

Importa / inserisci dati nel quadro ST

La gestione "Importa / Inserisci dati" presente in ST, permette la compilazione del quadro. Immettendo i dati in questa gestione, 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 E VIDEO

Importa da F24

Nuovo

Salva

Stampa

CF sostituto

Verifica Versamenti

☐ Visualizza totali per singolo tributo
☐ Scarica tributi per ordine di inserimento

Esci ed aggiorna il quadro

ST - Erario

ST - Addizionale

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

Nella gestione sono presenti quattro tab corrispondenti alle sezioni che compongono il quadro:

- "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.

Le tab sono abilitate in base alla "Tipologia di invio" scelta in fase di abilitazione dell'applicazione.


A tal riguardo si rimanda alla [guida online](#) "Operazioni preliminari all'abilitazione"

La gestione può essere compilata:



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.



2. Cliccando il pulsante . In questo modo l'utente può inserire i tributi da input. Facendo doppio click nel campo della colonna "Codice tributo" si apre una maschera dalla quale è possibile scaricare i codici tributo da riportare nel quadro ST.

Importa / Inserisci dati

GUIDA E VIDEO

Importa da F24

Nuovo

Salva

Stampa

CF sostituto

Verifica Versamenti

☐ Visualizza totali per singolo tributo

☐ Scarica tributi per ordine di inserimento

Esci ed aggiorna il quadro

ST - ErarioST - Addizionale

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv	Note	Codice tributo	Data versamento	Sosp. Nota	Sosp. Importo sospeso	Provenienza	
<input checked="" type="checkbox"/>	0	20xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>					0,00	Input	

Selezione Codice tributo

Annulla scarico

Valore	Descrizione
1001	Ritenute su retribuzioni, pensioni,trasferte,mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1002	Ritenute su emolumenti arretrati
100E	Ritenute sui redditi lavoro dipendente ed assimilati
1012	Ritenute su indennità cessazione rapporto di lavoro
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
103E	Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno
1040	Ritenute redditi di lavoro autonomo: compensi esercizio arti e professioni
104E	Ritenute sui redditi da lavoro autonomo
1053	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente - art. 2, D.L. 27/05/08 n.93

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.

Importa / Inserisci dati

GUIDA E VIDEO

Importa da F24

Nuovo

Salva

Stampa

CF sostituto

Verifica Versamenti

☐ Visualizza totali per singolo tributo

Esci ed aggiorna il quadro

ST - ErarioST - Addizionale

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv	Note	Codice tributo	Data versamento	Sosp. Nota	Sosp. Importo sospeso	Provenienza	
<input checked="" type="checkbox"/>	6	20xx	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1001			0,00	Input	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	20xx	113,35	0,00	-54,00	59,35	0,00	<input type="checkbox"/>		1001	16/03/20xx		0,00	F24	

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

GUIDA E VIDEO

Importa da F24

Nuovo

Salva

Stampa

CF sostituto

Verifica Versamenti

☐ Visualizza totali per singolo tributo

Esci ed aggiorna il quadro

ST - Erario

ST - Addizionale

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv	Note	Codice tributo	Data versamento	Sosp. Nota	Sosp. Importo sospeso	Provenienza
<input checked="" type="checkbox"/>	6	20xx	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	<input type="checkbox"/>		1001			0,00	Input
<input checked="" type="checkbox"/>	2	20xx	113,35	0,00	-54,00	59,35	0,00	<input type="checkbox"/>		1001	16/03/20xx		0,00	F24

Elimina riga

Confermi l'eliminazione della riga?

Sì No

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

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 artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2022 erogati entro il 12 gennaio 2023
C	Nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2022, 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 2022 nel mese di gennaio 2023
E	Se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2022 nel mese di febbraio 2023
F	Se il versamento si riferisce a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificativi nel Centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11 dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dal comma 2 dell'art. 8 decreto legge ottobre 2019, n. 123, convertito con la legge 12 dicembre 2019, n. 156
K	Se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività
	Se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività

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 E VIDEO

Importa da F24

Nuovo

Salva

Stampa

CF sostituto

Verifica Versamenti

☐ Visualizza totali per singolo tributo

Esci ed aggiorna il quadro

ST - Erario

ST - Addizionale

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv	Note	Codice tributo	Data versamento	Sosp. Nota	Sosp. Importo sospeso	Provenienza	
<input checked="" type="checkbox"/>	12	20xx	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	<input type="checkbox"/>	AB	1001			0,00	Input	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	2	20xx	113,35	0,00	-54,00	59,35	0,00	<input type="checkbox"/>		1001	16/03/20xx		0,00	F24	✗

Verifica Versamenti

La funzione **Verifica Versamenti** consente all'utente di confrontare i versamenti presenti all'interno del sito dell'agenzia delle Entrate con i versamenti inseriti in applicazione F24 in GB.

Per poter utilizzare la funzione "Verifica versamenti" è necessario che, per la ditta in cui si è posizionati è stato abbinato un intermediario predefiniti, che la sezione "Chiavi entrate!" sia stata compilata correttamente e l'intermediario deve avere la delega ATTIVA per l'accesso al cassetto fiscale del contribuente.

Operazioni straordinarie e successioni

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

CF sostituto

clickare sul pulsante all'interno della gestione.

Importa / Inserisci dati

GUIDA E VIDEO

Importa da F24

Nuovo

Salva

Stampa

CF sostituto

Verifica Versamenti

☐ Visualizza totali per singolo tributo

Esci ed aggiorna il quadro

ST - Erario

ST - Addizionale

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv	Note	Codice tributo	Data versamento	Sosp. Nota	Sosp. Importo sospeso	Provenienza	
<input checked="" type="checkbox"/>	12	20xx	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	<input type="checkbox"/>	AB	1001			0,00	Input	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	2	20xx	113,35										0,00	F24	✗

Elenco dei codici fiscali

Nuovo

Salva

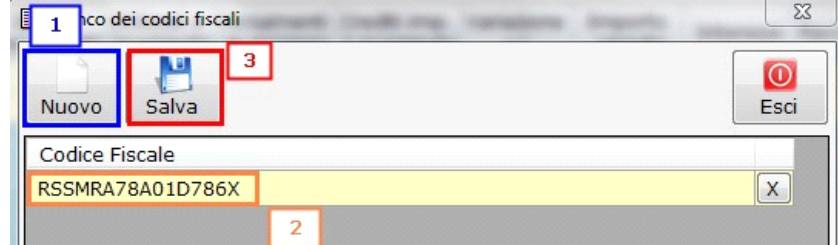
Esci

Codice Fiscale

Nuovo

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

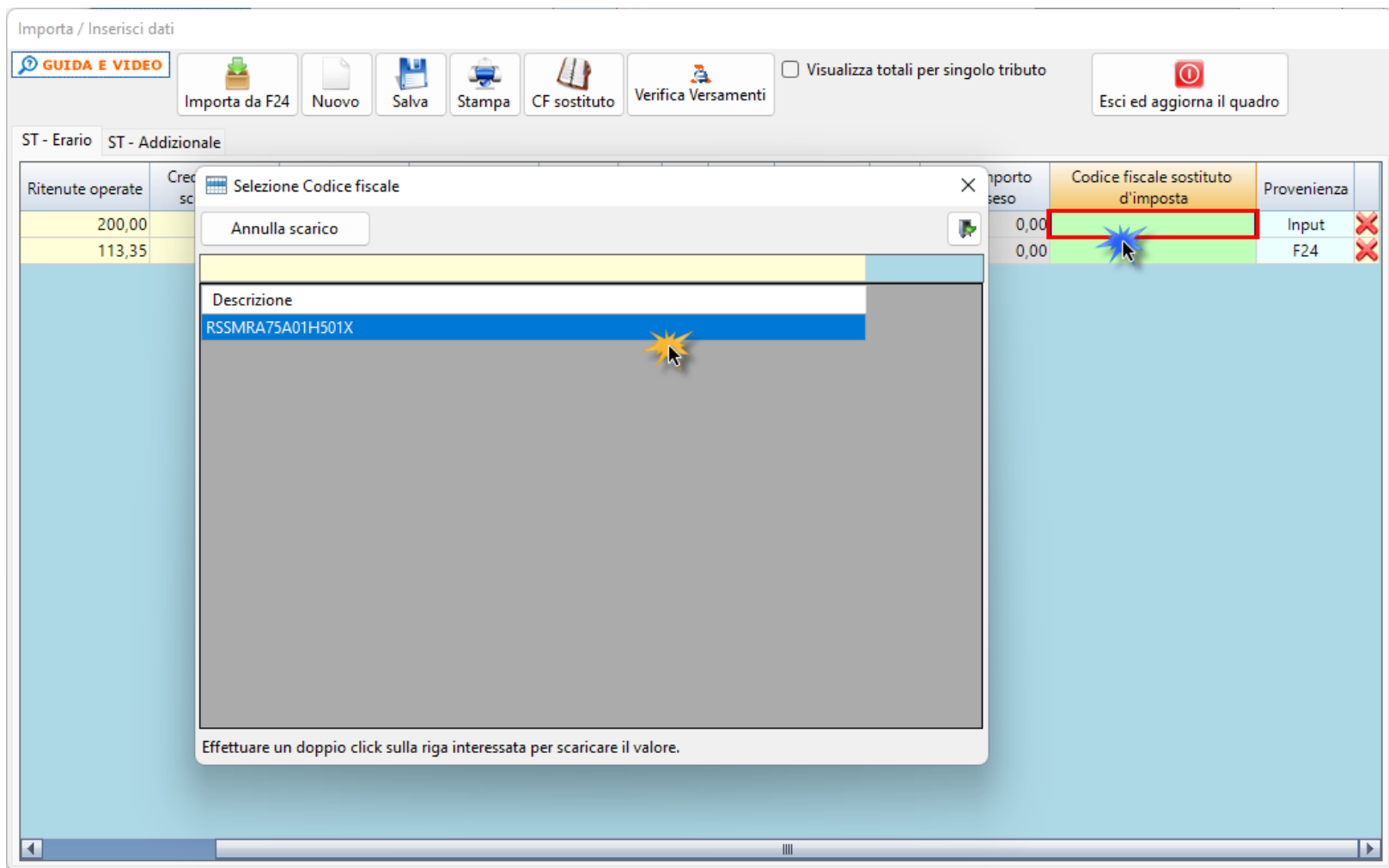
Salva



Nella maschera è possibile inserire più di un codice fiscale.

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

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.

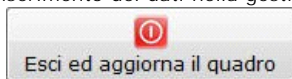


Una volta effettuato l'abbinamento, scaricando i dati nel quadro, il software crea un modulo per ogni codice fiscale.

Operazioni conclusive per scaricare i dati nel quadro

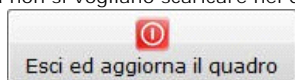


Una volta completato l'inserimento dei dati nella gestione è necessario salvarli cliccando il pulsante **Salva**. Poi per riportare i dati nel quadro si deve cliccare sul



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

NB: Qualora non si vogliano 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: in questo modo il software riporta solo i dati dei tributi selezionati escludendo quello privo del flag.

Importa / Inserisci dati

GUIDA E VIDEO

Importa da F24

Nuovo

Salva

Stampa

CF sostituto

Verifica Versamenti

☐ Visualizza totali per singolo tributo

Esci ed aggiorna il quadro

ST - Erario

ST - Addizionale

Sel	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti imp. a scomputo	Variazione +/-	Importo versato	Interessi	Ravv	Note	Codice tributo	Data versamento	Sosp. Nota	Sosp. Importo sospeso	Provenienza	
<input type="checkbox"/>	12	2022	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	<input type="checkbox"/>	AB	1001			0,00	Input	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2022	113,35	0,00	-54,00	59,35	0,00	<input type="checkbox"/>		1001	16/03/2022		0,00	F24	✗


 Modalità invio dati al modello ST


Come riportato nelle istruzioni ministeriali del modello 770, quadro ST, l'esposizione dei dati di versamento deve essere effettuata in forma aggregata. Dovranno pertanto essere indicati in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente a:

- Periodo di riferimento
- Codice tributo
- Data di versamento
- Note
- Codice regione (solo per sezione II di ST)

Nel caso in cui sia stato compilato anche il campo "Note covid", il raggruppamento non deve essere effettuato. I tributi pertanto verranno esposti singolarmente.

N.B: Al momento dell'invio dei dati al quadro il software esegue questo raggruppamento. Una diversa esposizione dei dati comporta errore nel controllo del file telematico.



E' possibile stampare i tributi inseriti nella gestione cliccando il pulsante .