

RIEPILOGO SPLIT PAYMENT

Dati Riepilogativi

Riepilogo Sintetico Split Payment - att. Commerciale - da 1/9/2020 a 30/9/2020

IVA		SERVIZI IVA		
	Aliquota	Imponibile	Iva	Totale
	10.00 %	142,29	14,23	156,52
	22.00 %	5.526,91	1.215,91	6.742,82
	Totale:	5.669,20	1.230,14	6.899,34
att. Commerciale - da 1/9/2020 a 30/9/2020				
	Totale:	5.669,20	1.230,14	6.899,34

RIEPILOGO SPLIT PAYMENT

per att. commerciale
da 1/9/2020 a 30/9/2020

IVA SERVIZI IVA

Mandato		Documento		Descrizione		Dettaglio IVA Trattenuta				
Data	N°	N°	Data			Imponibile	%	Importo	Note	Reversale
21-09-2020	20200000713	183	20-02-2020	LABFOR SRL C.Fisc. 04088930872 P.IVA 04088930872 Prot.: 20200001205		1.031,00	22,0	226,82	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 1257,82	20200003463
	20200000713	702	10-06-2020	LABFOR SRL C.Fisc. 04088930872 P.IVA 04088930872 Prot.: 20200002909		170,50	22,0	37,51	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 208,01	20200003463
	20200000715	147/2020	31-07-2020	ADAMO GIUSEPPE C.Fisc. DMAGPP66E19E974H P.IVA 01835720812 Prot.: 20200005046		292,00	22,0	64,24	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 356,24	20200003465
				Totale Aliq. 22 %		1.493,50		328,57		
				Totale giorno		1.493,50		328,57		
23-09-2020	20200000728	17	15-01-2020	LABFOR SRL C.Fisc. 04088930872 P.IVA 04088930872 Prot.: 20200000239		449,00	22,0	98,78	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 547,78	20200003472
				Totale Aliq. 22 %		449,00		98,78		
				Totale giorno		449,00		98,78		
25-09-2020	20200000730	004058274999	06-09-2020	ENEL C.Fisc. 06655971007 P.IVA 06655971007 Prot.: 20200005574		142,29	10,0	14,23	ALIQUOTA 10,00 % TOTALE : 156,52	20200003474
	20200000730	004058275001	06-09-2020	ENEL C.Fisc. 06655971007 P.IVA 06655971007 Prot.: 20200005571		1.218,34	22,0	268,03	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 1486,37	20200003474
	20200000730	004054084730	11-09-2020	ENEL C.Fisc. 06655971007 P.IVA 06655971007 Prot.: 20200005691		430,32	22,0	94,67	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 524,99	20200003474
				Totale Aliq. 10 %		142,29		14,23		
				Totale Aliq. 22 %		1.648,66		362,70		
				Totale giorno		1.790,95		376,93		

RIEPILOGO SPLIT PAYMENT

per att. commerciale
da 1/9/2020 a 30/9/2020

20200000780	2200/66	31-07-2020	MIORELLI SERVICE SPA C.Fisc. 00505590224 P.IVA 00505590224 Prot.: 20200004802	875,70	22,0	192,65 ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 1068,35	20200003476
20200000781	32019674	31-07-2020	DUSSMANN SERVICE S.R.L. C.Fisc. 00124140211 P.IVA 00124140211 Prot.: 20200004966	1.060,05	22,0	233,21 ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 1293,26	20200003478
Totale Aliq. 22 %				1.935,75		425,86	
Totale giorno				1.935,75		425,86	
Totale Servizio :				5.669,20		1.230,14	
Totale Generale :				5.669,20		1.230,14	

Elaborazione del 01-10-2020 10:21:58

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO - 90143 - VIA LIBERTA', 66 - Palermo (PA)
 C.F.00262110828 - P.I.00261280820

Riepilogativi IVA 2020 Da data 01.09.2020 a data 30.09.2020

IVA SERVIZI IVA

Descrizione	%	CORRISPETTIVI / VENDITE		ACQUISTI	
		Indetraib.	Imponibile	Imposta	Imponibile
0,00 FUORI CAMPO IVA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 NON SOGGETTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00 IVA AL 10%	0,00	0,00	0,00	443,75	44,37
22,00 IVA AL 22%	0,00	0,00	0,00	3.593,37	790,53
0,00 ESCLUSO ART 7 TER DPR 633/72- OPE	100,00	270,39	0,00	0,00	0,00
0,00 NON IMPONIBILE ART 9	100,00	13,10	0,00	0,00	0,00
0,00 NON SOGGETTO	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00
22,00 IVA AL 22%	100,00	49.978,11	10.995,19	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale IVA su vendite		10.995,19			
- di cui soggetta a Scissione dei Pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72		0,00		10.995,19	
Totale IVA dovuta					
IVA su acquisti o forfettizzata		834,90			
IVA detraibile		0,00			
IVA detraibile		834,90			
IVA detraibile prorata 100,00 %				834,90	
IVA a debito					10.160,29

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO - 90143 - VIA LBERTA', 66 - Palermo (PA)
 C.F.00262110828 - P.I.00261280820

Riepilogativi IVA 2020

Da data 01.09.2020 a data 30.09.2020

Totale IVA su vendite	10.995	(*)
- di cui soggetta a Scissione dei Pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72	0	
Totale IVA dovuta		
Totale IVA su acquisti o forfettizzata	834,90	10.995
Totale IVA indetraibile	0,00	
Totale IVA detraibile	834,90	
Totale IVA detraibile prorata		835 (*)
IVA a debito		10.160 (*)

(*) Valori espressi in Unità di Euro

	1 DEBITI	2 CREDITI
IVA a debito o a credito per il periodo	10.160	
Tutti i valori espressi in Unità di Euro		
Variazioni d'imposta, comprensive degli eventuali interessi, relative a periodi precedenti		
IVA non versata, comprensiva degli interessi, risultante da dichiarazioni periodiche precedenti		
Debito (non superiore a Euro 26) o credito riportato dal periodo precedente		
Credito IVA compensabile portato in detrazione nella liquidazione periodica		
IVA dovuta o a credito per il periodo	10.160	
Crediti speciali d'imposta detratti		
Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		
Acconto versato		
Importo da versare(o da trasferire)		10.160
VERSAMENTO	Importo versato	
ESTREMI DEL VERSAMENTO	giorno 00 mese 00 anno	Codice azienda
		CAB
Credito Iva compensabile all'inizio del periodo		CREDITO IVA COMPENSABILE

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO - 90143 - VIA LIBERTA', 66 - Palermo (PA)
C.F.00262110828 - P.I.00261280820

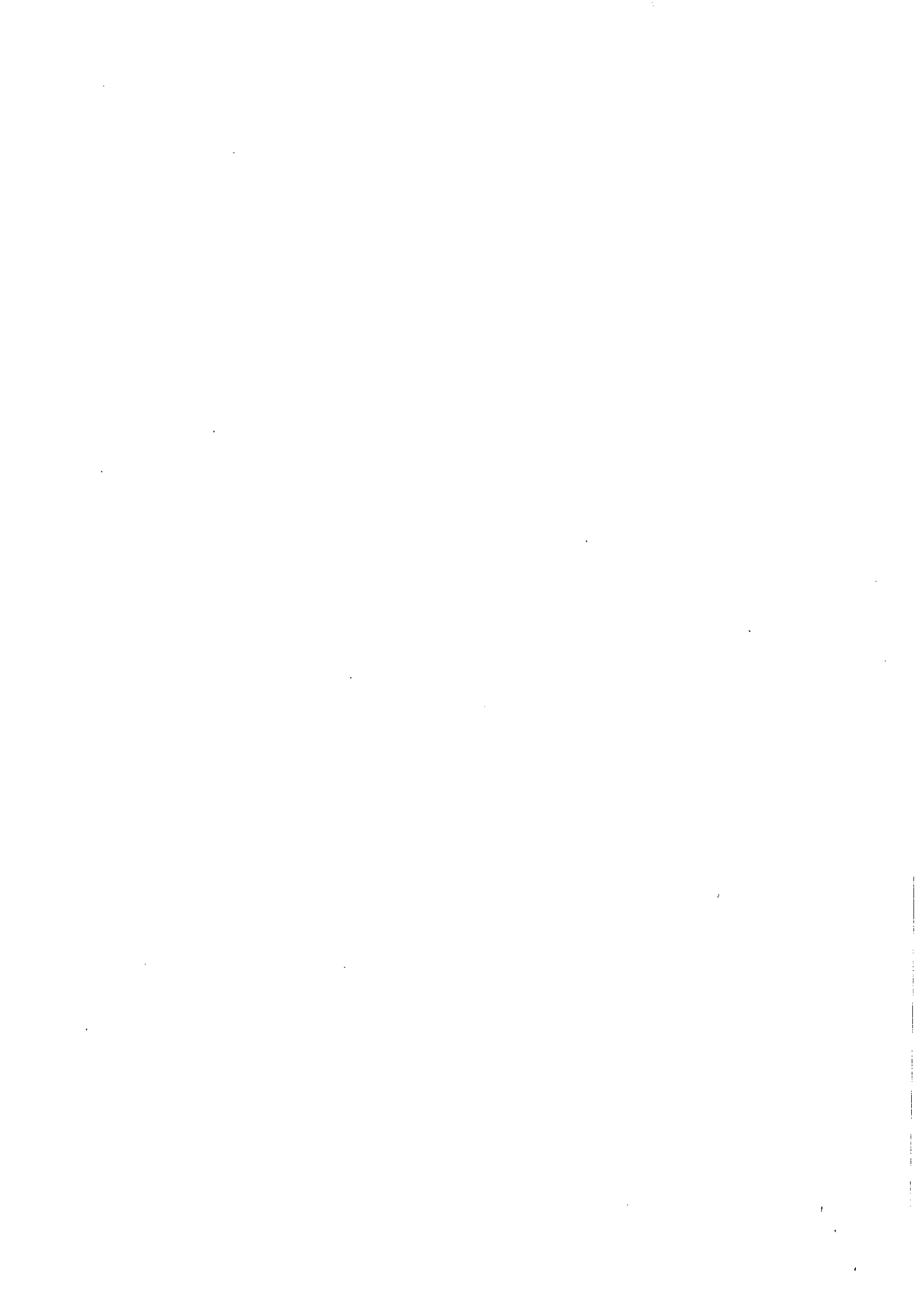
Riepilogativi IVA 2020 Da data 01.09.2020 a data 30.09.2020

Credito Iva compensabile utilizzato nel periodo nella liquidazione Iva

Credito Iva compensabile utilizzato nel periodo con il modello F24

Credito Iva compensabile alla fine del periodo

0



Oggetto: Re: Invio Registri e Riepiloghi di Settembre
Mittente: Ferdinando SCALIA <f.scalia@tiscali.it>
Data: 10/10/2020, 12:58
A: Pierina Vitrano <pierina.vitrano@regione.sicilia.it>

In allegato F24 relativi al mese di Settembre.
Saluti

Il 01.10.2020 12:27 Pierina Vitrano ha scritto:

Buon Giorno
In allegato le invio i Registri e il Riepilogo delle fatture emesse e
ricevute per la determinazione dell'IVA da versare per il periodo indicato
Cordiali Saluti
-- Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (IRVO) U.O. Contabilità Sig.ra Pierina Vitrano Tel. 0916278251

Dr. Ferdinando SCALIA

Con Tiscali Mobile Smart 30 4G hai minuti illimitati, 100 SMS e 30 Giga in 4G a soli 8,99€ al mese. <http://tiscali.li/smart30>

— Allegati: —

F24 settembre 2020.pdf

46,0 kB

REGIONE SICILIANA ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO		
Protocollo n. 7310		
★	12 OTT. 2020	★
Posizione: 0.0.000		

