

Emissione Note di Debito Elettroniche

Le Note di Variazione Iva sono documenti emessi a seguito dell'aumento dell'imponibile e/o dell'imposta relativa ad una fattura già emessa, più frequentemente per rettificare un errore nell'addebito dell'Iva qualora si sia applicata erroneamente un'esenzione o un'aliquota inferiore al previsto.

<TipoDocumento>	
TD01	fattura
TD02	acconto/anticipo su fattura
TD03	acconto/anticipo su parcella
TD04	nota di credito
TD05	nota di debito
TD06	parcella
TD20	autofattura

Il documento in formato elettronico da inviare ad SDI ha la particolarità di avere il <Tipo Documento> **TD05**.

Per inviare la **Nota di debito** in formato elettronico occorre codificare una Causale contabile apposita (**C 1-6**) come nell'esempio che segue:

Codice Causale	6521
Descrizione	EMESSA NOTA DEBITO
Appartenenza	<input checked="" type="checkbox"/> Tipo Documento <input type="checkbox"/>
Forza <TipoDocumento> su file XML	<input type="checkbox"/> TD05
Descr.reg.IVA	N.DEB
Verifica IVA	N Etichette consiglio per arQivia <input type="checkbox"/>
Codice Partita	(D/A) <input type="checkbox"/>
Codice Controp.	
Rif. contratto	N Cau. controp. <input type="checkbox"/> Sezione IVA <input type="checkbox"/>

In fase di **Emissione Documenti (V 2-1-1)** si inserisce una "Fattura normale" e in "Caus.cont" si indica la causale appena caricata:

Inserimento Fattura Immediata			
Rif.Int.	Sezione	1	Data
			20-11-19
Caus.Cont.	6521	EMESSANOTADEBITO	Cliente
			02483 SIVARE ITALI
Causale	201	VENDITA	Rif.Ord.esterno
Deposito	001	nostro	
Prov/dest			Num. prog.
			0

Occorre indicare gli estremi del documento a cui fa riferimento la nota di debito, utilizzando il bottone "Fattura collegata".

Inserimento Fattura Immediata Inserire il Cliente.

Rif.Int. Sezione Data

Caus.Cont. EMESSA NOTA DEBITO
 Causale VENDITA
 Deposito nostro

Cliente SIWARE ITALIA s.r.l.
 Rif.Ord.esterno del

Dovendo emettere nota debito per sola Iva occorre indicare l'imponibile con codice iva errato in negativo e lo stesso imponibile con codice Iva corretto in positivo, in modo che il risultato a debito sia il solo importo Iva.

- Es: fattura in Esenzione Art. 8 per 1000 euro che era da emettere al 22%

Articolo	Descrizione	NOTE	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Aliquota
\$	NOTA ADDEBITO PER ERRATA APPLICAZIONE			1.00	1000.00		0122 22%
\$	ESENZIONE SU FATT. N. DEL STORNO IMPONIBILE ERRATO			1.00	-1000.00		0208 ART.8

Qta totale Imponibile IVA **Tot documento**

- Fattura emessa erroneamente con Iva al 10% ma era da emettere al 22%

Articolo	Descrizione	NOTE	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Aliquota
\$	NOTA ADDEBITO PER ERRATA APPLICAZIONE			1.00000	1000.00000		0122
\$	IVA AL 10% SU FATT. N. DEL STORNO IMPONIBILE ERRATO			1.00000	-1000.00000		0010

Qta totale Imponibile IVA **Tot documento**

Avendo indicato nella causale contabile il codice TD05 In Fattura PA/B2B il documento risulterà da inviare come NOTA DEBITO.

Fatture attive			Fatture passive			
Sezione 0						
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Visualizza una riga per fattura						
Cliente	Ragione Sociale	Tipo documento	Num. documento	Data documento	Valore Totale	Stato
02483	SIWARE ITALIA s.r.l.	nota di debito	54/1	20-11-19	120.00	Sconosciuto