



Autoliquidazione INAIL 2021

Quando serve

Per eseguire tutte le operazioni relative al travaso e alla gestione dell'Autoliquidazione INAIL.

Novità



Da quest'anno il campo **"Rateazione L. 499/97 L. 144/99"** prevede solo le opzioni **Sì/No** (eliminate le 4 opzioni precedenti A/B/C/D).



Non sono più applicabili ai premi assicurativi:

- **lo Sconto edile;**
- **il Premio supplementare silicosi e asbestosi;**
- **l'Addizionale fondo vittime dell'Amianto:** non deve essere calcolata né in regolazione (Legge di Bilancio 2018, sospensione triennio 2018/2020), né in rata: questa addizionale infatti è definitivamente abrogata dal 1° gennaio 2021 (Legge di Bilancio 2021, art. 1 comma 358).

La normativa

Riduzioni contributive:

- La riduzione contributiva per il **settore della pesca costiera e nelle acque interne e lagunari** è fissata sia per la regolazione 2020, che per la rata 2021, nella misura del **44,32%**.

La riduzione del premio per le **imprese artigiane** si applica **unicamente alla regolazione 2020**, nella misura del **6,81%**, qualora l'impresa soddisfi tutti i requisiti previsti.

La riduzione per la regolazione 2021, che sarà esercitabile solo nell'autoliquidazione 2022, è subordinata fra l'altro alla richiesta preventiva di ammissione al beneficio che si effettua nella dichiarazione delle retribuzioni 2020 a valere per l'anno successivo barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex Legge 296/2006, art. 1, commi 780 e 781".

- Riduzione del premio per le **cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate:** si applicano rispettivamente le riduzioni del **75% (zone montane)** e del **68% (zone agricole svantaggiate)** sia in regolazione sia in rata.
- Riduzione del premio per **cooperative agricole e loro consorzi in proporzione al prodotto conferito dai soci e proveniente da zone montane e svantaggiate:** si applicano rispettivamente le riduzioni del **75% (zone montane)** e del **68% (zone agricole svantaggiate)** sia in regolazione sia in rata.
- La riduzione del **50%** per il **sostegno della maternità e paternità** e per la sostituzione di lavoratori in congedo si applica, ove previsto, sia alla regolazione 2020 che alla rata 2021.
- Riduzioni per le **assunzioni L. 92/2012:** i datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti ed il codice abbinato alla tipologia di assunzione (codici da H a Y Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2019/2020, pag. 12).

**Termini
presentazione**

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2020 è il **1° marzo 2021**.

- Il termine per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata è fissato per il giorno **16 febbraio 2021**.
- I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il **16 febbraio 2021**.

In questo documento:

- 1. Autoliquidazione INAIL**
- 2. Incentivi occupazione**
- 3. Travaso Imponibili INAIL**
- 4. Acquisizione dati INAIL**
- 5. Riduzioni ed agevolazioni Autoliquidazione 2020/2021**
- 6. Rateazione del Premio**
- 7. Abilitazione Importi Delega F24**
- 8. Stampe**
- 9. File Telematico**
- 10. Generazione regolazione Premi e rata Anno Fiscale 2021**
- 11. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?**

Descrizioni, valori, conti utilizzati all'interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.



I dettagli sono riportati nel manuale operativo Autoliquidazione INAIL 2020/2021 presente nella Documentazione di B.Point.




La Guida INAIL "AUTOLIQUIDAZIONE 2020/2021 PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI INAIL" è disponibile nella Gestione Autoliquidazione, scelta 65.01.01, all'interno del bottone [Visualizza Guida].

La Release per eseguire le operazioni sotto descritte deve essere la 21.00.30 e successive.



Tutorial integrati in procedura:

Gestione Autoliquidazione, scelta 65.02.01, tramite il bottone  è possibile visionare i "TUTORIAL Gestione Autoliquidazione INAIL":

- ✓ *Panoramica funzionalità;*
- ✓ *Dettagli gestione*



Si ricorda che è indifferente la priorità di esecuzione dei punti 3 "Travaso Imponibili INAIL" e 4 "Acquisizione dati INAIL" del presente flusso.

1. Autoliquidazione INAIL



Scelta di menu

Percorso

ALTRI ADEMPIMENTI

65. Adempimenti INAIL/INPS → 02. Autoliquidazione INAIL → 01. Gest. Autoliquidazione



Prima di procedere con qualsiasi operazione è necessario impostare, all'interno del modulo Autoliquidazione INAIL, **l'Anno Fiscale 2020** tramite la Gestione Autoliquidazione, agendo sui bottoni   come indicato nell'immagine seguente.



Verificare la corretta impostazione delle P.A.T. e la corretta valorizzazione del Codice Tipologia INAIL per i settori che determinano la valorizzazione delle retribuzioni soggette a sconto (vedere punto 5 della presente nota).



Ricordiamo che:

- **<PAT 2000> (ex PAT):** è utilizzata per il calcolo dell'autoliquidazione sia dei dipendenti sia degli autonomi se la PAT2019 è valorizzata a zero. In presenza di PAT2019 con valore diverso da zero la PAT2000 viene utilizzata per il calcolo dell'autoliquidazione dei soli autonomi.
- **<PAT 2019>:** se il campo è diverso da zero verrà utilizzato per il calcolo della regolazione 2020 e della rata 2021 dei soli dipendenti.
- **<Voce tariffa 2000>** il campo era utilizzato per il calcolo dell'autoliquidazione per gli anni antecedenti alla dichiarazione 2019/2020.
- **<Voce tariffa 2019>** Il codice della voce di tariffa specificato nel mod. basi di calcolo. Valorizzato con la voce tariffa attualmente esistente (previsto help di aiuto "Voci Tariffa Inail").



Si precisa che, gli utenti che NON eseguono la funzione di Acquisizione Dati Inail per la valorizzazione automatica delle basi di calcolo, dovranno verificare tutte le informazioni in base alla Comunicazione dell'Istituto.

Tramite un'unica finestra di dialogo è possibile gestire tutte le sezioni della Gestione Autoliquidazione.

È inoltre possibile effettuare, sia in modalità massiva per tutte le ditte che per la singola ditta:

- ✓ l'abilitazione importi alla Delega F24;
- ✓ la stampa del calcolo dell'Autoliquidazione, della modulistica INAIL e delle stampe di servizio;
- ✓ la Generazione del Telematico dell'Autoliquidazione;

Inizio documento

2. Incentivi occupazione

Scelta di menu

Percorso

PAGHE

31. Paghe e Stipendi → 06. Gestione annuale → 01. Autoliquidazione INAIL → 14. Tabelle e Utilità → 01. Tabella Incentivi occupazione

Nella tabella Incentivi occupazione è possibile consultare l'elenco dei codici incentivi selezionando il periodo "Dal 01/01/2013 al 31/12/9999":

➤ Un esempio di esenzione: **Sostegno Maternità/Paternità 50%: cod. INPS 282**

Tabella incentivi occupazione

Ente	3	-	INAIL
Codice DM 10	282	/	IMPIEGATO L.53
Tipo incentivo	7	Sostegno Maternità/Paternità	
% Incentivo Occupaz.	50,00		

Gestione dipendente - Anagrafica grafica - Tabelle contributive e contrattuali:

Gestione dipendente - Anagrafica standard - TC Test condizioni:

Qualifica Contrib.	-	Tipo Contr.	82	Tipo APP	
Codice INPS per DM10	282	IMP.L53/2000		Qual.Uni	2-F-I



La procedura, con il travaso Imponibili INAIL, riporterà in Autoliquidazione, in corrispondenza della sezione "Imp.Reatr.PAGHE", l'imponibile al 50% dei lavoratori con "Tipo contribuzione" 82 in "Retr.sog.sc.inf.7", un esempio:

PAT 2000 Basi di calcolo Imp.Reatr.PAGHE Imp.Reatr.COCOCO/ASSOC. Premi Artigiani Contributi Associativi Stato Dichiarazione

Imponibili retributivi Paghe

Primo Periodo dal 01/01 al 31/12

Secondo Periodo dal 00/00 al 00/00

Anno successivo 2021

Imponibili per calcolo	Imponibile primo periodo	Imponibile secondo periodo	Anno Successivo
Retroazioni compless.		0.00	
Retr.sog.sc.inf. 3	0.00	0.00	0.00
Retr.sog.sc.inf. 1/3	0.00	0.00	0.00
Retr.sog.sc.inf. 7	8.549,00	0.00	8.549,00
Retr.sog.sc.inf. 7	0.00	0.00	0.00
Quote Retr.Parz. esenti		0.00	
Quote Retr. esenti 100%	0.00	0.00	



La riduzione del **50%** per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo si applica sia alla **regolazione 2020 che alla rata 2021** (per le condizioni di fruizione si rimanda alle istruzioni operative Inail del 31 dicembre 2020).

➤ Un esempio di esenzione: **tipo contribuzione 55**



Confermata l'esenzione relativa al "**Tipo contribuzione 55**" che identifica le assunzioni con la L.92/2012, la tabella è stata codificata con il codice esenzione predefinito H - Assunzione ex

articolo 4, comma 8 della Legge n.92/2012. In presenza del tipo contribuzione 55, la procedura assegnerà pertanto detto codice esenzione se non è stato specificato un diverso codice nell'anagrafica dipendente e nello storico del cedolino paga.

Tabella incentivi occupazione

Ente	3	-	INAIL
Codice DM 10	255	/	IMP. L. 92/2012
Tipo incentivo	Assunzione ex art.4,c.8 legge n.92		
% Incentivo Occupaz.	50,00		

Gestione dipendente - Anagrafica grafica - Tabelle contributive e contrattuali

<ul style="list-style-type: none"> Anagrafica Dipendente Anagrafica contabile <ul style="list-style-type: none"> Rapporto di lavoro Loc. d'impiego/C di costo CCNL e inquadramento Tab contributive/Voci Ricorrenti Dati retributivi Dati INPS Dati IRPEF 	Tabelle contributive e contrattuali <div> <div>Tabelle Contributive</div> <div>Voci Ricorrenti</div> <div>Fondi Assistenza Sanitaria</div> </div>	<div>Promemoria</div> <div><</div> <div>></div>
Tipo Apprendistato Causale Principale INPS 255 / IMP.OVER 50 % Qualifiche / Tipo Contr. Uniemens 2-F-I-55		

Anagrafica grafica - Dati INAIL

<ul style="list-style-type: none"> Anagrafica Dipendente Anagrafica contabile <ul style="list-style-type: none"> Rapporto di lavoro Loc. d'impiego/C di costo CCNL e inquadramento Tab contributive/Voci Ricorrenti Dati retributivi Dati INPS Dati IRPEF Dati INAIL Stato di famiglia Canichi sociali Canichi fiscali 	Dati INAIL <div> <div>Agevolazioni INAIL</div> <div> <div>Nr</div> <div>Posizione INAIL</div> <div>% Assoggettamento</div> <div>% Silicosi</div> </div> </div>	<div>Promemoria</div> <div><</div> <div>></div>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr</th> <th>Posizione INAIL</th> <th>% Assoggettamento</th> <th>% Silicosi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Nr	Posizione INAIL	% Assoggettamento	% Silicosi	1		100,00	0,00
Nr	Posizione INAIL	% Assoggettamento	% Silicosi							
1		100,00	0,00							

Gestione Anagrafica dipendente standard - TC Test condizioni:

Qualifica Contrib.	-	Tipo Contr.	55	Tipo APP	
Codice INPS per DM10	255	IMP.OVER 50		Qual.Uni	2-F-I
Raggr. param. contributivi				Ag.INAIL	



La procedura, con il travaso Imponibili INAIL, riporterà in Autoliquidazione, in corrispondenza della sezione "Imp.Retr.PAGHE", l'imponibile al 50% dei lavoratori con in "Quote Retr.Parz.esenti", un esempio:

PAT 2000 Basi di calcolo Imp.Retr.PAGHE Imp.Retr.COCOCO/ASSOC. Premi Artigiani Contributi Associativi Stato Dichiarazione

Imponibili retributivi Paghe

Primo Periodo dal 01/01 al 31/12

Secondo Periodo dal 00/00 al 00/00

Anno successivo 2021

Imponibili per calcolo	Imponibile primo periodo	-	Imponibile secondo periodo	-	Anno Successivo	-	-
Retr.buoni compless.			0,00				
Retr.socq.sc.Inf. 3	0,00		0,00		0,00		
Retr.socq.sc.Sil. 1/3	0,00		0,00		0,00		
Retr.socq.sc.Inf. 7			0,00				
Retr.socq.sc.Sil. 7	0,00		0,00		0,00		
Quote Retr.Parz.esenti	10.336,00		0,00				
Quote Retr.esenti 100%	0,00		0,00				



In presenza di assunzioni L.92/2012 art. 4 commi 8-11, vista l'univocità del codice INPS DM10 di riferimento, è necessario identificare in Gestione dipendente l'agevolazione INAIL solo se diversa da "H" tramite la valorizzazione del campo omonimo (codici I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y).

Nell'anagrafica e nello storico del cedolino è presente il campo <Agevolazioni INAIL>: con il tasto funzione "F2-Help di campo" è possibile visualizzare l'elenco dei codici esenzione:

Agevolazioni INAIL

Nr	Codice	Descrizione	Aliquota	A	B	C	D
1	A	Nessuna Agevolazione	000,00				
	B	CFL/Inserimento con esenzione al 25%	025,00			X	
	C	CFL con applicazione "de minimis"	000,00			X	
	D	Inserimento con esenzione al 100%	100,00			X	
	E	CFL/Inserimento con esenzione al 40%	040,00			X	
	F	Sogg. di cui legge 407/90 es. 100%	100,00			X	
		CFL/Inserimento con esenzione 50%	050,00			X	



È disponibile il programma "Variazione Storico Cedolino" (scelta PAGHE-31.06.14.01) che memorizza il codice esenzione nello storico del cedolino e nell'anagrafica corrente.

[Inizio documento](#)

3. Travasamento Imponibili INAIL

Scelta di menu
interna

Percorso

PAGHE
31. Paghe e Stipendi → 06. Gestione Annuale → 01. Autoliquidazione INAIL → 01. Travasamento Imponibili INAIL

Scelta di menu
esterna

Percorso

ALTRI ADEMPIMENTI
62. Co.Co.Co. → 08. Gestione Annuale → 01. Autoliquidazione INAIL → 01. Travasamento Imponibili INAIL

Procedere con l'operazione di travasamento imponibili nella Dichiarazione Autoliquidazione:

Travasamento dati INAIL

Codice ditta -

Anno fiscale Dal mese Al mese

Posizione / / Tutte le posizioni d

Elabora da Tipo stampa PAT 2019

MODALITA' DI DETERMINAZIONE IMPONIBILE INAIL PER DIPENDENTI PART-TIME

Test modalita'

Cod. Minimale Al mese

Cod. Minimale Al mese

ESCLUSIONI

Posizioni cessate fino al (compreso)

Emersione Lavoro Nero

Confermare il Travasamento rispondendo (S)i.

Il programma di travasamento imponibili INAIL consente:

- ✓ Di effettuare, per i dipendenti part-time, il travasamento prelevando l'imponibile INPS o facendo il raffronto fra la retribuzione base ed il minimale INPS (*) senza dover intervenire nel parametro figurativo INAIL delle tabelle *parametri contributivi*.
- ✓ Di effettuare la stampa Analitica di tutti i dipendenti oppure, Riepilogativa con solo i totali di ogni PAT.

In fase di stampa gli imponibili relativi ai Part-Time, CFL, Co.Co.Co. e Soci, sono evidenziati separatamente dagli altri dipendenti. Questi imponibili, sommati fra loro, vengono travasati nella Gestione Autoliquidazione nella sezione "IR Imponibili Retribuzioni PAGHE".



Per i lavoratori gestiti dal modulo Co.Co.Co., la procedura di travasamento esegue la sommatoria degli imponibili e li inserisce nella sezione "Imponibili Retribuzioni Co.Co.Co."

(*) - Dettaglio Raffronto Retribuzione Base e Minimale

Selezionando l'opzione <Raffronto fra retribuzione base e minimale> viene eseguito il seguente calcolo:

$$(A) = \text{RETRIBUZIONE BASE} \times \text{NUMERO MENSILITA'} / \text{ORE CONTRATTO} \times 12$$

Viene eseguito il confronto del valore (A) con il minimale Orario inserito nella tabella minimali impostata a video ed assegnato il valore (B) del maggiore tra i due:

$$\text{Imponibile INAIL} = (B) \times \text{ORE RETRIBUITE}$$



Se il CCNL applicato dall'azienda per la quale si sta eseguendo il travaso ha previsto l'accorpamento alla paga base della quota di contingenza, e si utilizzano tabelle manuali per la gestione degli elementi retributivi (**aziende non ConQuest**), per far sì che il calcolo "Raffronto Retribuzione Base e Minimale" sia corretto è necessario, prima di procedere con il travaso, verificare la compilazione del test "Contingenza incorporata al minimo contrattuale" nella tabella "Elementi retributivi"; a tal fine richiamare questa tabella nella scelta 31.14.03.05 impostando gli estremi del "Sett. Contr." e "Contr. Coll." collegati nell'anagrafica ditta (scelta 31.01.01 "N - CCNL ditta"), vedi esempio:

Sett. Contr. -
 Contr. Coll. -
 Qualifica 0 - Tutte le qualifiche
 Cod. Livello 1 Desc. 1 Settore 0 - Tutti i settori

Elemento	Importo	Elemento	Importo	Contingenza incorporata al Minimo Contrattuale
Minimo	1.191,50	Elem. 11	0,00	
Indennita' di	0,00	Elem. 12	0,00	
Elem. 03	0,00	Elem. 13	0,00	Posizione <input type="text"/> 0
Elem. 04	0,00	Elem. 14	0,00	Valore <input type="text"/> 509,88
Elem. 05	0,00	Elem. 15	0,00	



Nel caso in cui sia necessario aggiungere o sottrarre importi, derivanti dalle causali corpo paga all'imponibile INAIL memorizzato in corrispondenza del parametro figurativo INAIL, è possibile valorizzare l'accumulatore "INAI":

- collegare l'accumulatore "INAI" alle causali corpo paga interessate;
- eseguire la procedura di ricalcolo accumulatori (scelta PAGHE 31.11.13.03)



In alternativa, se l'importo da sommare o detrarre dall'imponibile INAIL non è correlabile ad un codice di corpo utilizzato nell'anno, è possibile inserire il valore desiderato in Gestione Dipendente - sezione "Progressivi manuali" dell'anagrafica del lavoratore interessato.

Gestione Anagrafica dipendente grafica- Gestione Storici - Progressivi Manuali - INAIL:

Progressivi Manuali Promemoria

Progr. 1

☒ Parametri Contributivi
 ☐ Tributi
 ☐ Accumulatori
 ☐ CU Previdenziale
 ☐ Ritenute Fiscali
 ☐ Detrazioni
 ☐ Arretrati AAPP
 ☐ TFR e Fondi
 ☐ Eventi malattia
 ☒ INAIL

Nr. Pos.	Posizione INAIL	Imponibile	Imponibile PT - Esenzioni
0		0,00	0,00
0		0,00	0,00
0		0,00	0,00
0		0,00	0,00
0		0,00	0,00
0		0,00	0,00
0		0,00	0,00
0		0,00	0,00
0		0,00	0,00



Inserire il riferimento della Posizione INAIL di competenza e inserire l'imponibile da sommare (segno algebrico positivo) o da detrarre (segno algebrico negativo).

Confermare il caricamento.

Gestione Anagrafica dipendente standard - Storico/Oneri - Progressivi Manuali:

Selezionare:

- Anno fiscale: **2020**;
- Selezione progressivi: **Fiscali + INAIL**
- Sesta videata: inserire la PAT di competenza e l'imponibile da sommare (segno algebrico positivo) o da detrarre (segno algebrico negativo)

Pos. INAIL	Ore Inail	Ore agg.	Imponibile	Imp. C.F.L/P.T.	DM10
	+0,00	+0,00	 +0,00	+0,00	
0	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	

Confermare il caricamento.

In questo caso non è necessario eseguire la procedura di ricalcolo accumulatori.



Le stesse modalità di calcolo ed esposizione dei dati sono disponibili anche nella funzione "Tabulato INAIL".



Nel caso sia necessario variare le PAT INAIL nello storico cedolino delle mensilità già elaborate e/o nell'anagrafica attuale è possibile eseguire la variazione tramite la scelta Variazione Posizioni INAIL mensile dipendenti.

*Scelta di menu interna***Percorso**

PAGHE
 31. Paghe e Stipendi → 06. Gestione Annuale → 01. Autoliquidazione INAIL → 14. Tabelle e Utilità → 9. Var.pos.INAIL mens.dip.

*Scelta di menu esterna***Percorso**

ALTRI ADEMPIMENTI
 62. Co.Co.Co. → 08. Gestione Annuale → 01. Autoliquidazione INAIL → 14. Tabelle e Utilità → 09. Var.pos.INAIL mens.dip.

*Inizio documento***4. Acquisizione dati INAIL***Scelta di menu***Percorso**

ALTRI ADEMPIMENTI
 65. Adempimenti INAIL/INPS → 02. Autoliquidazione INAIL → 01. Gest. Autoliquidazione

Gestione Autoliquidazione INAIL		Anno Fiscale	2020
Azienda	<input type="text"/>		
Acquisizione Dati INAIL	Abilita F24	Stampe	File Telematico
Visualizza Guida			

Tramite questa funzione **Acquisizione Dati INAIL** è possibile importare le basi di calcolo dal file rilasciato dall'INAIL, a seguito di richiesta generata sul sito internet dell'istituto, sezione "Punto Cliente". L'INAIL fornirà un file compresso contenente:

- Un file con estensione ".txt", da utilizzare per l'importazione delle basi di calcolo;
- Un file con estensione ".pdf" per ogni codice ditta richiesto, contenente le basi di calcolo in formato leggibile.



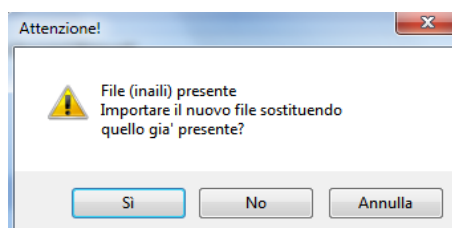
L'acquisizione delle base di calcolo è disponibile solo in modalità massiva per tutte le aziende.



In alcuni casi l'INAIL ha riclassificato alcune voci tariffa che con la precedente Autoliquidazione INAIL erano state unificate. Pertanto, durante la fase di acquisizione basi di calcolo, si consiglia di utilizzare l'opzione **"Decisione a video"** che, in assenza della voce tariffa, permette di selezionare la PAT che si desidera aggiornare con le informazioni presenti sul file basi di calcolo.

Confermare la procedura.

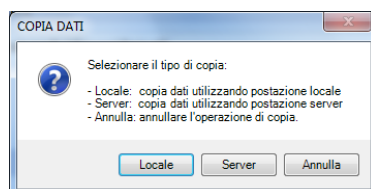
Cliccando sul bottone **Conferma** è possibile che la procedura segnali la presenza del file "inaili" chiedendo se si vuole effettuare una nuova importazione sostituendo il file a quello già presente:



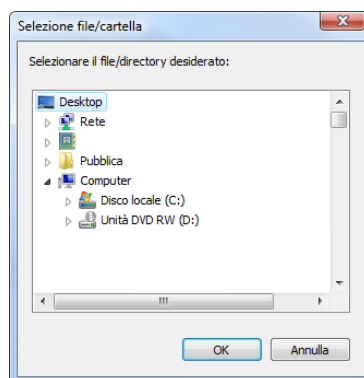
Rispondendo NO la procedura importa il file già presente ed emette un report di stampa: nel caso tale file sia riferito a un anno diverso da quello impostato nella videata di importazione (2020) è emessa la segnalazione "ANNO NON COERENTE".

Rispondendo Si il programma procedere con l'Acquisizione Dati INAIL chiedendo di selezionare il nuovo file che si desidera importare.

Indicare la postazione Locale/Server dove è stato salvato il file ricevuto dall'INAIL:



- [Locale]: Viene aperta la procedura "Sfoggia" di Esplora risorse, indipendentemente dal Sistema Operativo installato. L'utente deve selezionare il file con estensione .txt ricevuto dall'INAIL, indicandolo all'interno della cartella dove è stato memorizzato:



- [Server]: Una maschera propone in automatico, la cartella ed il percorso, dove è contenuto il file con le informazioni da acquisire; l'utente può variare quanto proposto.



Nel caso la procedura riscontri Voci di tariffa non presenti in archivio, richiede la selezione della PAT sulla quale effettuare l'importazione delle basi di calcolo: nella PAT selezionata, la Voce di tariffa selezionata verrà sostituita con quella presente all'interno delle basi di calcolo.

Acquisizione Basi di Calcolo

ATTENZIONE VOCE TARIFFA NON PRESENTE IN ARCHIVIO

DITTA

PAT VOCE TARIFFA

Selezionare nell'help sottostante la PAT sulla quale si desidera effettuare l'importazione delle basi di calcolo. Nella PAT selezionata, la voce tariffa selezionata verrà sostituita con quella presente all'interno delle basi di calcolo.

POSIZIONI ASSICURATIVE AUTOLIQUIDAZIONE

Archivio Modifica Visualizza Help ?

Azienda Posizione CC PR Descrizione Voce 2000 Voce 2019

Azienda	Posizione	CC	PR	Descrizione	Voce 2000	Voce 2019

Ok Cancel



La procedura di importazione, ove riscontri difformità di inquadramento fra quanto indicato nel file fornito dall'INAIL e l'archivio B.Point, produrrà un tabulato con l'indicazione del codice ditta interessato e della differenza riscontrata, non acquisendo per tali PAT alcun dato:

Report anomalie Acquisizione dati INAIL sedi INAIL anno : Pag. 1

COD.ANAG	COD. DITTA	CC	PAT	/cc/pr.	I	N	A	I	L	AUTOLIQUIDAZIONE
		44		00 00						Voce di tariffa = 0722
		44		00 00						Voce di tariffa = NON TROVATA

Per una spiegazione dei messaggi esposti in questo tabulato e per le modifiche eventualmente necessarie al fine di ottenere l'acquisizione dei dati è possibile fare riferimento alle seguenti conoscenze, consultabili sul portale di assistenza Customer Support semplicemente cliccando sul titolo (accesso riservato agli utenti autenticati):

- [B.Point - Paghe - INAIL - Acquisizione basi calcolo, errore "Codice ditta non presente";](#)
- [B.Point - Paghe - INAIL - Acquisizione basi calcolo, errore "Flag inquadramento diverso";](#)
- [B.Point - Paghe - INAIL - Acquisizione basi calcolo, errore "Voce di tariffa non trovata";](#)
- [B.Point - Paghe - INAIL - Acquisizione basi calcolo, errore "Stato autoliquidazione CHIUSA";](#)
- [B.Point - Paghe - INAIL - Acquisizione basi calcolo, errore "Codice PIN diverso";](#)
- [B.Point - Paghe - INAIL - Acquisizione basi calcolo, errore "PAT INAIL = NON TROVATA";](#)
- [B.Point - Paghe - INAIL - Acquisizione basi calcolo errore "Codice sede diversa".](#)



[Inizio documento](#)

5. Riduzioni ed agevolazioni Autoliquidazione 2020/2021

Riduzione per le aziende ARTIGIANE

- i** Come anticipato nel paragrafo "La normativa" l'applicazione della riduzione alla regolazione 2021, nell'autoliquidazione 2021/2022, sarà fra l'altro subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella **"Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781"** nella dichiarazione delle retribuzioni 2020 da presentare entro il 1° marzo 2021.



In caso di sussistenza dei requisiti accedere alla sezione **<Dati Ditta>** e inserire il  nel campo  **Possesso requisiti L.296/2006** :

- i** **La riduzione del premio si applica alla sola regolazione 2020 nella misura del 6,81%.**

Lo sconto **artigiani** da applicare:

- al **premio infortuni** deve essere caricato nel campo **<% agevolazione>**:

- alla **quota unitaria Premio artigiani** soggetto a sconto deve essere caricato nel campo **<% Sconto artigiani>**:

PAT 2000 88888888 / 01 / 01 IMPIEGATI PAT 2019 00000000 00

PAT 2000 **Basi di calcolo** Imp.Retr.PAGHE Imp.Retr.COCOCO/ASSOC. Premi Artigiani Contributi Associativi Stato Dichiarazione

Primo Periodo
 Periodo dal / al 01/01 / 31/12
 Tasso infortunio M.P. Riduzione No 0,00
 Oscillazione 0,00 Aumento
 % Agevolazione 6,81 % Sconto Contrib. 0,00

Secondo Periodo
 Periodo dal / al 00/00 / 00/00
 Tasso infortunio M.P. 0,00 Riduzione No 0,00
 Oscillazione 0,00
 % Agevolazione 0,00 % Sconto Contrib. 0,00

Premio artigiani 0,00 Riduzione No 0,00 Imp. quota unitaria Premio artigiani soggetto a sconto
 % Addizionale 1,00 % Sconto artigiani 6,81 % addizionale parenti vittime dell'amianto 0,00

Dati riferiti all'anno successivo
 Tasso applicabile 0,00 Riduzione No 0,00
 Premio artigiani 0,00 Riduzione No 0,00 Imp. quota unitaria Premio artigiani soggetto a sconto 0,00
 % Agevolazione 0,00 % Sconto Contrib. 0,00
 % Addizionale 1,00 % Sconto Artigiani 0,00 % addizionale parenti vittime dell'amianto 0,00



Valorizzare opportunamente questo campo per le aziende ARTIGIANE.

Gestione Premio Artigiani

Questa gestione deve essere utilizzata per coloro che intendono gestire automaticamente il premio artigiani e deve essere effettuata per ogni singola PAT.

PAT 2000 Basi di calcolo Imp.Retr.PAGHE Imp.Retr.COCOCO/ASSOC. **Premi Artigiani** Contributi Associativi Stato Dichiarazione

REGOLAZIONE

Dal	Al	Retribuzioni	Premio	Numero	-	Retribuzioni	Premio	Numero	-
00/00/0000	00/00/0000	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	
00/00/0000	00/00/0000	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	

Premio speciale regolazione 0,00 Rata 0,00



Il premio viene riproporzionato in funzione del periodo <Dal> <Al> indicato.



Eseguendo l'acquisizione delle basi di calcolo attraverso il file rilasciato dall'INAIL, in presenza di 'Premio artigiani' la procedura riporta in corrispondenza delle date <Dal> - <Al> sempre il periodo 01/01-31/12, in quanto il valore del premio presente all'interno del file di importazione è già riproporzionato in funzione dei mesi di effettiva presenza. Quindi in questi casi non è necessario alcun riproporzionamento sulla base del periodo di presenza.

Il file delle basi di calcolo rilasciato dall'INAIL prevede anche il "Premio artigiani": l'acquisizione degli importi viene effettuata sulla prima PAT della ditta.

Per le ditte Artigiane senza polizza assicurativa dipendenti, in assenza di una voce tariffa all'interno della PAT azienda, il premio viene scaricato in corrispondenza della PAT con voce tariffa uguale a zero.

Riduzione settore pesca

La riduzione contributiva è fissata sia per la regolazione 2020 che per la rata 2021 nella misura del 44,32%.

PAT 2000 **Base di calcolo** Imp.Retr.PAGHE Imp.Retr.COCOCO/ASSOC. Premi Artigiani Contributi Associativi Stato Dichiarazione

Primo Periodo
 Periodo dal / al 01/01 / 31/12
 Tasso infortunio M.P. Riduzione No 0,00
 Oscillazione 0,00 Aumento
 % Agevolazione 0,00 % Sconto Contrib. 44,32

Secondo Periodo
 Periodo dal / al 00/00 / 00/00
 Tasso infortunio M.P. 0,00 Riduzione No 0,00
 Oscillazione 0,00
 % Agevolazione 0,00 % Sconto Contrib. 0,00

Premio artigiani 0,00 Riduzione No 0,00 Imp. quota unitaria Premio artigiani soggetto a sconto 0,00
 % Addizionale 1,00 % Sconto artigiani 0,00 % addizionale parenti vittime dell'amianto 0,00

Dati riferiti all'anno successivo
 Tasso applicabile Riduzione Si 0,00 Imp. quota unitaria Premio artigiani soggetto a sconto 0,00
 Premio artigiani 0,00 Riduzione Si 0,00
 % Agevolazione 0,00 % Sconto Contrib. 44,32
 % Addizionale 1,00 % Sconto Artigiani 0,00 % addizionale parenti vittime dell'amianto 0,00

[Inizio documento](#)**6. Rateazione del Premio***Scelta di menu***Percorso**

ALTRI ADEMPIMENTI

65. Adempimenti INAIL/INPS → 02. Autoliquidazione INAIL → 01. Gest. Autoliquidazione



Da quest'anno il campo **"Rateazione L. 499/97 L. 144/99"** prevede solo le opzioni **Si/No** (eliminate le 4 opzioni precedenti A/B/C/D); è consentita la modifica del valore:


Rateazione L. 499/97 L. 144/99

Rateazione
 S Il datore intende avvalersi del beneficio della rateazione
 N Il datore non intende avvalersi del beneficio della rateazione



I precedenti valori A e B sono stati convertiti in "S", mentre i valori C e D sono stati convertiti in "N".



Tramite il dettaglio  posto a fianco del campo <Rateazione L.499/97 L.144/99> è possibile accedere alla "Gestione rate".



Per l'anno 2021 impostare:

- al campo <**Scadenza**> **16/02/2021**
- al campo <**Numero rate**> **4**
- al campo <**Tasso**> **0,59**

 Gestione Rate Pagamento

Scadenza 16/02/2021 Numero rate 4 Tasso 0,59 Tasso di conguaglio 0,00 ☐ Manuale

Data	Dettaglio rate	Giorni	Importo	Interesse	Rata
16/02/2021		000			
16/05/2021		089			
16/08/2021		181			
16/11/2021		273			



Le date di versamento vengono proposte automaticamente; in caso di numero rate superiori a 4 le date di versamento devono essere modificate manualmente in funzione della data di scadenza della stessa.

- i** La procedura sviluppa il calcolo secondo le seguenti modalità:
- nel primo rigo è riportato l'importo della prima rata, senza l'applicazione degli interessi;
 - nel secondo, terzo e quarto rigo rispettivamente la seconda, terza e quarta rata con i relativi interessi.
- i** Le date proposte dall'applicativo non devono essere variate, nonostante le rate di maggio e agosto saranno in effetti versate rispettivamente il 17 maggio e 20 agosto, ciò in quanto i giorni utili al calcolo degli interessi devono essere calcolati in base alle date teoriche di versamento.

Confermare il caricamento.

[Inizio documento](#)

7. Abilitazione Importi Delega F24

Scelta di menu

Percorso
 ALTRI ADEMPIMENTI
 65. Adempimenti INAIL/INPS → 02. Autoliquidazione INAIL → 01. Gest. Autoliquidazione

Gestione Autoliquidazione INAIL

Anno Fiscale 2020

Azienda

Trova Ordina Attiva Filtri Annulla Filtri

Azienda	Ragione Sociale	Codice INAIL	Sede	Rata Anticipata	Totale Autoliq.	Gest. Rate	Stato Dic

Acquisizione Dati INAIL **Abilita F24** Stampa File Telematico Visualizza Guida

Tramite il bottone **Abilita F24** l'importo del premio INAIL e dei Contributi Associativi vengono riportati nella delega F24.



Nell'Abilitazione Importi, indicando al campo **<Scadenza delega>** il periodo **02/2021**, la procedura riporta il versamento INAIL nella scadenza **"21 ANNUALE INAIL"**.

Travaso dati su DELEGA Unica

Scadenza Delega 02/2021

Indicando 00/0000 verranno trasasate tutte le scadenze

Conferma Annulla



Se l'utente vuole ottenere un'unica Delega del mese in corso, cumulativa con l'INAIL, accedendo in Gestione Versamenti Unificati (Scelta 61.01) dovrà utilizzare la scadenza **"31 ANNUALE INAIL" inserendo:**

- "Scadenza d'origine" 21 ANNUALE INAIL;
- "Scadenza 1" 2 PERIODICO Febbraio.

Ragione Sociale

Scadenza ANNUALE INAIL + Periodico

ANNO

Data

50 - Scadenza Delega

Data del versamento

Utilizzo credito in compensazione

☒ Considerare le rate da modello Unico con la stessa scadenza

Ulteriori Scadenze da far rientrare

Scadenza d'origine ANNUALE INAIL

Scadenza 1 PERIODICO Febbraio

Scadenza 2

In caso di rateazione del premio, le successive rate vengono riportate nelle scadenze 5-Maggio, 8-Agosto e 11-Novembre.



Nella videata con l'elenco delle aziende nella colonna F24 vengono riportate, per ogni ditta, la situazione della Delega F24 travasate:

- **No**: se la funzione Abilita F24 non è stata eseguita
- **21**: se la funzione Abilita F24 è stata eseguita per la scadenza **02/21**
- **5-8-11**: se la funzione Abilita F24 è stata eseguita per le rate relative a maggio, agosto e novembre
- **Ritrasvasare**: Se successivamente alla funzione Abilita F24 è stata apportata una modifica all'autoliquidazione.

Azienda	Ragione Sociale	Codice INAIL	Sede	Rata Anticipata	Totale Autoliq.	Gest. Rate	Stato Dich.	F24	Data Cessaz.
						Si	Aperta	21	
						No	Aperta	No	

Il bottone **Abilita F24** viene evidenziato in verde per indicare che tutte le scadenze sono state travasate.

Se dopo aver effettuato il travaso importi nella delega F24, vengono effettuate delle modifiche, il bottone **Abilita F24** viene evidenziato in giallo per indicare che occorre rieseguire la funzione.

Azienda	Ragione Sociale	Codice INAIL	Sede	Rata Anticipata	Totale Autoliq.	Gest. Rate	Stato Dich.	F24	Data Cessaz.
						Si	Aperta	21-08-11	
						No	Aperta	Ritrasvasare	



Le date di pagamento delle rate 5 (maggio) e 8 (agosto) sono rispettivamente 17/05 e 20/08 (anche se ai fini dell'importo degli interessi i giorni di ritardo sono calcolati rispettivamente fino al 16/05/2020 e al 16/08/2020).

[Inizio documento](#)

8. Stampe

Scelta di menu

Percorso

ALTRI ADEMPIMENTI
65. Adempimenti INAIL/INPS → 02. Autoliquidazione INAIL → 01. Gest. Autoliquidazione

Acquisizione Dati INAIL Abilita F24 **Stampe** File Telematico Visualizza Guida

Tramite il bottone **Stampe** è possibile produrre le stampe in formato PDF:

Dettaglio selezione stampe

☒ **Stampa Calcolo**

Estremi Stampa
P.A.T. 00000000 / 00 / 00 Tutte le posizioni della ditta

Inquadramento Tutte Stampa Codice Ditta Si Escludi ditte cessate fino a

Prospetti
☐ Prosp. di sintesi
☒ **Prosp. di sintesi per pat**
☐ Sconti
☐ Agev. Contributive
☐ Sconti Silicosi/Asbestosi
☐ Premio supp. Silicosi/Asbestosi
☐ Premio infortuni
☐ Fondo Amianto
☐ Contr. Associativi
☐ Rid. Imprese Artigiane

Seleziona Tutti
Deseleziona Tutti

☐ Stampa Rate
☐ Stampa Moduli
 Estremi Stampa Moduli
 Tipo Modello
 Tipo Stampa
 Si vogliono stampare anche le denunce delle ditte artigiane con retribuzioni e rata anticipata a zero per le quali non sia stata richiesta la rateazione del premio?

☐ Stampa Riepilogo Retribuzioni e Premi
 Estremi stampa riepilogo retribuzioni e premi
 Tipo Stampa

☐ Elenco Ditte Inail

Selezione Stampe
 Includi tutte
 Escludi tutte

Data

Genera PDF
 Impostazioni
☒ Anteprima
☐ Invia mail
☐ Genera PDF
☐ Pubblica stampa calcolo

Esegui
 Annulla

- La **Stampa Calcolo** autoliquidazione è organizzata in più prospetti; un prospetto di sintesi e tanti prospetti con il dettaglio dei calcoli effettuati: **considerate le varie casistiche che si potrebbero prospettare quest'anno, si consiglia, al fine dei controlli, di eseguire la stampa Prospetto di sintesi per PAT;**
- La **Stampa Rate** effettua una stampa riepilogativa degli importi e delle relative date di versamento con esposizione dettagliata delle formule utilizzate per il calcolo dell'interesse.
- La **Stampa Moduli** effettua la stampa simulata dei dati presenti nel Modello Ministeriale (1031 e 1131). Al campo <Tipo Stampa> è possibile definire i seguenti criteri di selezione:

Stampa di prova Mod. 10-SM
 Stampa Effettiva Mod. 10-SM
 Ristampa Mod. 10-SM già stampati
 Ristampa Mod. 10-SM già stampati e stampa nuovi Mod. 10-SM

- i** Tutti i criteri di stampa, ad eccezione della [Stampa di Prova], producono automaticamente la chiusura dell'autoliquidazione, proteggendo in tal modo i dati calcolati da modifiche non desiderate. È comunque possibile in qualsiasi momento effettuare la riapertura dell'autoliquidazione modificando il campo Stato Autoliquidazione in "Aperta".
- La **Stampa Riepilogo Retribuzioni e Premi** è possibile eseguirla con opzione [Completa] o [Solo riepilogo premi]
 - L'**Elenco ditte INAIL** effettua l'elenco delle ditte con le relative informazioni del Premio e Rateazione.

[Inizio documento](#)

9. File Telematico

Scelta di menu



Percorso				
ALTRI ADEMPIMENTI				
65.Adeempimenti	INAIL/INPS	→02.Autoliquidazione	INAIL	→01.Gest.
Autoliquidazione				

Acquisizione Dati INAIL Abilita F24 Stampe **File Telematico** Visualizza Guida

Tramite il bottone **File Telematico** viene effettuata la generazione del File Telematico da inviare all'INAIL.



Questa funzione, come per la stampa ministeriale del modello retribuzioni, effettua automaticamente la chiusura delle posizioni che verranno incluse nel telematico. Contemporaneamente viene effettuata la stampa della lettera di accompagnamento con l'indicazione del numero di posizioni incluse, utile per la verifica delle PAT incluse nel file telematico:

-  Per individuare le denunce delle ditte artigiane che NON devono essere scaricate nel file telematico, la procedura verifica, all'interno della P.A.T., che il campo <Codice Inquadramento> sia uguale a "2 - Artigianato" ed il campo <Tipo Polizza> sia uguale a "AA - Autonomi Artigiani".
-  Qualora l'acquisizione del file telematico sia scartato dall'INAIL con la motivazione **"Retribuzioni per colonna non valorizzata"** fare riferimento alla conoscenza ["B.Point - Paghe - INAIL - Invio telematico dichiarazione salari, errore "Retribuzioni per colonna non valorizzata"](#): cliccando sul titolo si è rimandati al contenuto sul sito di supporto dell'assistenza (documento consultabile dai soli utenti autenticati).

Inizio documento

10. Generazione regolazione Premi e rata Anno Fiscale 2021

Scelta di menu

Percorso
ALTRI ADEMPIMENTI 65. Adempimenti INAIL/INPS → 02. Autoliquidazione INAIL → 14. Programmi di Utilità → 12. Gen. reg. premi e rata



Al termine dell'elaborazione delle Autoliquidazioni INAIL, per riportare nel nuovo *anno fiscale* - sezione Enti Previdenziali della Gestione ditta Paghe (*Scelta PAGHE 31.01.01*) e sezione Posizioni INPS/INAIL della Gestione ditta Co.Co.Co. (*Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 62.01.01*) - i tassi per ogni P.A.T. in variazione, è necessario eseguire la procedura di generazione regolazione premi per l'anno 2021:

- ✓ Selezionare le ditte interessate e successivamente confermare con [Conferma signature e prosegui].
- ✓ Impostare i campi richiesti come indicato nell'esempio e confermare la generazione:


Generazione Regolazione Premi e Rata Anticipata per nuovo anno fiscale

Anno Fiscale

Regolazione Premi Si

Rata Anticipata Si

Record gia' esistenti Si

CONFERMA GENERAZIONE (S/N) [Inizio documento](#)