

# Ciclo liquidazione dei contributi e delle ritenute

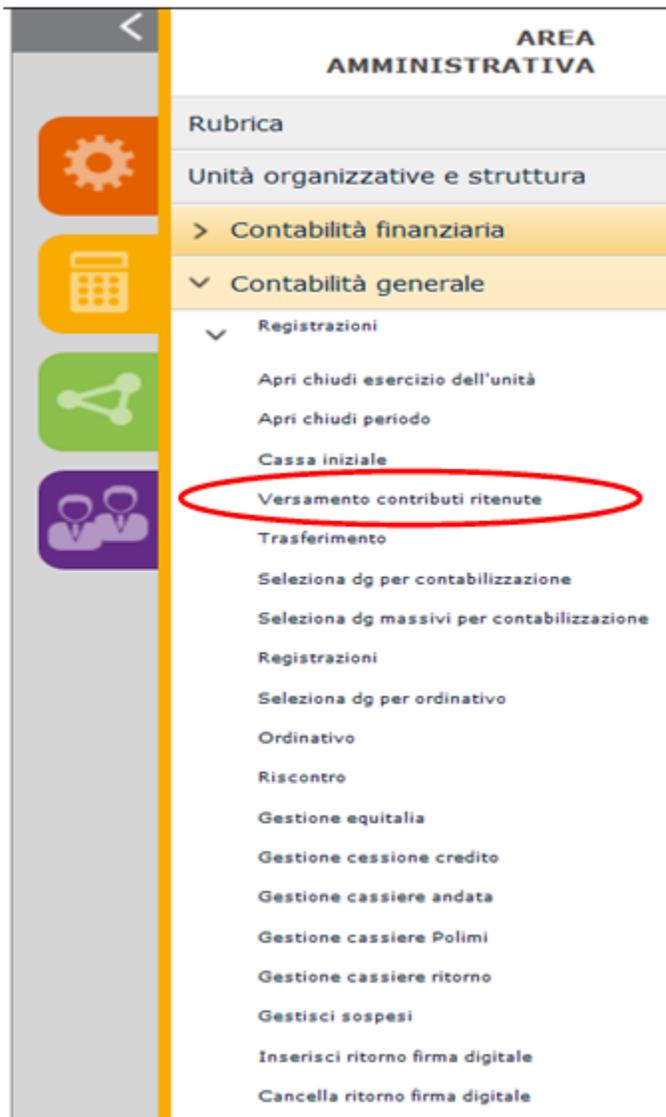
## Configurazioni

Per riuscire a effettuare il versamento dei contributi e delle ritenute occorre aver completato preliminarmente le configurazioni. E' necessario aver completato i dati relativi a :

- Gruppi di versamento co/ri (da **Contabilità generale >> Configurazione >> Gruppi versamenti co/ri**).
- Effetti contributi ritenute (da **Contabilità generale >> Configurazioni >> Effetto contabile gruppi contributi-ritenute**)

Il percorso per accedere alla funzione della liquidazione dei contributi e ritenute è il seguente:

**Contabilità generale >> Registrosioni >> Versamento contributi ritenute**



## FIGURA 1

Entrati nella funzione il sistema presenta la maschera mostrata in figura 2.

Il pannello è organizzato in tre griglie:

- la prima mostra i versamenti già creati (uno per ogni mese).

- la seconda (Dettaglio Gruppi) i gruppi di contributi/ritenute contenuti in ogni versamento (selezionato tramite la freccia blu). Nella scheda Associazione dg è presente il riferimento al versamento co/ri creato.

- la terza (Dettaglio voci) mostra il dettaglio delle voci collegate a ciascun gruppo.

Progressivo versamento	Esercizio precedente	Ammontare	Data inizio	Data fine
2	No	797,21	01/04/2014	30/04/2014
1	No	77,91	01/01/2014	29/01/2014

Prima pagina | Pagina precedente Pagina 1 di 1 | Pagina successiva | Ultima pagina | Risultati 1-2 di 2

**COGE Associazioni DG**

**Dettaglio gruppi**

Gruppo	Descrizione gruppo	Ammontare	Unità di provenienza	Accentrato
VIRAP	Oneri a carico ente SON	77,91	U.E.A	SI

Prima pagina | Pagina precedente Pagina 1 di 1 | Pagina successiva | Ultima pagina | Risultati 1-1 di 1

**Dettaglio voci**

Voce	Ammontare	Ente versamento	Tipo DG	UO origine	UO Num
02970 - Ritenute IRAP	77,91	13973---IRAP Regione EMILIA ROMAGNA	Compenso	000160	000160

FIGURA 2

Per visualizzare il dettaglio del versamento salvato è necessario posizionarsi sulla riga di versamento (la riga diventa azzurra) e nei due pannelli sottostanti il sistema mostrerà: il dettaglio dei gruppi di ritenute aggregati dal sistema in base alle configurazioni definite (griglia intermedia) e il dettaglio delle voci, con i relativi importi e documenti di origine, che sono andati a comporre il totale del gruppo evidenziato (griglia parte bassa del pannello).

I gruppi sono stati configurati tenendo conto delle esigenze di versamento e di certificazione:

- è presente un gruppo apposito per le ritenute erariali (IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, RITENUTE DA ASSISTENZA FISCALE) per ogni codice tributo previsto dall'F24 non solo EP ma anche dell'F24 ordinario, considerato che nel 770 ci sono i codici tributo dell'F24 ordinario che sono di maggiore dettaglio rispetto a quello dell'F24EP.

- è presente un gruppo apposito per i contributi previdenziali INPS per ogni codice tributo previsto dall'F24.
- l'IRAP è stata separata in 3 gruppi: IRAP dipendenti, IRAP assimilati, IRAP lavoro autonomo occasionale, in modo da avere già la separazione necessaria per predisporre la Dichiarazione annuale IRAP.
- I contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti sono stati separati tra carico ente e carico percipiente.
- sono stati creati appositi gruppi per le ritenute extraerariali principali.
- nel gruppo VALTRO sono raggruppati i contributi che non debbono essere versati