

## Quadro TA - Operazioni Attive

Nel quadro TA "Operazioni Attive" devono essere indicate, per il trimestre cui si riferisce il modello, le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art.23) oppure in quello dei corrispettivi (art.24).

Il quadro si compila da input inserendo i dati direttamente nel modello.

Applicazioni: F24 ENC 770 ISA Antir143 Irap Iva\_TR Intento  
 Quadri: FR TAB TCD TE  
 GUIDA E VIDEO 1 1° Trimestre

**M**  
 Agenzia entrate

CODICE FISCALE  
 06363391001

**QUADRI TA - TB**  
 OPERAZIONI ATTIVE - OPERAZIONI PASSIVE

Mod. N. 1

QUADRO TA OPERAZIONI ATTIVE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
TA1				2		0,00
TA2				4		0,00
TA3				5		0,00
TA4				6		0,00
TA5				7,3		0,00
TA6				7,5		0,00
TA7	Operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota o per percentuale di compensazione			7,65		0,00
TA8				7,95		0,00
TA9				8,3		0,00
TA10				8,5		0,00
TA11				8,8		0,00
TA12				10		0,00
TA13				12,3		0,00
TA14				22		0,00
TA20	Operazioni imponibili effettuate senza addebito d'imposta in base a particolari disposizioni					
TA21	Operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17-ter					
TA22	<b>TOTALE</b> (col. 1, somma dei righi da TA1 a TA21; col. 2, somma dei righi da TA1 a TA14)		0,00			0,00
TA23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				1	
					2	
TA24	<b>TOTALE</b> (TA22 col. 2 + TA23 campo 1)					0,00

ministeriale

## Quadro TB - Operazioni Passive

Nel quadro TB "Operazioni Passive" devono essere indicati, per il trimestre cui fa riferimento il modello, gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti (art.25).

Il quadro si compila da input inserendo i dati direttamente nel modello.

www.gbsoftware.it - Tel.06/97626328 - Conforme al modello

www.gbSOFTWARE

Applicazioni F24 F23 F24\_ELIDE Iva74-bis SC 770 ISA Iva\_TR CU Ricezione730-4 Esterometro TS Cassetto fiscale

Quadri FR TAB TCD

GUIDA E VIDEO

1 1° Trimestre

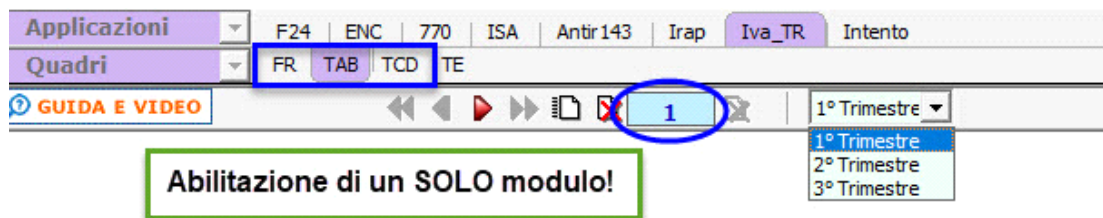
TA30	Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, operazioni assimilate nonché operazioni intracomunitarie		
TA31	Altre operazioni		
TA32	TOTALE (somma dei righe TA22 col. 1, TA30 e TA31)	0,00	
TA33	Cessioni di beni ammortizzabili imponibili		
<b>QUADRO TB OPERAZIONI PASSIVE</b>		1	IMPOSTA
TB1			2
TB2			4
TB3			5
TB4			6,4
TB5			7,3
TB6			7,5
TB7	Acquisti e importazioni imponibili per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione, distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione		7,65
TB8			7,95
TB9			8,3
TB10			8,5
TB11			8,8
TB12			10
TB13			12,3
TB14			22
TB20	TOTALE (somma dei righe da TB1 a TB14)	0,00	0,00
TB21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		1
			di cui differenze di imposta 2
TB22	TOTALE (TB20 col. 2 ± TB21 campo 1)		0,00
TB30	Acquisti e importazioni imponibili per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta		
TB31	Percentuale di detrazione	Inserire la % di detrazione nel campo giallo	
TB32	IMPOSTA AMMESSA IN DETRAZIONE		
TB33	Acquisti di beni ammortizzabili imponibili		

### [Navigazione nel software.](#)

Nel modello IVA TR la navigazione avviene per Trimestre.

Il software predispone per ogni trimestre un frontespizio, un quadro TABC e un quadro TD che sono compilabili in un unico modulo cioè senza creare moduli aggiuntivi per ogni trimestre.

Per spostarsi nei trimestri mettersi nella casella a discesa e selezionare il trimestre di interesse.



Nel caso in cui, il soggetto che presenta il modello IVA TR sia un ENTE o una SOCIETA' CONTROLLANTE PER IL GRUPPO, il software oltre ad abilitare i quadri sopra elencati abilita anche il quadro TE. In questo caso devono essere creati più moduli aggiuntivi per ogni trimestre.

N.B. Per ogni quadro TAB abilitato deve essere creato anche il relativo quadro TD.

Per spostarsi nei trimestri mettersi nella casella a discesa e selezionare il trimestre di interesse.

Applicazioni F24 ENC 770 ISA Antir143 Irap Iva\_TR Intento

Quadri FR TAB TCD **TE**

**GUIDA E VIDEO** ◀▶ ⏪ ⏩ 📄 ✖ **2** ✖ 1° Trimestre

1° Trimestre  
2° Trimestre  
3° Trimestre

**Abilitazione di un PIU' moduli!**

N° doc. 37035 - aggiornato il 29/03/2021 - Autore: GBsoftware S.p.A