



Installazione Aggiornamento

Prima di eseguire l'aggiornamento

- Eseguire il salvataggio degli archivi
- Verificare che la versione installata sia **19.20.10 e successive**
- Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

Diagnostici automatici

Autoliquidazione INAIL - Riduzione presunto

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso a B.Point viene eseguito un diagnostico che individua le PAT per le quali, nell'Autoliquidazione INAIL 2017/2018, è stata effettuata la riduzione delle retribuzioni presunte.

- Al termine viene stampato l'elenco delle PAT interessate per le quali il campo <Riduzione presunto> è stato automaticamente reimpostato a "No".

Autoliquidazione INAIL - Voce tariffa 2019

Il campo <Voce tariffa 2019> viene valorizzato dalla procedura con le stesse voci tariffa impostate nel campo <Voce tariffa 2000>.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nella scelta Autoliquidazione Inail, viene eseguito un diagnostico che individua le "Voci tariffa 2019" che non sono presenti nel nuovo tariffario INAIL.

- Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica.

Interventi manuali a cura dell'utente:

Gli utenti che **NON effettuano l'import delle basi di calcolo da file** dovranno impostare manualmente il nuovo campo <Voce tariffa 2019> con l'indicazione del dato corretto.

NOVITÀ Versione 19.20.20

MODULO	Descrizione	Tipo di intervento	
		Adeguamento Normativo	Nuova funzionalità
ARCHIVI E UTILITÀ			
CONTABILE			
Contabilità	Importatore Fatture, Filtro per "Conto di costo/ricavo"		X
	Importatore Fatture, migliorie varie		X
FISCALE			
Dichiarazione IVA	Diagnostico quadro VH		X
ALTRI ADEMPIMENTI			
Fatturazione FEPA	Importo complessivo del bollo da versare con F24		X
Autoliqu. INAIL	Gestione Autoliquidazione 2018/2019	X	
PAGHE e STIPENDI			
Autoliqu. INAIL	Preparazione Autoliquidazione INAIL	X	

Dettaglio argomenti

Sommario

Contabilità - Importatore Fatture, Filtro per "Conto di costo/ricavo"	3
Contabilità - Importatore Fatture, migliorie varie	3
IVA Annuale - Diagnostico quadro VH	3
Fiscale - Importo complessivo del bollo da versare con F24 ...	4
Autoliquidazione INAIL- Gest.Autoliquidazione 2018/2019	5
Paghe e Co.Co.Co. - Preparazione Autoliquidazione INAIL	6

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, FILTRO PER "CONTO DI COSTO/RICAVO"

Inserito - tra gli **"Altri Filtri"** - quello per **"Conto di costo/ricavo"**, che consente di filtrare i movimenti utilizzando le informazioni di corpo della fattura.

Il nuovo filtro opera:

- come filtro ulteriore rispetto a quelli eventualmente già impostati dall'operatore;
- la condizione viene considerata come verificata quando è riscontrata anche su un solo rigo del corpo.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, MIGLIORIE VARIE

Con questo aggiornamento vengono rilasciate le seguenti migliorie:

- Qualora in fase di importazione venga rilevato che una o più fatture contenute nella *consegna* non risultino conformi allo standard Xml, tali fatture vengono ora evidenziate nell'apposito report che può essere stampato o generato in formato Excel tramite l'apposito bottone presente nel pannello di stampa. In precedenza tale report evidenziava le sole fatture correttamente importate.

IVA ANNUALE - DIAGNOSTICO QUADRO VH

È stato predisposto un **diagnostico** che rileva i casi in cui venga riscontrata un'anomala compilazione del **quadro VH** della dichiarazione Annuale IVA.

Tale diagnostico si attiva in modo completamente automatico accedendo alla scelta "28 - Dichiarazione IVA" e - solo qualora rilevi un'anomalia - produce una stampa dell'errore rilevato:

REPORT CONVERSIONI/RICALCOLI RELEASE

Pagina: 1/ 1

Elenco anagrafiche per le quali occorre verificare il quadro VH trasmesso con l'Iva Annuale

Codice	Ragione Sociale	Esito
BERSE2	IVA annuale, quadro VH trasmesso da verificare
TM0003	IVA annuale, quadro VH trasmesso da verificare
760123	IVA annuale, quadro VH trasmesso da verificare

L'anomalia che viene ricercata dal diagnostico è la seguente:

- avvenuta compilazione del quadro VH allo scopo di effettuare la variazione delle Comunicazioni Periodiche, con relativa barratura della casella del quadro VH;
- riporto dell'IVA dovuta e versata rispettivamente sui righi VL30 colonne 2 e 3.

L'anomalia che generava tale segnalazione è stata individuata e risolta e al momento ha trovato pochissimi riscontri. Tuttavia prudenzialmente è stato predisposto il presente diagnostico per verificare gli archivi di tutti gli utenti.

Al fine di eseguire il diagnostico è importante **accedere alla scelta 28** (dopo aver effettuato l'aggiornamento), per poterne eventualmente verificare l'esito ed eventualmente **trasmettere una dichiarazione IVA Annuale integrativa** entro il termine del **30/04/2019**, qualora dal riscontro ciò risulti necessario.

FISCALE – IMPORTO COMPLESSIVO DEL BOLLO DA VERSARE CON F24

E' stato introdotto un nuovo filtro di ricerca delle fatture che consente di riportare solo i documenti con l'importo del Bollo virtuale valorizzato. Se in aggiunta a tale filtro si seleziona anche l'intervallo delle date, pari a quelle di un trimestre, si ottiene sulla riga dei totali l'importo complessivo del bollo da versare con F24.

Ultimata la ricerca delle fatture, è presentata la seguente videata che oltre a riportare l'elenco dei documenti, valorizza la colonna "Bollo" con l'importo presente all'interno di ogni fattura e nel piede della videata è riportato il valore totale del bollo da versare.

Seleziona tutti

Notifiche

Stato

Importa

Archivia

Trasmittente

Opzioni

Filtri

Pagina 0001/0001

N.	Cliente	Ragione Sociale	Codice Destin.	TD	Data Documento	Numero Documento	All.	Netto a Pagare	Spl	Bollo	Invio	Esito	Pdf	Stile	Sel
1	cli1	Cliente 1 - B2B (PEC)		Ft	16/01/2019	00034		440,40+	<input checked="" type="checkbox"/>	2,00					<input type="checkbox"/>
TOTALE								440,40+		2,00					

Esito:

= In attesa

= Scartata

= In attesa P.A.

= Accettata



= Contabilizzata

Invia

Per riportare in modo automatico su tutti i cedenti l'importo da versare con F24, con la prossima release verrà modificata la procedura di "Abilitazione su F24" (68/4/5) in modo da consentire l'introduzione del trimestre di elaborazione. La funzionalità sarà disponibile per la sola Delega f24 SMART.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL- GEST.AUTOLIQUIDAZIONE 2018/2019

Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01

A partire da questa release è possibile elaborare e gestire l'Autoliquidazione INAIL 2018/2019. Prima di procedere con qualsiasi operazione è necessario impostare, nella Gestione Autoliquidazione l'Anno Fiscale 2018 - dai bottoni  . Questa impostazione sarà valida per tutte le anagrafiche presenti nel modulo Autoliquidazione INAIL:

[illegible]

Per tutti i dettagli consultare il manuale operativo "Autoliquidazione INAIL" (nome file m6ainail.pdf).

AVVERTENZA:

Con questo aggiornamento sono rilasciate tutte le funzionalità ad eccezione della "Generazione File telematico" che sarà disponibile con un successivo aggiornamento.

➤ Si raccomanda di eseguire le "Stampe" successivamente al rilascio del telematico.

Per una migliore fruizione delle informazioni il manuale operativo "Autoliquidazione INAIL" disponibile con questo aggiornamento descrive tutte le funzionalità comprese quelle che saranno disponibili ed eventualmente aggiornate con prossima release.

Generazione regolazione Premi e rata Anno Fiscale 2019

Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-14-12

Al termine dell'elaborazione delle Autoliquidazioni INAIL, per riportare nel nuovo anno fiscale - sezione Enti Previdenziali della Gestione ditta Paghe (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 2019:



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

Generazione Regolazione Premi e Rata Anticipata per nuovo anno fiscale

Anno Fiscale	2019
Regolazione Premi	Si
Rata Anticipata	Si
Record già esistenti	Si

- Questa operazione è necessaria per ottenere il conteggio del contributo INAIL nel cedolino dei Co.Co.Co. per l'anno 2019.

PAGHE E Co.Co.Co. - PREPARAZIONE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Prima di procedere con qualsiasi operazione è necessario impostare, nel modulo Autoliquidazione INAIL, l'Anno Fiscale 2018 dalla Gestione Autoliquidazione (scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01), utilizzando i bottoni  :

- Il premio supplementare silicosi e asbestosi previsto dagli articoli 153 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è dovuto per il solo premio di regolazione 2018 e non è dovuto per la rata 2019.
- È prevista la cessazione delle polizze "ponderate" al 31 dicembre 2018 e l'istituzione dal 1° gennaio 2019 di apposite nuove PAT con relativa polizza dipendenti, con attribuzione ad ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all'andamento infortunistico della polizza "ponderata" cessata. La PAT preesistente su cui è presente la polizza "ponderata" non viene cessata nel caso in cui sia presente un'altra polizza.
- Non sono più in vigore le riduzioni per assunti con L. 407/90 (i codici esenzione interessati sono "G" per la riduzione al 50% ed "E" per la riduzione al 100%).

Riduzioni contributive per la gestione "Autoliquidazione 2018/2019":

- La riduzione contributiva per il settore edile è fissata nella misura dell'11,50% e si applica alla sola regolazione 2018.
- E' differito al 16 maggio 2019 il termine per la presentazione del modulo "Autocertificazione per sconto settore edile" per fruire della riduzione del 11,50% per la regolazione 2018.
- La riduzione contributiva per il settore della pesca è fissata sia per la regolazione 2018 sia per la rata 2019 nella misura del 45,07%.
- La riduzione del premio per le imprese artigiane si applica alla regolazione 2018 nella misura del 7,09%.
- Per l'autoliquidazione 2019/2020, l'applicazione della riduzione alla regolazione 2019, è 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 2018 da presentare entro il 16 maggio 2019.
- La riduzione del 50% per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo si applica sia alla regolazione 2018 che alla rata 2019, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il DURC.
- Per le cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 2, c. 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici spettano le riduzioni del 75% (zone montane particolarmente svantaggiate) e del 68% (zone agricole svantaggiate) sia in regolazione sia in rata.
- Le riduzioni per le per le assunzioni L. 92/2012 si applicano sulla base dei codici retribuzione del tipo incentivo (consultabili nella "TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE ESENTI" elencati nella "Guida autoliquidazione 2018-2019").

Le informazioni complete e dettagliate in merito alle novità e alle riduzioni contributive previste per la certificazione "autoliquidazione Inail 2018/2019" sono consultabili nella ["Guida Autoliquidazione INAIL 2018/2019"] rilasciata dall'ente.

Gestione Autoliquidazione - Posizioni Assicurative Territoriali

Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01 [PAT 2000]

Come da "Comunicazione tasso applicabile 2019" da parte dell'INAIL in cui vengono inserite le voci tariffa e/o le PAT valide dal 2019, in alcune casistiche la voce tariffa per l'anno 2019 è stata variata e, nel caso di PAT ponderate, solo per i dipendenti, è stato attribuito un nuovo numero di Posizione assicurativa territoriale. A seguito di queste novità sono state apportate le seguenti modifiche:

- rinominato il campo <PAT> in <PAT 2000> :
 - si precisa che in presenza di PAT ponderata il campo viene utilizzato esclusivamente per il calcolo della regolazione 2018;
- inserito il campo <PAT 2019> :
 - il campo viene valorizzato solo in presenza di PAT 2000 ponderata e utilizzato per il calcolo della rata 2019; altrimenti il campo <PAT2019> si visualizza a zero
- rinominato il campo <Voce tariffa> in <Voce tariffa 2000>;
- creato un nuovo campo <Voce tariffa 2019> (in cui viene memorizzata la voce tariffa attualmente esistente):
 - previsto help di aiuto "Voci Tariffa Inail".

IMPORTANTE:

Si precisa che, gli utenti che **NON eseguono la funzione [Acquisizione Dati Inail] per la valorizzazione automatica delle basi di calcolo**, dovranno verificare, in base alla "Comunicazione tasso applicabile 2019", la "Voce tariffa 2019" che è stata impostata dalla procedura ed eventualmente apportare le modifiche in conformità con quanto indicato dall'INAIL nella suddetta comunicazione.

Gli stessi utenti dovranno inoltre, in caso di "PAT 2000" ponderata, provvedere autonomamente alla valorizzazione del nuovo campo "PAT 2019" che è stato introdotto all'interno della PAT esistente.

Gestione Autoliquidazione - Acquisizione Basi di calcolo

Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01 [Acquisizione Dati INAIL]

Con questo rilascio è possibile effettuare l'acquisizione delle nuove basi di calcolo tramite il file rilasciato dall'INAIL.

Si precisa che:

- il programma di acquisizione è stato adeguato alle nuove specifiche tecniche;
- i nuovi campi previsti in "Gestione Autoliquidazione" vengono valorizzati automaticamente in funzione di quanto contenuto all'interno del file;
- al termine dell'acquisizione è possibile eseguire la "stampa elenco Voci Tariffa 2019 e PAT 2019" recuperate dal file che si differenziano dalle Voci Tariffa 2000 e PAT 2000.

Acquisizione Basi di Calcolo

ESTREMI LETTURA FILE INAIL

Nome file

ESTREMI MEMORIZZAZIONE DEL FILE

Percorso

Nome File

Anno fiscale Basi di Calcolo

CONTROLLO ACQUISIZIONE DATI

Voce Tariffa

Tassi Infortunio e Rata Anticipata

Stampa Elenco Voci 2019 e PAT 2019 recuperate?

Gestione Autoliquidazione - Basi di calcolo

ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01-[Basi di calcolo]

PAT 2000		Basi di calcolo		Imp.Retr.PAGHE		Imp.Retr.COCOCO/ASSOC.		Premi Artigiani		Contributi Associativi		Stato Dichiarazione	
Primo Periodo						Secondo Periodo							
Periodo dal / al	01/01 / 31/12	Riduzione <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		15,81		Periodo dal / al	00/00 / 00/00	Riduzione <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		15,81			
Tasso infortunio M.P.	10,00	Aumento <input type="checkbox"/> Riduzione <input checked="" type="checkbox"/>				Tasso infortunio M.P.	0,00	Aumento <input type="checkbox"/> Riduzione <input checked="" type="checkbox"/>					
Oscillazione	0,00					Oscillazione	0,00						
% Agevolazione	0,00	% Sconto Contrib.		0,00		% Agevolazione	0,00	% Sconto Contrib.		0,00			
Premio artigiani	0,00	Riduzione <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		15,81		Imp. quota unitaria Premio artigiani soggetto a sconto	0,00	% addizionale parenti vittime dell'amianto		0,00			
% Addizionale	1,00	% Sconto artigiani		0,00									
Dati riferiti all'anno successivo													
Tasso applicabile	10,00	Riduzione <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		0,00		Imp. quota unitaria Premio artigiani soggetto a sconto	0,00	% addizionale parenti vittime dell'amianto		0,00			
Premio artigiani	0,00	Riduzione <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		0,00									
% Agevolazione	0,00	% Sconto Contrib.		0,00									
% Addizionale	1,00	% Sconto Artigiani		0,00									

- Per il triennio 2018-2020 non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. L'addizionale non è dovuta sia sul premio di regolazione 2018 sia sul premio di rata 2019.
- Con l'introduzione delle nuove tariffe dei premi dal 1° gennaio 2019 viene meno l'applicazione della riduzione di cui alla legge 147/2013, articolo 1, comma 128.
 - La riduzione si applica ai soli premi di regolazione 2018 qualora ricorrano i requisiti.

Gestione Autoliquidazione - Imp.Retr.PAGHE

ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01-[Imp.Retr.Paghe]

Il premio supplementare silicosi e asbestosi previsto dagli articoli 153 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è dovuto per il solo premio di regolazione 2018 e non è dovuto per la rata 2019.

Gestione Autoliquidazione INAIL Anno Fiscale < 2018 >

Azienda

Codice INAIL Totale Autoliquidazione Stato Autoliquidazione Aperta

Sede INAIL Rata Anticipata

Data Cessazione Rateazione L.499/97 L.144/99 Abilitazione F24

PAT 2000 < / / > PAT 2019

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 2019

Imponibili per calcolo	Imponibile primo periodo	-	Imponibile secondo periodo	-	Anno Successivo	-	-
Retrobuzioni compless.	0,00		0,00				
Retr.sogg.sc.Inf. 1/3	0,00		0,00		0,00		
Retr.sogg.sc.Sil. 1/3	0,00		0,00		0,00		
Retr.sogg.sc.Inf.7	0,00		0,00		0,00		
Retr.sogg.sc.Sil.7	0,00		0,00		0,00		
Quote Retr.Parz. esenti	0,00		0,00				
Quote Retr. esenti 100%	0,00		0,00				
Retr. Utile rata premio					0,00		
Retr. Esp. Sil./Asb.	0,00		0,00			<input type="checkbox"/>	Non calcola

- Non è più consentito il travaso e la gestione delle "Retribuzioni soggette a silicosi Anno successivo" e del campo di spunta previsto sul campo <Retr.Esp.Sil/Asb>.
- Non sono più in vigore le riduzioni per assunti con L. 407/90; eliminati i codici:
 - "G" nel campo <Quote Retr.Parz.esenti.>
 - "E" nel campo <Quote Retr. Esenti 100%>

AVVERTENZA:

Si consiglia pertanto di controllare le Retribuzioni complessive nel caso in cui siano ancora stati gestiti i codici "G" ed "E" nelle paghe.

Gestione Autoliquidazione - Gestione rate di pagamento

ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01-[Gestione rate pagamento]

Dal bottone posto a fianco del campo <Rateazione L.499/97 L.144/99> è possibile accedere alla gestione delle rate di pagamento.

Per l'anno 2019 impostare:

<Scadenza> = "16/05/2019"

<Numero rate> = "4"

<Tasso> = "1.07"

La procedura sviluppa il calcolo secondo le seguenti modalità:

- ✓ nel primo rigo unifica la prima e la seconda rata, senza l'applicazione degli interessi;
- ✓ nel secondo e terzo rigo indica rispettivamente la terza e quarta rata.

Confermare con [Salva Esci].

Gestione Autoliquidazione INAIL Anno Fiscale < 2018 >

Azienda

Codice INAIL Totale Autoliquidazione Stato Autoliquidazione

Sede INAIL Rata Anticipata

Data Cessazione Rateazione L 499/97 L 144/99 A Abilitazione F24 21-08-11

☐ Includi PAT cessate

Gestione Rate Pagamento

Scadenza Numero rate Tasso Tasso di conguaglio ☐ Manuale

Data versamento	Dettaglio rate	Giorni	Importo	Interesse	Rata
16/05/2019		000	1315,20	0,00	1315,20
16/08/2019		092	657,60	1,76	659,36
16/11/2019		184	657,60	3,51	661,11
			2630,40	5,27	2635,67

Salva Esci Annulla

Acquisizione Dati INAIL ● Abilita F24 Stampe File Telematico

- 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,

Maggiori informazioni sono riportate nel manuale operativo "Autoliquidazione INAIL" (nome file 'm6ainail.pdf') disponibile con questo aggiornamento.

