

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

Riepilogativi IVA 2020 Da data 01.11.2020 a data 30.11.2020

IVA SERVIZI IVA

Descrizione	% Indetraib.	CORRISPETTIVI / VENDITE		ACQUISTI	
		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
0,00 FUORI CAMPO IVA	100,00	0,00	0,00	-9,62	0,00
0,00 NON SOGGETTO	100,00	0,00	0,00	570,00	0,00
10,00 IVA AL 10%	0,00	0,00	0,00	126,66	12,67
22,00 IVA AL 22%	0,00	0,00	0,00	14.649,27	3.222,84
0,00 ESCLUSO ART 7 TER DPR 633/72- OP	100,00	1.185,60	0,00	0,00	0,00
0,00 NON IMPONIBILE ART 9	100,00	34,05	0,00	0,00	0,00
0,00 NON SOGGETTO	100,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
22,00 IVA AL 22%	100,00	62.776,71	13.810,91	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale IVA su vendite		13.810,91			
- di cui soggetta a Scissione dei Pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72		0,00			
Totale IVA dovuta			13.810,91		
IVA su acquisti o forfettizzata		3.235,51			
IVA indetraibile		0,00			
IVA detraibile		3.235,51			
IVA detraibile prorata 100,00 %			3.235,51		
IVA a debito			10.575,40		

Riepilogativi IVA 2020 Da data 01.11.2020 a data 30.11.2020

Totale IVA su vendite	13.811	(*)
- di cui soggetta a Scissione dei Pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72	0	
Totale IVA dovuta		
Totale IVA su acquisti o forfettizzata	3.235,51	13.811
Totale IVA indebitabile	0,00	
Totale IVA detraibile	3.235,51	
Totale IVA detraibile prorata		3.236 (*)
IVA a debito		10.575 (*)

(*) Valori espressi in Unità di Euro

Tutti i valori espressi in Unità di Euro		1 DEBITI	2 CREDITI
IVA a debito o a credito per il periodo		10.575	
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			10.575
Crediti speciali d'imposta detratti			
Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali			
Acconto versato			
Importo da versare(o da trasferire)			10.575
VERSAMENTO	Importo versato		
ESTREMI DEL VERSAMENTO	giorno 00 mese 00 anno		CAB
	Codice azienda		
	CREDITO IVA COMPENSABILE		

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

Riepilogativi IVA 2020 Da data 01.11.2020 a data 30.11.2020

Credito Iva compensabile all'inizio del periodo

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

RIEPILOGO SPLIT PAYMENT

Dati Riepilogativi

Riepilogo Sintetico Split Payment - att. Commerciale - da 1/11/2020 a 30/11/2020

I/A		SERVIZI IVA		
	Aliquota	Imponibile	Iva	Totale
	10.00 %	126,00	12,60	138,60
	22.00 %	11.050,33	2.431,07	13.481,40
	Totale:	11.176,33	2.443,67	13.620,00
att. Commerciale - da 1/11/2020 a 30/11/2020				
	Totale:	11.176,33	2.443,67	13.620,00

RIEPILOGO SPLIT PAYMENT

per att. commerciale
da 1/11/2020 a 30/11/2020

IVA		SERVIZI IVA		Documento		Descrizione		Dettagli IVA Trattenuta		
Mandato	N°	N°	Data	Imponibile	%	Importo	Note	Reversale		
19-11-2020	20200000958	4/ELE	13-11-2020	8.000,00	22,0	1.760,00	ALiquota 22,00 % TOTALE : 9760,00	20200004339		
				8.000,00		1.760,00				
26-11-2020	20200000973	004076298797	10-11-2020	126,00	10,0	12,60	ALiquota 10,00 % TOTALE : 138,60	20200004462		
	20200000973	004076298798	10-11-2020	735,81	22,0	161,88	ALiquota 22,00 % TOTALE : 897,69	20200004462		
	20200000973	004076298799	10-11-2020	378,77	22,0	83,33	ALiquota 22,00 % TOTALE : 462,10	20200004462		
	20200000979	3640/66	31-10-2020	875,70	22,0	192,65	ALiquota 22,00 % TOTALE : 1068,35	20200004469		
27-11-2020	20200000984	32028978	31-10-2020	1.060,05	22,0	233,21	ALiquota 22,00 % TOTALE : 1293,26	20200004472		
				1.060,05		233,21				
				1.060,05		233,21				
				11.176,33		2.443,67				
				11.176,33		2.443,67				

Elaborazione del 01-12-2020 12:09:44

Re: Invio Registri e Riepilogativo IVA mese di Novembre

Oggetto: Re: Invio Registri e Riepilogativo IVA mese di Novembre

Mittente: Ferdinando SCALIA <f.scalia@tiscali.it>

Data: 10/12/2020, 20:04

A: Pierina Vitrano <pierina.vitrano@regione.sicilia.it>

In allegato F24 relativo al mese di Novembre.
Saluti

Il 01.12.2020 12:59 Pierina Vitrano ha scritto:

Buongiorno

Le invio in allegato i Registri e i Riepilogativi IVA mese di Novembre
per gli adempimenti del periodo

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.it/smart30>

Allegati:

F24 NOVEMBRE 2020.pdf

46,1 kB

