

TA23 (18177) - Variazioni e arrotondamenti d'imposta

	Da contabilità		Input		Totale
	Iva per cassa e autotrasp.	Reg. Ordinario	Variazione		
Variazioni art. 38-quater		0,00	0,00		0,00
Variazioni di sola imposta operazioni anni precedenti	0,00	0,00	0,00		0,00
Variazioni art.26 che si riferiscono ad operazioni registrate nei trimestri precedenti:					
Operazioni imponibili	0,00	-18,03	0,00		-18,03
Iva esigibile operazioni art.6, c.5 DPR 633/72	0,00		0,00		0,00
Totale operazioni imponibili					
	0,00	0,00	0,00		0,00
Iva esigibile operazioni art.6, c.5 DPR 633/72	0,00		0,00		0,00
Totale operazioni imponibili - ventilazione					
	0,00		0,00		0,00
Variazioni art.26 che si riferiscono ad operazioni registrate nel trimestre di riferimento:					
Operazioni imponibili	0,00	0,00	0,00		0,00
Iva esigibile operazioni art.6, c.5 DPR 633/72	0,00		0,00		0,00
					TA22_2
					0,00
TA23_1 - Variazioni e arrotondamenti d'imposta					-18,03

• Manualmente dall'utente, inserendo i dati nel quadro

Nelle gestioni di dettaglio presenti in TA2 – TA3 – TA11 – TA13 è presente uno specifico rigo relativo alla ventilazione: i dati vengono riportati solo se, incontabilità, è stata salvata la liquidazione Iva del trimestre:

Selezione periodo e tipo di stampa

Periodo: **gennaio** a registro **Registrazione grocconto Iva** Visualizza dettagli Rimborso/compens. infrannuale [Dettaglio Iva detrabile](#)

Causale/descrizione	Reg.	acq. ventilare	% ventilazione	ripartizione	imponibile/iva	scorporati	a debito
V10 Aliquota 10% (ventilazione)	1	62.452,46	35,63	72.313,35	65.730,41	6.573,94	6.573,94
V225 22 San Marino Add Iva Sospens. (ventil.)	1	1.898,27	1,08	2.198,00	1.801,64	396,36	396,36
V22 Aliquota 22% (ventilazione)	1	37.770,97	21,55	43.734,79	35.848,19	7.886,60	7.886,60
V04 Aliquota 4% (ventilazione)	1	72.338,28	41,27	83.760,08	80.538,54	3.221,54	3.221,54
V05 Aliquota 5% (ventilazione)	1	802,51	0,46	929,22	884,97	44,25	44,25
V105 04 San Marino Add Iva Sospens. (ventil.)	1	131,90	0,04	124,00	118,10	5,91	5,91
TOTALI							

Selezione periodo e tipo di stampa

Periodo: **febbraio** a registro **Registrazione grocconto Iva** Visualizza dettagli Rimborso/compens. infrannuale [Dettaglio Iva detrabile](#)

Causale/descrizione	Reg.	acq. ventilare	% ventilazione	ripartizione	imponibile/iva	scorporati	a debito
V10 Aliquota 10% (ventilazione)	1	116.893,26	36,22	181.118,42	164.653,11	16.465,31	16.465,31
V225 22 San Marino Add Iva Sospens. (ventil.)	1	5.191,41	1,61	8.044,44	6.930,80	1.450,64	1.450,64
V22 Aliquota 22% (ventilazione)	1	73.890,58	22,90	114.498,39	93.051,14	20.647,25	20.647,25
V04 Aliquota 4% (ventilazione)	1	124.791,97	38,67	193.373,50	185.936,06	7.437,44	7.437,44
V05 Aliquota 5% (ventilazione)	1	1.751,25	0,54	2.713,68	2.584,46	129,22	129,22
V105 10 San Marino Add Iva Sospens. (ventil.)	1	20,59	0,01	31,91	29,01	2,90	2,90
V055 05 San Marino Add Iva Sospens. (ventil.)	1	131,90	0,04	204,39	194,66	9,73	9,73
V045 04 San Marino Add Iva Sospens. (ventil.)	1	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI							

Selezione periodo e tipo di stampa

Periodo: **marzo** a registro **Registrazione grocconto Iva** Visualizza dettagli Rimborso/compens. infrannuale [Dettaglio Iva detrabile](#)

Causale/descrizione	Reg.	acq. ventilare	% ventilazione	ripartizione	imponibile/iva	scorporati	a debito
V10 Aliquota 10% (ventilazione)	1	121.912,53	36,49	113.119,00	102.835,45	10.283,55	10.283,55
V225 22 San Marino Add Iva Sospens. (ventil.)	1	5.191,41	1,55	4.805,00	3.936,52	866,47	866,47
V22 Aliquota 22% (ventilazione)	1	78.119,92	23,39	72.509,00	59.433,61	13.075,39	13.075,39
V04 Aliquota 4% (ventilazione)	1	126.712,52	37,93	117.583,00	113.060,58	4.522,42	4.522,42
V05 Aliquota 5% (ventilazione)	1	1.954,57	0,59	1.829,00	1.741,30	87,10	87,10
V105 10 San Marino Add Iva Sospens. (ventil.)	1	20,59	0,01	31,00	28,18	2,82	2,82
V055 05 San Marino Add Iva Sospens. (ventil.)	1	131,90	0,04	124,00	118,10	5,91	5,91
V045 04 San Marino Add Iva Sospens. (ventil.)	1	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI VENTILAZIONE		334.053,30	100,00	310.000,00	281.156,34	28.843,66	28.843,66

TA3 (18145) - Operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota o per per...

TA3 - Operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta

	Da contabilità	Input	Totale
	Iva per cassa e autotrasp.	Reg. Ordinario	Variazione
Operazioni imponibili 5%	0,00	0,91	0,91
Iva esigibile operazioni art.6, c.5 DPR 633/72	0,00		0,00
Operazioni imponibili 5% (Ventilazione)	5.524,09	0,00	5.524,09
Variazioni art. 26 che si riferiscono ad operazioni registrate nel trimestre di riferimento:			
Operazioni imponibili 5%	0,00	0,00	0,00
Iva esigibile operazioni art.6, c.5 DPR 633/72	0,00		0,00
Totale TA3			5.525,00

NOTE:

Dettagli (F2) - Operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota o per per...

Visualizza solo importi <-> da zero

Anno	Mese	Aliquota	Imponibile	Imposta
2023	1	5,00	884,97	44,25
2023	2	5,00	194,66	9,73
2023	2	5,00	2.584,46	129,22
2023	3	5,00	118,10	5,91
2023	3	5,00	1.741,90	87,10

Totale

5.524,09

Gestione abbonamento conti Conto GB Conto utente Chiudi

Nel campo TA33 devono essere indicate le cessioni di beni strumentali.

Per registrare questa tipologia di operazioni e garantire quindi il riporto automatico dei dati, sono state predisposte apposite causali Iva da utilizzare in fase di registrazione come ad esempio:

- B22: Cess. Beni amm. Aliquota 22%
- BES: Cess. Bni amm. Art.10 27-quinq.
- MBS: Art.36 reg.marginie beni strum.

TB13 (18626) - Acquisti e importazioni imponibili per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione...

TB13 - Acquisti e importazioni imponibili per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione - Aliquota 22%

	Da Contabilità	Input Variazione	Totale
Operazioni Imponibili 22%	327,87	0,00	327,87
Operazioni regimi speciali agricoli (4,7,8)	0,00	0,00	0,00
Regime speciale agricoltura - aliq.22 detr.50%	0,00	0,00	0,00
Variazioni art.26 che si riferiscono ad acquisti registrati nel trimestre di riferimento:			
Operazioni Imponibili 22%	-81,97	0,00	-81,97
Operazioni regimi speciali agricoli (4,7,8)	0,00	0,00	0,00
Regime speciale agricoltura - aliq.22 detr.50%	0,00	0,00	0,00
TB13			245,90

NOTE:

Se, invece, si riferiscono a fatture registrate in trimestri precedenti saranno indicate nel campo TB21 - 'Variazioni e arrotondamenti d'imposta':

TB21 (18627) - Variazioni e arrotondamenti d'imposta

TB21 - Variazioni e arrotondamenti d'imposta

	Da Contabilità	Input Variazione	Totale
Variazioni art.26 che si riferiscono ad operazioni registrate nei trimestri precedenti:			
Totale operazioni imponibili	-9,02	0,00	-9,02
Totale operazioni regimi speciali agricoli (4,7,8)	0,00	0,00	0,00
Totale operazioni Iva parz. Detraibile regime speciale agricoltura	0,00	0,00	0,00
Totale			
Totale operazioni imponibili	72,13	0,00	72,13
Totale operazioni regimi speciali agricoli (4,7,8)	0,00	0,00	0,00
Totale operazioni Iva parz. Detraibile regime speciale agricoltura	0,00	0,00	0,00
Variazioni art.26 che si riferiscono ad operazioni registrate nel trimestre di riferimento:			
Totale operazioni imponibili	-18,03	0,00	-18,03
Totale operazioni regimi speciali agricoli (4,7,8)	0,00	0,00	0,00
Totale operazioni Iva parz. Detraibile regime speciale agricoltura	0,00	0,00	0,00
			TB20_2 54,10
TB21.1 - Variazioni e arrotondamenti d'imposta			-9,02
TB21.2 - di cui differenze di imposta		0,00	0,00

NOTE:

- Manualmente dall'utente, inserendo i dati nel quadro

Navigazione nel software.

1° Trimestre ▾
 1° Trimestre
 2° Trimestre
 3° Trimestre

Nel modello IVA TR la navigazione avviene per trimestre tramite menù a tendina

Dopo aver abilitato l'applicazione occorre abilitare il trimestre per il quale si intende chiedere a rimborso l'Iva o l'utilizzo in compensazione, così come evidenziato dal messaggio:

GB - Applicazione IVA TR

La compilazione del modello IVA TR è subordinata all'abilitazione del periodo di riferimento.

Per abilitare il periodo è necessario:

- Posizionarsi nel trimestre da abilitare
- Cliccare nel pulsante "Abilita trimestre"
- Controllare i dati riportati quindi cliccare "Abilita trimestre".

Ok

Non visualizzare più questo messaggio

L'utente deve quindi posizionarsi nel trimestre desiderato quindi cliccare il bottone 'Abilita trimestre':

Applicazioni: BEAMM GbPrivacy 04 F24 Iva SP 770 ISA TerFab Contabilità Irap Iva_TR CU Liquidazioni Iva Paghe Web Esterometro

Quadri: Frontespizio TAB TCD

GUIDA E VIDEO Controlli

1° Trimestre ▾
 1° Trimestre
 2° Trimestre
 3° Trimestre

Abilita trimestre

A questo punto si apre la maschera di abilitazione in cui vengono riportati i dati della ditta:

Abilitazione trimestre IVA TR

IVA TR STAMPA Condividi Esci

[Guida](#) [Abilita trimestre](#)

Trimestre di riferimento: **1° Trimestre**

Abilita quadro TE - ente o società controllante

Codice attività	Descrizione	Principale	Periodicità	Regime speciale
471920	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature	<input checked="" type="checkbox"/>	Mensile	

Risultanze liquidazioni:

	Debito	Credito
Mese di Gennaio	1.068,10	
Mese di Febbraio	1.046,01	
Mese di Marzo		11.705,89
Imposta detraibile del periodo		9.591,78

Il soggetto ha un credito superiore a € 2.582,28. E' possibile chiedere il rimborso dell'imposta.

Oltre ai codici attività esercitati, vengono riportate le risultanze delle liquidazioni in base alla periodicità iva della ditta: in caso di contabilità separate verrà riportato il riepilogo per periodicità.

NB: il trimestre del modello I va TR può essere abilitato solo quando le liquidazioni periodiche o la liquidazione riepilogativa, in caso di più codici attività, sono state salvate.

Nel caso in cui, il soggetto che presenta il modello IVA TR sia un ENTE o una SOCIETA' CONTROLLANTE PER IL GRUPPO, l'utente deve inserire il check in **Abilita quadro TE - ente o società controllante** per abilitare il quadro TE. In questo caso

devono essere creati più moduli aggiuntivi per ogni trimestre con il pulsante



In presenza di più moduli la navigazione avviene tramite le frecce di spostamento



Dopo aver verificato i dati riportati cliccare in



Solo dopo aver abilitato il trimestre, tramite stessa maschera, sarà possibile disabilitare il trimestre e storicizzarlo rispettivamente tramite i pulsanti

