

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 ComuAnnDatiIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Iva_TR Irap ComuBeniSoci CU Intento RSM

Quadri: FR TABC TD TE

Guida on-line 1 1° Trimestre

MA Agenzia Entrate

CODICE FISCALE: 06363391001

QUADRI TA - TB - TC
OPERAZIONI ATTIVE - OPERAZIONI PASSIVE - DETERMINAZIONE DEL CREDITO

Mod. N. 1

| QUADRO TA OPERAZIONI ATTIVE | 1 | IMPONIBILE | % 2 | IMPOSTA |
|--------------------------------|---|------------|------|---------|
| TA1 | | | 2 | 0,00 |
| TA2 | | | 4 | 0,00 |
| TA3 | | | 5 | 0,00 |
| TA4 | | | 7,3 | 0,00 |
| TA5 | Operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, | | 7,5 | 0,00 |
| TA6 | distinte per aliquota o per percentuale di compensazione | | 7,65 | 0,00 |
| TA7 | | | 7,95 | 0,00 |
| TA8 | | | 8,3 | 0,00 |
| TA9 | | | 8,5 | 0,00 |
| TA10 | | | 8,8 | 0,00 |
| TA11 | | | 10 | 0,00 |
| TA12 | | | 12,3 | 0,00 |
| TA13 | | | 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 | TOTALE (col. 1, somma dei righe da TA1 a TA21; col. 2, somma dei righe da TA1 a TA13) | 0,00 | | 0,00 |
| TA23 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | 1 | |
| | di cui differenze di imposta | | 2 | |
| TA24 | TOTALE (TA22 col. 2 ± TA23 campo 1) | | | 0,00 |

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

ARE

Applicazioni F24 ComuAnnDatIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Iva_TR Irap ComuBeniSoci CU Intento RSM

Quadri FR TABC TD TE

Guida on-line 1 1° Trimestre

TA00 Cessioni di beni ammortizzabili imponibili

| QUADRO TB OPERAZIONI PASSIVE | | 1 | IMPONIBILE | % | 2 | IMPOSTA |
|---------------------------------|---|---|------------|--|---|---------|
| TB1 | | | | 2 | | 0,00 |
| TB2 | | | | 4 | | 0,00 |
| TB3 | | | | 5 | | 0,00 |
| TB4 | | | | 7,3 | | 0,00 |
| TB5 | Acquisti e importazioni imponibili per i quali è stato esercitato il diritto alla | | | 7,5 | | 0,00 |
| TB6 | detrazione, distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione | | | 7,65 | | 0,00 |
| TB7 | | | | 7,95 | | 0,00 |
| TB8 | | | | 8,3 | | 0,00 |
| TB9 | | | | 8,5 | | 0,00 |
| TB10 | | | | 8,8 | | 0,00 |
| TB11 | | | | 10 | | 0,00 |
| TB12 | | | | 12,3 | | 0,00 |
| TB13 | | | | 22 | | 0,00 |
| TB20 | TOTALE (somma dei rigi da TB1 a TB13) | | | 0,00 | | 0,00 |
| TB21 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | | 1 | |
| | | | | | 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 | | | | | |

Quadro TC - Determinazione del credito

Nel quadro TC "Determinazione del Credito" si determina l'imposta a credito.

| QUADRO TC DETERMINAZIONE DEL CREDITO | | 1 | DEBITI | | CREDITI |
|--|--|---|--------|---|---------|
| TC1 | IVA sulle operazioni imponibili (da rigo TA24) | | 712,00 | | |
| TC2 | IVA dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente | | | | |
| TC3 | IVA a debito (somma dei rigi TC1 e TC2) | | 712,00 | 2 | |
| TC4 | IVA ammessa in detrazione (da rigo TB32) | | | | |
| TC5 | IVA detraibile da parte dei produttori agricoli (art. 34, comma 9) | | | | |
| TC6 | IVA detraibile (somma dei rigi TC4 e TC5) | | | | |
| TC7 | IMPOSTA A CREDITO (rigo TC6 - rigo TC3) | | | | 0 |

N.B. Si ricorda che, ai fini della richiesta del rimborso o dell'utilizzo in compensazione del credito IVA, l'importo indicato nel rigo deve essere superiore a 2.582,28 euro.

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----------|
| TC5 | IVA detraibile da parte dei produttori agricoli (art. 34, comma 9) | | | | |
| TC6 | IVA detraibile (somma dei rigi TC4 e TC5) | | | | 2.000,00 |
| TC7 | IMPOSTA A CREDITO (rigo TC6 - rigo TC3) | | | | 538,00 |

L'importo del credito (TC7 col.2) è inferiore a 2.582,28 - importo minimo per richiedere il rimborso

Nel caso in cui l'importo fosse inferiore il software, avverte con un messaggio a video l'utente.

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 TABC abilitato deve essere creato anche il relativo quadro TD.

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



N° doc. 33663 - aggiornato il 05/04/2016 - Autore: GBsoftware S.p.A.