

3 – Creare un codice IVA

Il menu 1/9/9/1 > **Codici Iva** permette di creare/variare i codici IVA che saranno poi utilizzati nelle registrazioni contabili.

Per la compilazione dei vari campi ricordiamo di utilizzare l'HELP IN LINEA (TASTO F8)

Esempio:

```
+----- Gestione : Codici IVA -----+
| Codice I.V.A.....: 20 |
+-----+
| 01 Descrizione.....: BDR 20%          03 Col. alleg. Impon.: 1 |
| Tipo.....: 0 Iva normale          ' ' ' ' IVA.. : 2 |
| Percent. imposta..: 20,00          04 Cod. IVA ventilaz.: 20 |
| % Detraibilita'...: 100,00          % ventilaz.: 20,00 |
| Ammortizzabile....: 0              05 Indice Mod. Iva 11: 20 |
| Extra tab. A.(agr): 0              06 Agenzie di viaggi : 0 |
| % Compensaz. (agr): 0,00          Cod. Iva Riferim. : 0 |
| Test Mod.101/102..: 0              07 Passaggi interni. : 0 |
| Registraz. ritardo: 0              08 Acq./Vendite CEE. : 0 |
| 02 C/partita clienti.: 000000 |
| C/partita fornit..: 000000 |
+-----+

```

1. **Descrizione:** è la descrizione del codice IVA, che viene stampata sui registri e nelle liquidazioni.
Tipo: vedere le scelte possibili in calce alla videata.
Percent. Imposta: indica la percentuale dell'imposta.
% Detraibilità indica la percentuale di detraibilità
Ammortizzabile: se=1 fa accedere alla tabella cespiti durante la registrazione.
Extra tab. A. (agr) e % Compensaz (agr): rilevanti solo per gli agricoltori
Test Mod. 101/102: rilevante solo per i codici di esenzione relativi a importazioni e esportazioni da indicare nei modelli 101/102
Registraz ritardo: riguarda le fatture di acquisto registrate in ritardo. Permette di recuperare l'iva a fine anno
2. **C/Partita clienti / fornitori:** indicare 0
3. **Cod allegato Impon e Cod allegato iva:** rilevanti ai fini degli allegati cli/for, che non sono più obbligatori
4. **Cod iva ventilazione:** rilevante sono per le ditte che utilizzano la ventilazione dei corrispettivi: normalmente va indicato lo stesso codice iva; in casi particolari (beni ad aliquota diversa tra acquisti e cessioni) indicare il codice aliquota della cessione.
% ventilazione: indicare la % da applicare nel conteggio dello scorporo dei corrispettivi.
5. **Indice Mod. iva 11:** indica il collegamento con la dichiarazione IVA annuale. Questo campo è molto importante per la generazione automatica della dichiarazione IVA di fine anno.
6. **Agenzie di viaggi:** rilevante solo per la gestione delle operazioni previste dall'art. 74 ter del DPR 633/72
Cod. Iva Riferim.: rilevante solo per le ditte abilitate alla gestione dei beni usati o per le agenzie di viaggi.
7. **Passaggi interni:** rilevante solo per le ditte con doppia attività che effettuano passaggi interni di merce.
8. **Acq./vendite CEE:** individua i totali da evidenziare nella colonna 2 dei righe VP1 e VP2 della dichiarazione periodica.