
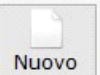






Importa / inserisci dati nel quadro ST

La gestione "Importa / Inserisci dati" presente nel quadro ST facilita la compilazione del quadro. Immettendo i dati in questa maschera, infatti, è possibile avere una più chiara visualizzazione dei tributi che possono essere inseriti nel modello, scegliendo quali dati riportare nel quadro e quali no.

Importa / Inserisci dati

[Guida on-line](#)      Visualizza totali per singolo tributo 

ST - Erario ST - Addizionale ST - Redditi di capitale ST - Sostitutiva

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv	Note	Codice tributo	Data versamento

[Scarica sul quadro](#)

Nella gestione "Importa / Inserisci dati" sono presenti fino ad un massimo di quattro maschere, corrispondenti al numero massimo delle sezioni del quadro che possono essere compilate:

- "ST – Erario", relativo alla I Sezione;
- "ST – Addizionale", relativo alla II Sezione;
- "ST – Redditi di capitale", relativo alla III Sezione;
- "ST – Sostitutiva", relativo alla IV Sezione.

Ciò dipenderà dalla "Tipologia sostituto" selezionata nell'ambito dell'abilitazione dell'applicazione o nella compilazione del Frontespizio.

A riguardo si rimanda per maggiori informazioni alla [guida on-line](#) del Frontespizio.

La gestione può essere compilata attraverso due modalità:



1. Cliccando il pulsante **Importa da F24** dal quale è possibile importare nel quadro ST i dati provenienti dai modelli creati precedentemente nell'Applicazione F24 per il versamento dei tributi. In questo modo la procedura crea una riga per ogni tributo da inserire nel quadro ST, compilando i campi in base alle informazioni contenute nel modello F24. Per ogni tributo i campi gialli da input sono invece compilabili dall'utente.

N.B. Condizione necessaria per l'importazione automatica è avere inserito la data di pagamento nel modello F24, nell'Applicazione F24.

Visualizza totali per singolo tributo

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv	Note	Codice tributo	Data versamento
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1001	16/12/2016
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1040	16/12/2016

2. Inserire i dati da input cliccando il pulsante . In questo modo l'utente può compilare i campi gialli inserendo i dati da input. Facendo doppio click nel campo della colonna "Cod. Trib. Capitolo" si apre una maschera dalla quale è possibile scaricare i codici tributo da riportare nel quadro ST.

Visualizza totali per singolo tributo

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv	Note	Codice tributo	Data versamento
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1001	16/12/2016
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1040	16/12/2016
<input checked="" type="checkbox"/>	0	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>			01/01/2016

Selezione Codice tributo

Valore	Descrizione
1001	Ritenute su retribuzioni, pensioni,trasferte,mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1002	Ritenute su emolumenti arretrati
1004	Ritenute sui redditi assimilati a quello di lavoro dipendente
100E	Ritenute sui redditi lavoro dipendente ed assimilati
1012	Ritenute su indennità cessazione rapporto di lavoro
1013	Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
1018	Ritenuta sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale e/o in forma di rendita ai sensi del D.LGS. 5/12/05, n.252, art.11, c.6 - ris. n.97E del 11/05/07
1019	Ritenute 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta sul percipiente, L. 27/12/06, n.296, art. 1, c.43 - ris. 19/E del 05/02/07
1020	Ritenute 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente - L. 27/12/06, n. 296, art. 1, c. 43 - ris. N. 19/E del 05/02/07
102E	Ritenute su emolumenti arretrati

Effettuare un doppio click sulla riga interessata per scaricare il valore.

NB: In entrambe le modalità di inserimento dei dati è possibile modificare l'importo versato utilizzando il campo giallo "Variazione +/-" presente in ogni tributo.

Visualizza totali per singolo tributo

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv	Note	Codice tributo	Data versamento
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1001	16/12/2016
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1040	16/12/2016
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2016	500,00	0,00	-50,00	450,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1004	16/04/2016

Per eliminare un tributo, cliccare su in corrispondenza della riga del tributo che si vuole cancellare e confermare l'eliminazione nel messaggio che compare.

Visualizza totali per singolo tributo
 Esci ed aggiorna il quadro

Guida on-line

ST - Erario ST - Addizionale ST - Redditi di capitale ST - Sostitutiva

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv	Note	Codice tributo	Data versamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1001	16/12/2016	X
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1040	16/12/2016	X
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2016	500,00	0,00	-50,00	450,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1004	16/04/2016	X

Elimina riga

Confermi l'eliminazione della riga?

Visualizza totali per singolo codice tributo

Per visualizzare i totali dei tributi, raggruppati per lo stesso codice, è necessario porre il flag su

Visualizza totali per singolo tributo
 Esci ed aggiorna il quadro

ST - Erario ST - Addizionale ST - Redditi di capitale ST - Sostitutiva

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv	Note	Codice tributo	Data versamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1001	16/12/2016	X
Tot.			250,00	0,00	0,00	250,00	0,00			1001		
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2016	500,00	0,00	-50,00	450,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1004	16/04/2016	X
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2016	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1004	16/05/2016	X
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1004	16/06/2016	X
Tot.			800,00	0,00	-50,00	750,00	0,00			1004		
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1040	16/12/2016	X
Tot.			50,00	0,00	0,00	50,00	0,00			1040		
Totale			1.100,00	0,00	-50,00	1.050,00	0,00					

Campo "Note"

Facendo doppio click nel campo verde "Note" si apre una maschera nella quale si può scegliere la "Nota" relativa ad un codice tributo.

Nel caso in cui le "Note" da riportare per un codice tributo siano più di una procedere nel seguente modo:

- Dopo aver scaricato la prima "Nota", tornare nella maschera e apporre il check su "Aggiungi alla nota esistente".

Selezione Note

Annulla scarico Aggiungi alla nota esistente

Valore	Descrizione
A	Se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997;
B	Se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli art. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2016 erogati entro il 12 gennaio 2017;
C	Nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000, erogata al lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;
D	Se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nei mesi di gennaio 2017;
E	Se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nei mesi di febbraio 2017;
F	Se il versamento si riferisce alla regolarizzazione delle ritenute e delle trattenute da effettuarsi entro il 31 maggio 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, come disposto dal comma 1 dell'articolo 48 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016;
H	Se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036),

Effettuare un doppio click sulla riga interessata per scaricare il valore.

- Scegliere dall'elenco l'ulteriore "Nota" ed effettuare doppio click sulla riga interessata per scaricare il valore nella Gestione.

?

Importa / Inserisci dati

[Guida on-line](#)      Visualizza totali per singolo tributo 

ST - Erario ST - Addizionale ST - Redditi di capitale ST - Sostitutiva

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv	Note	Codice tributo	Data versamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	<input type="checkbox"/>	AB	1001	16/12/2016	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2016	500,00	0,00	-50,00	450,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1004	16/04/2016	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2016	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1004	16/05/2016	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1004	16/06/2016	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1040	16/12/2016	✗

Operazioni straordinarie e successioni

Qualora ne ricorrano le necessità, per inserire il codice fiscale del sostituto d'imposta si deve





clickare sul pulsante all'interno della gestione.

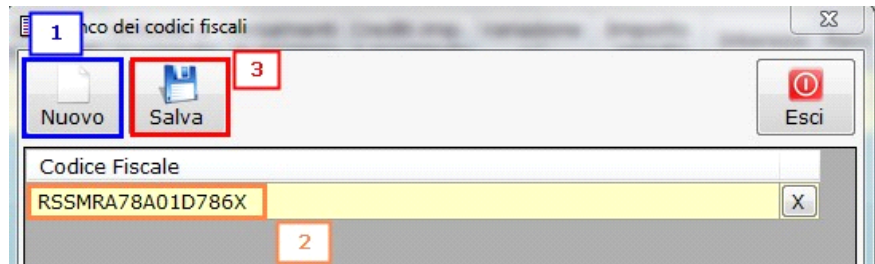
Visualizza totali per singolo tributo

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv	Note	Codice tributo	Data versamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016									16/12/2016	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2016									16/04/2016	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2016									16/05/2016	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2016									16/06/2016	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016									16/12/2016	✗


Elenco dei codici fiscali

Codice Fiscale

Nella maschera che si apre cliccare il pulsante , inserire il codice fiscale del sostituto e salvare il dato cliccando il pulsante .



Nella maschera è possibile inserire più di un codice fiscale.

Per cancellare un codice fiscale inserito è sufficiente cliccare il pulsante  in corrispondenza del dato da eliminare.

A questo punto uscendo dalla maschera, è possibile abbinare i codici tributo al codice fiscale del sostituto d'imposta.

Per visualizzare la colonna "Codice fiscale sostituto d'imposta" scorrere verso destra con la barra posta in fondo alla gestione.

Nella colonna "Codice fiscale sostituto di imposta" fare doppio click sul campo di colore verde e, dalla maschera che si apre, scaricare il codice fiscale del sostituto.

Visualizza totali per singolo tributo

ST - Erario
 ST - Addizionale
 ST - Redditi di capitale
 ST - Sostitutiva

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv	Note	Codice tributo	Data versamento	Codice fiscale sostituto d'imposta
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016									16/12/2016	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2016									16/04/2016	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2016									16/05/2016	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2016									16/06/2016	
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2016									16/12/2016	

Elenco dei codici fiscali

Codice Fiscale

RSSMRA78A01D786X

Una volta effettuato l'abbinamento, scaricando i dati nel quadro, il software crea per ogni codice fiscale un modulo, inserendovi i codici tributo abbinati.

Operazioni conclusive per scaricare i dati nel quadro



Una volta completato l'inserimento dei dati nella gestione è necessario salvarli cliccando il pulsante **Salva**. Poi per riportare i dati nel quadro si deve cliccare



sul pulsante in alto a destra **Esci ed aggiorna il quadro**: in questo modo il software aggiorna il quadro ST con i dati precedentemente inseriti nella gestione.

NB: Qualora non si vogliono scaricare nel quadro ST alcuni tributi, togliere il flag nella colonna "Sel" in corrispondenza del tributo che non si vuole inserire nel



modello e cliccare su **Esci ed aggiorna il quadro**: in questo modo il software riporta solo i dati dei tributi selezionati escludendo quello privo del flag.

Visualizza totali per singolo tri
 Ordina per Mese/Anno/Codice

ST - Erario
 ST - Addizionale

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti recuperati	Utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2015	1.059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,15	0,00	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	7	2015	1.080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,62	0,00	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2015	1.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,80	0,00	<input type="checkbox"/>



E' possibile inoltre stampare i tributi inseriti nella gestione: cliccando il pulsante **Stampa** si ha un'anteprima dalla quale è possibile ottenere una copia cartacea.

