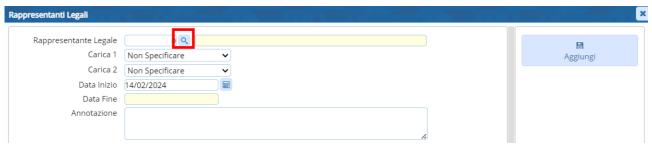
Indica l'eventuale fattispecie di rappresentanza legale del contribuente da parte di altro soggetto, fattori significativi, ad esempio, in chiave di notifica.



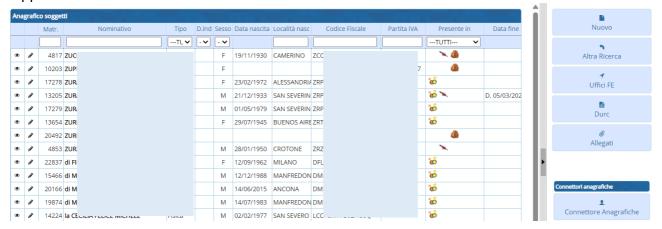




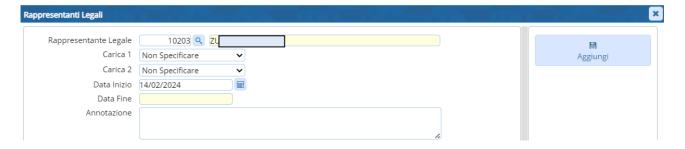
Per inserire la rappresentanza legale, cliccare il pulsante + e si aprirà la finestra di definizione della rappresentanza legale.



Il soggetto rappresentante, va ricercato cliccando nella lentina Si aprirà la finestra dell'Anagrafico soggetti, dove ricercare (o inserire ex novo) il soggetto rappresentante.



Cliccare due volte sul nominativo del soggetto rappresentante individuato, per portarlo nella finestra di definizione del rappresenate legale.



Successivamente in "Carica 1" va indicata la carica per cui il soggetto è rappresentante legale del contribuente (es. Liquidatore, Erede, ecc )

Palitalsoft s.r.l. via G.Brodolini, 12 60035, Jesi - AN

Altre sedi: Potenza Picena Matelica T. 0731 22911 F. 0731 229191 info@palitalsoft.it

P. I./C.F. 00994810430 Capitale Sociale 135.000,00 euro i.v.

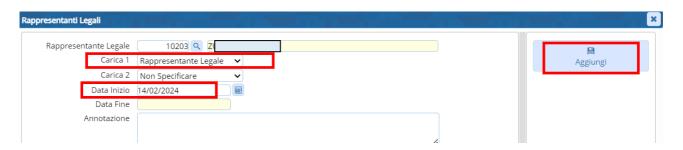




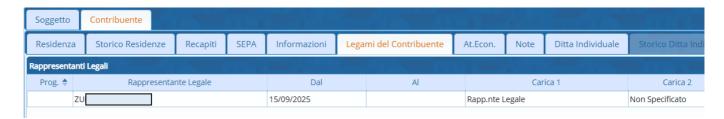




### e la data inizio della carica



Una volta definiti e verificati i campi di definizione della rappresentanza legale, è possibile salvare i dati censiti e confermare l'inserimento con il bottone Aggiungi.



### Attività economiche

In questo pannello è possibile indicare le attività economiche del contribuente.

È possibile che in tempi diversi siano associate al contribuente diverse attività economiche.

Palitalsoft s.r.l. via G.Brodolini, 12 60035, Jesi - AN T. 0731 22911 F. 0731 229191 info@palitalsoft.it

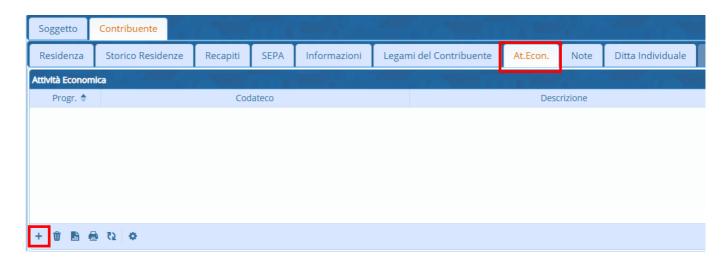
P. I./C.F. 00994810430 Capitale Sociale 135.000,00 euro i.v.

Altre sedi: Potenza Picena Matelica









Per inserire l'attività economica del contribuente, cliccare il pulsante + e si aprirà la finestra di definizione dell'attività economica:



Il codice ATECO indica il riferimento dell'attività economica del contribuente. Le date di inizio e fine sono le date di inizio e fine validità dell'attività economica.



Una volta definiti e verificati tutti i campi di definizione dell'attività economica, è possibile salvare i dati censiti e confermare l'aggiornamento con il bottone Aggiungi.



60035, Jesi - AN

info@palitalsoft.it

Capitale Sociale 135.000,00 euro i.v.

Altre sedi: Potenza Picena Matelica

Napoli San Giovanni Teatino Catanzaro







### Note

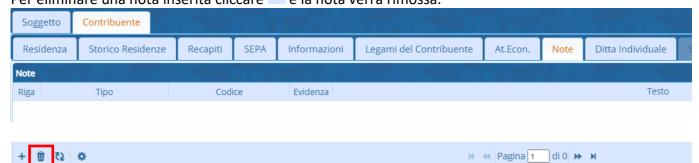
Costituisce la possibilità di inserire delle annotazioni varie per il contribuente Per inserire una nuova Nota al contribuente, cliccare in +, e verrà aggiunta in Tabella Note la riga dove inserire la nuova annotazione.



Editare i campi della riga di inserimento dell'annotazione:



Cliccando all'infuori della riga di inserimento annotazione, la nuova nota sarà salvata nella sezione Note. Per eliminare una nota inserita cliccare e la nota verrà rimossa.



## Ditta individuale

In questo pannello è possibile indicare i dati relativi alla ditta individuale:

Palitalsoft s.r.l. via G.Brodolini, 12 60035, Jesi - AN

Altre sedi: Potenza Picena Matelica T. 0731 22911 F. 0731 229191 info@palitalsoft.it

P. I./C.F. 00994810430 Capitale Sociale 135.000,00 euro i.v.

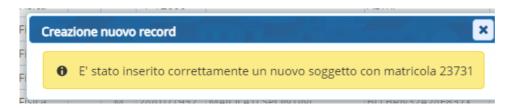








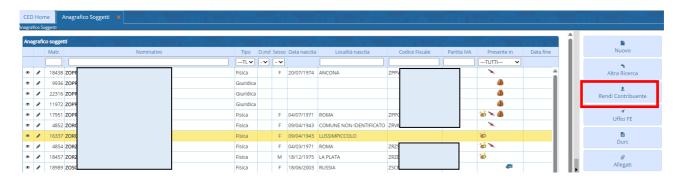
Una volta compilati i campi di definizione del soggetto e del contribuente, è possibile salvare i dati censiti e confermare la nuova anagrafica con il bottone Aggiungi.



# 2.1.SOGGETTO ESISTENTE IN ANAGRAFE MA NON CENSITO IN ANAGRAFICO TRIBUTI

### **Rendi Contribuente**

Il soggetto potrebbe essere censito a livello generale, ma NON essere definito come contribuente In questo caso evidenziare la riga dell'anagrafica interessata: comparirà a destra il pulsante e andare su Rendi Contribuente



In alternativa si può andare sulla matitina per entrare in modifica e si troverà attivo solo il tab del soggetto:

Palitalsoft s.r.l. via G.Brodolini, 12 60035, Jesi - AN T. 0731 22911 F. 0731 229191 info@palitalsoft.it

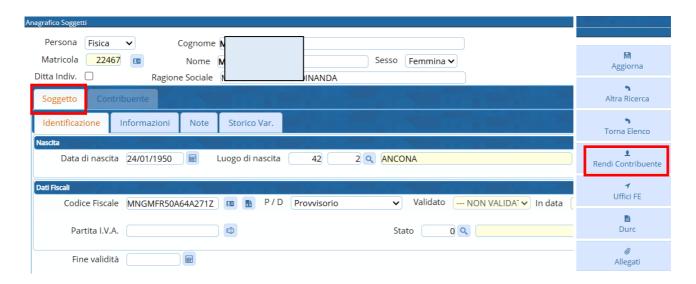
P. I./C.F. 00994810430 Capitale Sociale 135.000,00 euro i.v.

Altre sedi: Potenza Picena Matelica





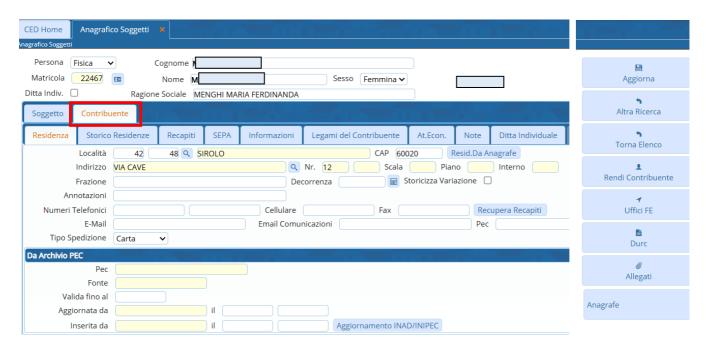




Con il pulsante Rendi Contribuente, si attivano i tab specifici per il comparto tributi/IMU del contribuente, primo tra tutti la residenza.

In questo caso, essendo il soggetto presente in anagrafe ed è residente, viene riportata automaticamente la località e l'indirizzo; nel caso non fosse residente, occorrerà effettuare la ricerca della località e dell'indirizzo.

Una volta terminata la procedura andare su 'Aggiorna ' per salvare i dati



Tutti i diritti del presente Manuale sono riservati.

Nessuna parte può essere riprodotta in qualsiasi forma o scopo - grafica, elettronica o meccanica, incluso fotocopie, registrazioni video e audio, informazioni di vendita e recupero dati, senza l'autorizzazione scritta di PALITALSOFT S.R.L. .

Sebbene siano state adottate tutte le precauzioni nella preparazione di questo manuale, Palitalsoft S.R.L. non assume alcuna responsabilità per errori, omissioni o danni che possano derivare dall'uso delle informazioni contenute in questo documento o dall'uso dei programmi e fonti che possano accompagnarlo.

Palitalsoft s.r.l. via G.Brodolini, 12 60035, Jesi - AN

T. 0731 22911 F. 0731 229191 info@palitalsoft.it

P. I./C.F. 00994810430 Capitale Sociale 135.000,00 euro i.v.

Altre sedi: Potenza Picena

Napoli San Giovanni Teatino Matelica Catanzaro



