



Titolo: Autoliquidazione INAIL Giotto: stampe di controllo, creazione file telematico, stampa modello 1031, versamento premi tramite F24 e allineamento dati anagrafici.

Domanda: Quali sono le operazioni da eseguire dopo aver elaborato il modello dell'Autoliquidazione?

Risposta:

CONTROLLI DELL'AUTOLIQUIDAZIONE

Prima di procedere con la creazione del file telematico e la stampa del modello 1031/1131 è possibile eseguire le seguenti stampe di controllo.

➤ **RY061_XX_A - INAIL Autoliquidazione AP: Prospetto sviluppo calcolo.**

Da **Stampe - Stampe - Annuali** è possibile eseguire la stampa del tabulato che per ogni voce di tariffa riporta il dettaglio del calcolo dell'autoliquidazione. Il report è dotato di funzionalità di esportazione in Excel/Calc.

⇒ Se la PAT/VT non è variata per l'anno corrente: nella stampa viene evidenziato il calcolo della regolazione AP e della rata AC.

⇒ Se la PAT/VT è variata per l'anno corrente, nella stampa viene evidenziato:

- sulla vecchia PAT/VT solo il calcolo della regolazione AP;
- sulla nuova PAT/VT solo il calcolo della rata AC.

La stampa espone anche il dettaglio dell'eventuale versamento rateale. Per maggiori dettagli consultare il documento: "[Autoliquidazione Inail: versamento rateale e calcolo interessi](#)".

➤ **RY069_XX_A - INAIL Autoliquidazione AP: Situazione elaborativa Ditte.**

Da **Stampe - Stampe - Annuali** è possibile eseguire il tabulato che serve a controllare lo "stato" dell'autoliquidazione. In questa stampa viene data anche segnalazione delle posizioni che non hanno codice INAIL e sede INAIL compilati e delle Ditte che non hanno eseguito l'autoliquidazione pur in presenza delle condizioni che avrebbero resa necessaria l'elaborazione. Inserire la spunta nel campo che identifica la condizione che si desidera visualizzare in stampa:

Seleziona tutto			
Stampa tutte le ditte o solo quelle con le condizioni selezionate di seguito :-			
spedibili	<input type="checkbox"/>	non spedibili	<input type="checkbox"/>
bloccate	<input type="checkbox"/>	non bloccate	<input type="checkbox"/>
basi di calcolo importate	<input type="checkbox"/>	basi di calcolo non importate	<input type="checkbox"/>
codice INAIL completo	<input type="checkbox"/>	codice INAIL incompleto	<input type="checkbox"/>
sede INAIL presente	<input type="checkbox"/>	sede INAIL mancante	<input type="checkbox"/>
trasmesse con telematico	<input type="checkbox"/>	stampate definitivamente	<input type="checkbox"/>
		non trasmesse né stampate	<input type="checkbox"/>



Lo stato dell'autoliquidazione è verificabile in **Modelli – Mod. INAIL – Autoliquidazione XXXX – Annuale – Ditta INAIL**.

CREAZIONE FILE TELEMATICO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI

Dopo aver verificato la correttezza dei dati è possibile procedere con la creazione del file per la trasmissione telematica della Dichiarazione delle retribuzioni.

Entrare in **Elaborazioni – Elaborazioni – Annuali** ed eseguire il job “**JY068_XX_A-INAIL-Creazione file per trasmissione telematica**”. Il file telematico per l'autoliquidazione viene generato in formato zip, come da disposizioni Inail che obbligano a trasformare il file Salari.dat in un file zippato rinominato Salari.Zip. Il file generato può essere un file multi aziende.

È consigliabile creare una nuova cartella per l'esclusivo utilizzo del salvataggio di tale file; inoltre, è utile verificare che il file generato da Giotto in formato .zip contenga un unico file in formato “File DATA”, sia che esso sia per singola ditta che massivo, quindi per tutte/una selezione di ditte.

Eseguendo il job è possibile impostare i seguenti parametri:

1) Directory di esportazione

È necessario indicare il percorso di salvataggio del file.

2) Presentazione autoliquidazione a cura della Ditta o del Consulente

Se viene selezionata la voce “del consulente” è obbligatorio richiamare dall'apposito parametro di scelta il nominativo del consulente che effettua la trasmissione (verrà proposto quello selezionato sul modello di Autoliquidazione).

3) Trasmissione definitiva

Inserire la spunta nel campo “**Trasmissione definitiva**” nel momento in cui si desidera creare il file da trasmettere all'INAIL. In questo modo, nella sezione “Informazioni sullo stato dell'autoliquidazione” presente in **Modelli – Mod. INAIL – Autoliquidazione XXXX – Annuale – Ditta INAIL** verrà impostato in automatico “**Trasmesso con telematico**”:



Nel caso si avesse la necessità di rielaborare il modello o apportare modifiche è necessario impostarlo come non trasmesso cliccando sul bottone apposito:

Per maggiori dettagli riguardanti le modifiche all'interno del modello consultare il documento [“Ricorda se... si inseriscono manualmente degli importi in Autoliquidazione Inail occorre utilizzare il Ricalcola all'interno del modello”](#).

STAMPA DEL MODELLO 1031/1131

Per ottenere il modello cartaceo con stampa laser entrare in **Stampe – Stampe – Annuali** ed eseguire il report **“RY068_XX_A - INAIL Autoliquidazione AP: Stampa Modello 1031”**.

Eseguendo il job è possibile impostare i seguenti parametri:

1) Nome del File

È possibile indicare il nome da attribuire al file indicando il percorso di salvataggio dello stesso.

2) Trasmissione definitiva

Inserire la spunta nel campo **“Trasmissione definitiva”** nel momento in cui si desidera stampare in modalità definitiva. In questo modo, nella sezione “Informazioni sullo stato dell’autoliquidazione” presente in **Modelli – Mod. INAIL – Autoliquidazione XXXX – Annuale – Ditta INAIL** verrà impostato in automatico **“Stampato su mod. 1031”**:



Nel caso si avesse la necessità di rielaborare il modello o apportare modifiche è necessario impostarlo come non trasmesso come indicato in precedenza.

VERSAMENTO DEI PREMI INAIL DOVUTI MEDIANTE MOD. F24

Eseguendo il job “**JM060 – Creazione Movimenti F24**” da **Elaborazioni – Elaborazioni – Mensili** verranno riportati in F24 i dati relativi ai versamenti del premio dell’Autoliquidazione. In particolare:

- ⇒ nel mese di elaborazione di **APRILE** (per versamento in soluzione unica o per la prima e la seconda rata in caso di rateazione, in scadenza il **16 maggio**).
- ⇒ nel mese di **LUGLIO** (per il versamento della terza rata, in scadenza il **20 agosto**)
- ⇒ nel mese di **OTTOBRE** (per il versamento della quarta rata, in scadenza il **18 novembre**).

In occasione del versamento delle rate viene anche calcolato l’importo degli interessi, che risulterà poi visibile anche nella gestione dell’Autoliquidazione in **Modelli – Mod. INAIL – Autoliquidazione XXXX – Annuale – Ditta INAIL**.

Nel caso si avesse l’esigenza di sospendere i versamenti entrare in **Modelli – Mod. INAIL – Autoliquidazione XXXX – Annuale – P.A.T. – Voci di Tariffa** ed inserire la spunta nel campo “**Sosp. Rate**” di interesse:

	Importo	Interessi	Sosp. rate
1° Rata	508,38		<input type="checkbox"/>
2° Rata	0	0	<input type="checkbox"/>
3° Rata	0	0	<input type="checkbox"/>
4° Rata	0	0	<input type="checkbox"/>

L’importo delle rate è modificabile fino ad avvenuto versamento cliccando sul tasto “**Modifica**”:

	Importo	Interessi	Sosp. rate
1° Rata	127,1		<input type="checkbox"/>
2° Rata	127,12	0	<input type="checkbox"/>
3° Rata	127,1	0	<input type="checkbox"/>
4° Rata	127,08	0	<input type="checkbox"/>

Modifica Gli interessi vengono calcolati in fase di elaborazione del modello F24

Le rate già versate diventano non modificabili, quindi con stato mese successivo a “**Uniemens in elaborazione**”.



ALLINEAMENTO DATI ANAGRAFICI

Una volta terminate le operazioni di autoliquidazione, occorre eseguire l'allineamento dei dati anagrafici ditta e dipendenti dal modello autoliquidazione INAIL appena elaborato.

Entrare quindi in **Elaborazioni – Elaborazioni – Annuali** ed eseguire quindi il job **“JY062_XX-INAIL Autoliquidazione AP: Copia dati INAIL dal Modello AP alle anagrafiche AP e AC”**.

il job deve essere eseguito dopo aver elaborato il job **“JY068_XX_A-INAIL Autoliquidazione AP: Creazione file per trasmissione telematica”**.

Aggiornamento dati regolazione

Il job esegue le consuete operazioni di aggiornamento delle voci di tariffa presenti nell'Anagrafica ditta, la Rata anticipata, Tasso applicato per infortuni e m/p, % Oscillazione del tasso silicosi, Agev. Az. Agricole e gli Sconti per l'anno AP prendendo i valori dal Modello dell'Autoliquidazione INAIL annuale AP.

Aggiornamento dati rata

L'aggiornamento dei dati relativi alla rata, quindi all'anno corrente, è eseguito in maniera differente sulla base della presenza o meno di legami, visualizzabili in **Modelli - Mod. INAIL - Autoliquidazione XXXX - Annuale - Legami fra vecchie e nuove PAT-VT**.

Per maggiori dettagli consultare il documento: [“Funzionalità del JY062 – INAIL Autoliquidazione: Copia dati Inail dal Modello XXXX all'anagrafica XXXX+1 e quando si possono riscontrare errori”](#)

Attenzione: se nel modello Inail vengono inserite/cancellate manualmente PAT e/o voci di tariffa il job di allineamento anagrafico, non trovando corrispondenza in anagrafica ditta, non può procedere con le operazioni di allineamento. In queste casistiche viene visualizzato un messaggio di errore ed è necessario procedere all'allineamento anagrafico manualmente.

Per maggiori dettagli consultare il documento: [“Ricorda se... occorre gestire manualmente le basi di calcolo INAIL in caso di variazione di PAT e/o Voci di Tariffa”](#).

Per verificare se l'allineamento delle anagrafiche è avvenuto correttamente è possibile eseguire la stampa **“RY065_XX-A - INAIL Autoliquidazione AP: Confronto dati INAIL tra Modello AP e Anagrafica AC”** entrando in **Stampe – Stampe – Annuali**.

Il report permette di verificare che le voci di tariffa valide dall'1/1/AC contengano i dati dell'Autoliquidazione dell'AP. La stampa è dotata di funzionalità di esportazione in Excel/Calc.