

## 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 TOTALE (col. 1, somma dei righe da TA1 a TA21; col. 2, somma dei righe da TA1 a TA14)		0,00		0,00
TA23 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) di cui differenze di imposta			1 2	
TA24 TOTALE (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 - ConfortWARE

Applicazioni: F24 ENC 770 ISA Antir143 Irap Iva\_TR Intento  
 Quadri: FR TAB TCD TE

GUIDA E VIDEO 1 1° Trimestre

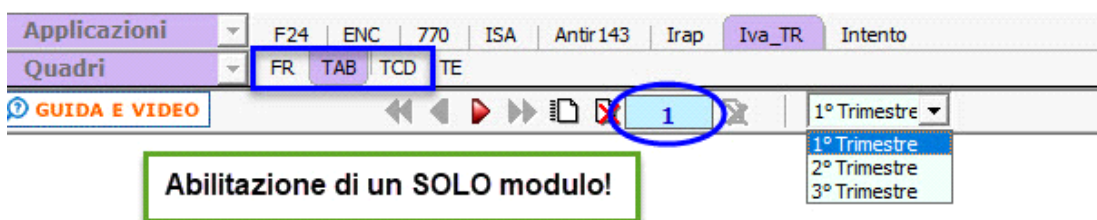
QUADRO TB		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE						
TB1				2		0,00
TB2				4		0,00
TB3				5		0,00
TB4				6		0,00
TB5				7,3		0,00
TB6				7,5		0,00
TB7	Acquisti e importazioni imponibili per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione, distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione			7,65		0,00
TB8				7,95		0,00
TB9				8,3		0,00
TB10				8,5		0,00
TB11				8,8		0,00
TB12				10		0,00
TB13				12,3		0,00
TB14				22		0,00
TB20	TOTALE (somma dei righe da TB1 a TB14)			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					658,00
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.

