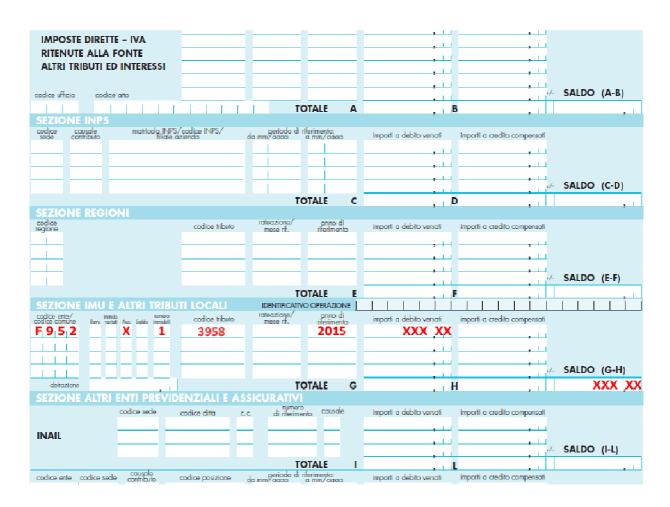
## Istruzioni per il versamento della TASI HOME BANKING

## **IN CASO DI F24 STANDARD**

Per il versamento della tassa sui servizi indivisibili (TASI), deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali".

In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

- Nello spazio "codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri, nel nostro caso è F952;
- Nello spazio "Acc.", barrare la casella se il pagamento si riferisce all' acconto;
- Nello spazio "Saldo", barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo;
- Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle "Acc." e "Saldo".
- Nello spazio "Numero Immobili", indicare il numero degli immobili per cui si esegue il versamento (massimo 3 cifre);
- Nello spazio "codice tributo" compilare indicando il codice del tributo di riferimento TASI;
- Lo spazio "rateazione" non deve essere compilato;
- Nello spazio "Anno di riferimento", deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv.", indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- Nello spazio "Ravv.", barrare la casella se il pagamento si riferisce ad un ravvedimento o se l'importo comprende anche il ravvedimento;
- Nello spazio "Importi a debito versati", indicare l'importo a debito dovuto;



## **IN CASO DI F24 SEMPLIFICATO**

Per il versamento della tassa sui servizi indivisibili (TASI), deve essere utilizzata la sezione "MOTIVO DEL PAGAMENTO".

- Nella colonna "Sezione" indicare il codice "EL" che indica gli Enti Locali;
- Nello spazio "codice tributo" compilare indicando il codice del tributo di riferimento TASI;
- Nello spazio "codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri, nel nostro caso è F952;
- Nello spazio "Acc.", barrare la casella se il pagamento si riferisce all' acconto;
- Nello spazio "Saldo", barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo;
- Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle "Acc." e "Saldo".
- Nello spazio "Numero Immobili", indicare il numero degli immobili per cui si esegue il versamento (massimo 3 cifre);
- Lo spazio "rateazione" non deve essere compilato;
- Nello spazio "Anno di riferimento", deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv.", indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- Nello spazio "Ravv.", barrare la casella se il pagamento si riferisce ad un ravvedimento o se l'importo comprende anche il ravvedimento;
- Nello spazio "Importi a debito versati", indicare l'importo a debito dovuto;

_	46.5h								-		
genzia				55155	4 IDDE: 40-0-4	BUE 4				Med. <b>F24</b> :	Semplificate
ntrate 🗱				DELEG	A IRREVOCA	BILE A:					
MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO					AG	ENZIA				PROV.	
CONTRIBUTENTE				PE	R L'ACCREDIT	O ALLA T	ESORERIA COM	PETENTE			
CONTRIBUENTE							oodice ufficio	codice atto			
CODICE FISCALE		iominazione o i		.							
DATI ANAGRAFICI	cognome, der	iominazione o i	ragione socio	ile				nome			
DAII ANAGRANCI	data di pascito	1		sesso Moff	comune (o Sta	ito estero) di	i nascita				DTOV.
glorno		mese !	anno		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
CODICE FISCALE del	cookhligato .	arada									piev.
genitore, tutore o curator	re fallimentar	e e							co	dice identificativo	
MOTIVO DEL PAGA	AMENTO			IDENTIFICATIV	O OPERAZIONE						
Sezione cod. tributo			iali acc. s	aldo immob.		anno di riterimento	detrazione	importi a del		importi a credito	compensati
E L 3958	F <sub> </sub> 9 <sub> </sub> 5	2	X	1		2015			(XX XX		
									لل و		
				_					9		
				_					<del>,</del>		
	_								<del></del>		
	_			_							
				_					,		<del></del>
				_					,		
					SALDO		• •		EURO +		/YY'YY
FIRMA							ulogizza addebito			7000	
ESTREMI DEL VERS	AMENTO	IDA COMP	III ADE A CIII	PA DI BANC	A /D/SSTE / A/SE						
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A. CL CODICE BANCA/POSTE/A							gamento effettuato			bancario/pos	tale
DATA		AZIENDA		CAB/SPORTELLO		- 10	gamento ettettuato:	con assegno	<u> </u>	circolare/vag	
glorno mese o	anno						tto / emesso su			] , ,	'
						ilai	ino y crimosou su _	cod ABI		CAB	