

## Elaborazione Automatica

### Come Ottenere il Miglior Risultato in Minor Tempo!

Verificare preventivamente alcuni dati, significa risparmiare tempo successivamente, e produrre un file telematico senza errori al controllo Entratel.

#### Controlli da eseguire in Rubrica Clienti - Fornitori

- Soggetti con fattura: verificate la presenza della Partita Iva;
- Soggetti senza fattura, con importi  $\geq 3600$  euro: verificate la presenza del Codice Fiscale;
- Soggetti da escludere a priori: barrate la casella *Escludi il nominativo dall'invio telematico...* (solo per le fatture ricevute) nella scheda *Dati Spesometro*;
- Schede carburanti o altri soggetti generici: barrate la casella *Cliente-Fornitore Generico* (identifica i documenti riepilogativi) nella scheda *Dati Spesometro*;
- Soggetti NON Residenti:
  - verificate la presenza del campo *Codice Stato Estero*;
  - Barrate la casella *Persona Fisica* o la casella *Persona Giuridica*;
  - Persona Fisica: verificate la presenza obbligatoria di un nominativo Responsabile completo di dati anagrafici obbligatori (Cognome, Nome, Data di Nascita, Comune di nascita, Provincia “EE”);
  - Persona Giuridica: verificate la presenza obbligatoria dei campi *Indirizzo* e *Comune*.

#### Controlli sulle Sigle Iva

- Casella *Invia a Comunicazione annuale Dati Iva*: deve essere barrata per tutti gli importi Imponibili, Non Imponibili ed Esenti; deve essere vuota negli altri casi. Se si modifica una Sigla iva, occorre rieseguire l'Elaborazione di Base Completa.

#### Controlli in Ditta – Dati Anagrafici (se il contribuente è Persona Fisica)

- Scheda Responsabili: deve essere presente un nominativo con il codice Mansione “6” (Titolare) e con le informazioni anagrafiche complete.

#### L'elaborazione riconosce automaticamente:

- le Fatture Intracomunitarie (saranno escluse);
- le Fatture in Reverse Charge (verrà barrata la casella);
- le Fatture a fronte di scontrini fiscali (da indicare la causale utilizzata; saranno escluse);
- le Autofatture (da indicare la causale utilizzata; verrà barrata la casella).

#### Se Entratel segnala errori

Il file esito del controllo Entratel indica il Quadro e il Modulo dove è presente l'errore; con questo dato, localizzate l'anomalia eseguendo *Gestione Movimenti Analitici* o *Controllo Movimenti Aggregati*; dalla sezione Ricerca, a sinistra, cliccate su *Trova Modulo* e inserite il numero; sarà semplicissimo ritrovare il movimento analitico o il nominativo aggregato interessati.