

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

Riepilogativi IVA 2020

Da data 01.07.2020 a data 31.07.2020

IVA SERVIZI IVA

Descrizione	% Indetraib.	CORRISPETTIVI / VENDITE		ACQUISTI	
		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
0,00 NON SOGGETTO	100,00	0,00	0,00	-9,50	0,00
0,00 FUORI CAMPO IVA	100,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
10,00 IVA AL 10%	0,00	0,00	0,00	110,83	11,08
22,00 IVA AL 22%	0,00	0,00	0,00	26.619,77	5.856,34
0,00 ESCLUSO ART 7 TER DPR 633/72- OPE	100,00	1.247,78	0,00	0,00	0,00
0,00 NON IMPONIBILE ART 9	100,00	14,48	0,00	0,00	0,00
0,00 NON IMPONIBILE ART 8	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0,00 NON SOGGETTO	100,00	610,82	0,00	0,00	0,00
22,00 IVA AL 22%	100,00	45.941,85	10.107,23	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale IVA su vendite		10.107,23	10.107,23		
- di cui soggetta a Scissione dei Pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72		0,00			
Totale IVA dovuta			10.107,23		
IVA su acquisti o forfettizzata		5.867,42			
IVA indetraibile		0,00			
IVA detraibile		5.867,42			
IVA detraibile prorata 100,00 %			5.867,42		
IVA a debito			4.239,81		

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

Riepilogativi IVA 2020

Da data 01.07.2020 a data 31.07.2020

Totale IVA su vendite	10.107	(*)
- di cui soggetta a Scissione dei Pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72	0	
Totale IVA dovuta		10.107
Totale IVA su acquisti o forfettizzata	5.867,42	
Totale IVA indetraibile	0,00	
Totale IVA detraibile	5.867,42	
Totale IVA detraibile prorata		5.867 (*)
IVA a debito		4.240 (*)

(*) 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	4.240	
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	4.240	
Crediti speciali d'imposta detratti		
Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		
Acconto versato		
Importo da versare(o da trasferire)		4.240
VERSAMENTO Importo versato		
ESTREMI DEL VERSAMENTO giorno 00 mese 00 anno		CAB
		Credito azienda
		CREDITO IVA COMPENSABILE
Credito Iva compensabile all'inizio del periodo		

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

Riepilogativi IVA 2020 Da data 01.07.2020 a data 31.07.2020

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

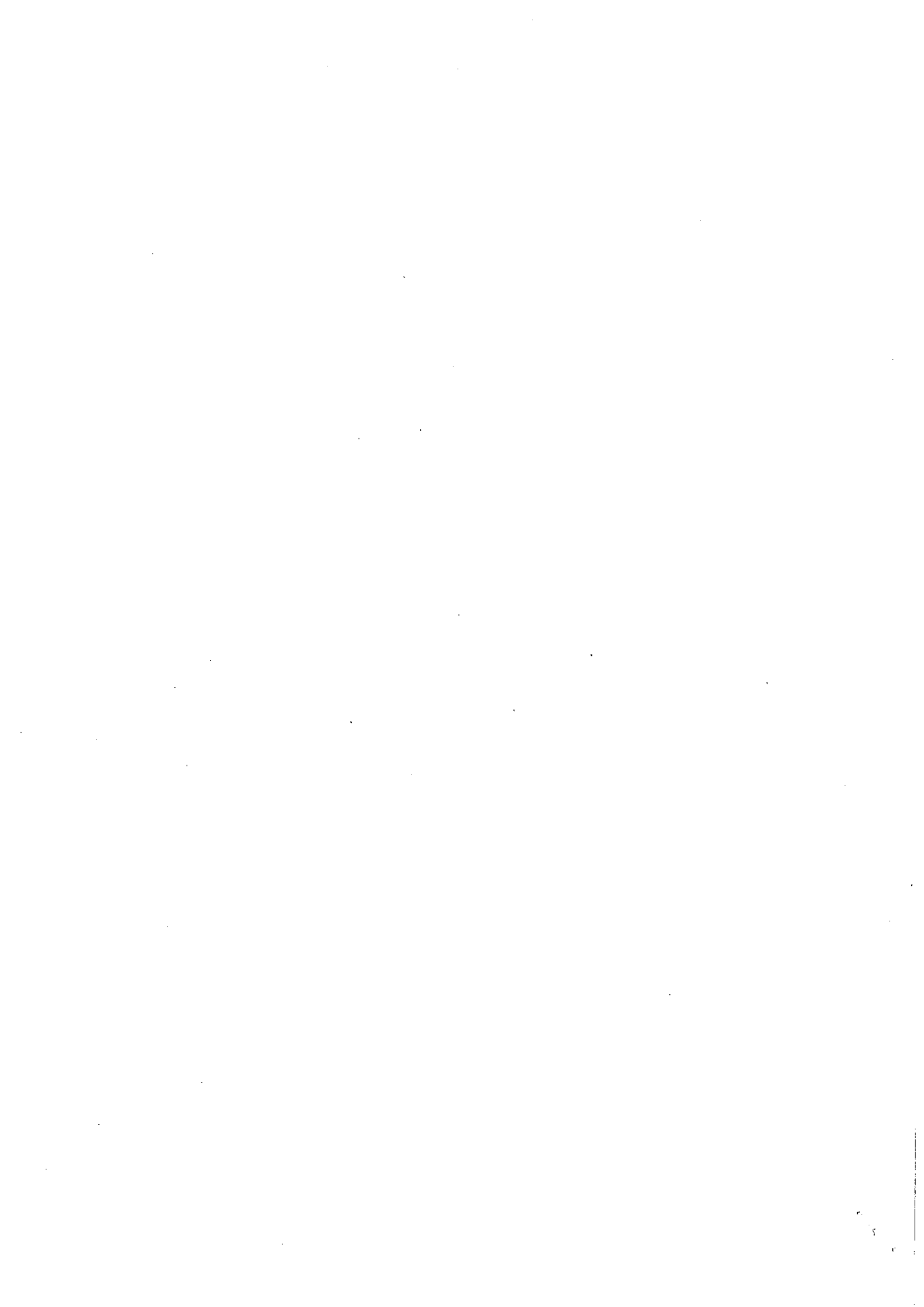
RIEPILOGO SPLIT PAYMENT

Dati Riepilogativi

Riepilogo Sintetico Split Payment - att. Commerciale - da 1/7/2020 a 31/7/2020

IVA SERVIZI IVA				
IVA	Aliquota	Imponibile	Iva	Totale
	10.00 %	387,28	38,72	426,00
	22.00 %	65.622,23	14.436,90	80.059,13
	Totale:	66.009,51	14.475,62	80.485,13

att. Commerciale - da 1/7/2020 a 31/7/2020	66.009,51	14.475,62	80.485,13
Totale:			



RIEPILOGO SPLIT PAYMENT

per att. commerciale
da 1/7/2020 a 31/7/2020

IVA SERVIZI IVA

Mandato		Documento		Descrizione		Dettaglio IVA Trattenuta			Reversale	
Data	N°	N°	Data			Imponibile	%	Importo	Note	
01-07-2020										
20200000500	0150020200000326200		10-06-2020	AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO P.IVA 04797200823 Prot.: 20200003079		250,23	10,0	25,02	ALIQUOTA 10,00 % TOTALE : 275,25	20200002402
20200000500	0150020200000326400		10-06-2020	AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO P.IVA 04797200823 Prot.: 20200003078		14,43	10,0	1,44	ALIQUOTA 10,00 % TOTALE : 15,87	20200002402
20200000500	0150020200000326500		10-06-2020	AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO P.IVA 04797200823 Prot.: 20200003077		12,41	10,0	1,24	ALIQUOTA 10,00 % TOTALE : 13,65	20200002402
20200000502	43		15-05-2020	NOCERA GIUSTINA C.Fisc. NCRGTM65B48B384B P.IVA 04722660875 Prot.: 20200002434		2.000,00	22,0	440,00	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 2440,00	20200002404
20200000503	FATTPA 9_20		27-05-2020	ACHETHEDON SRL P.IVA 02680350846 Prot.: 20200002629		175,00	22,0	38,50	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 213,50	20200002405
20200000504	7220202299		15-05-2020	PERKIN ELMER C.Fisc. 00742090152 P.IVA 00742090152 Prot.: 20200002500		9.885,00	22,0	2.130,70	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 11815,70	20200002406
				Totale Aliq. 10 %		277,07		27,70		
				Totale Aliq. 22 %		11.860,00		2.609,20		
				Totale giorno		12.137,07		2.636,90		
07-07-2020										
20200000558	8V00204152		05-06-2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA C.Fisc. 00488410010 P.IVA 00488410010 Prot.: 20200003193		66,42	22,0	14,62	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 81,04	20200002593
20200000558	8V00204225		05-06-2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA C.Fisc. 00488410010 P.IVA 00488410010 Prot.: 20200003204		42,97	22,0	9,46	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 52,43	20200002593
20200000558	8V00204292		05-06-2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA C.Fisc. 00488410010 P.IVA 00488410010 Prot.: 20200003194		200,00	22,0	44,00	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 244,00	20200002593
20200000558	8V00204427		05-06-2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		42,97	22,0	9,46	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 52,43	20200002593

RIEPILOGO SPLIT PAYMENT

per att. commerciale
da 1/7/2020 a 31/7/2020

20200000558	8V00204993	05-06-2020	C.Fisc. 00488410010 P.IVA 00488410010 Prot.: 20200003187	32,00	22,0	7,04	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 39,04	20200002593
			TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA C.Fisc. 00488410010 P.IVA 00488410010 Prot.: 20200003201	384,36		84,58		
			Totale Aliq. 22 %	384,36		84,58		
			Totale giorno	384,36		84,58		
20200000575	1387	27-09-2019	CLS INFORMATICA SRL C.Fisc. 04802500829 P.IVA 04802500829 Prot.: 20190004897	10.230,00	22,0	2.250,60	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 12480,60	20200002722
20200000576	561	30-03-2020	CLS INFORMATICA SRL C.Fisc. 04802500829 P.IVA 04802500829 Prot.: 20200001842	10.230,00	22,0	2.250,60	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 12480,60	20200002723
20200000577	1182	14-07-2020	CLS INFORMATICA SRL C.Fisc. 04802500829 P.IVA 04802500829 Prot.: 20200004276	10.230,00	22,0	2.250,60	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 12480,60	20200002724
20200000584	32016166	30-06-2020	DUSSMANN SERVICE S.R.L. C.Fisc. 00124140211 P.IVA 00124140211 Prot.: 20200003981	1.060,05	22,0	233,21	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 1293,26	20200002770
20200000585	1897/66	30-06-2020	MIORELLI SERVICE SPA C.Fisc. 00505590224 P.IVA 00505590224 Prot.: 20200003985	875,70	22,0	192,65	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 1068,35	20200002771
20200000586	3 8	25-06-2020	SCAVONE LUIGI C.Fisc. SCVLG62R15E974U P.IVA 01587470814 Prot.: 20200003533	12.310,00	22,0	2.708,20	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 15018,20	20200002773
20200000587	V3 420/20	30-06-2020	HELLMA ITALIA SRL C.Fisc. 01426050157 P.IVA 01426050157 Prot.: 20200003908	241,00	22,0	53,02	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 294,02	20200002774
20200000588	1880DL	10-06-2020	ACCREDITA P.IVA 10566361001 Prot.: 20200002911	6.000,00	22,0	1.320,00	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 7320,00	20200002775
			Totale Aliq. 22 %	51.176,75		11.258,88		
			Totale giorno	51.176,75		11.258,88		

20-07-2020

23-07-2020

RIEPILOGO SPLIT PAYMENT

per att. commerciale
da 1/7/2020 a 31/7/2020

20200000598	004044192609	07-07-2020	ENEL C.Fisc. 06655971007 P.IVA 06655971007 Prot.: 20200004147	110,21	10,0	11,02 ALIQUOTA 10,00 % TOTALE : 121,23	20200002903
20200000598	004044192613	07-07-2020	ENEL C.Fisc. 06655971007 P.IVA 06655971007 Prot.: 20200004154	645,74	22,0	142,06 ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 787,80	20200002903
20200000598	004044192614	07-07-2020	ENEL C.Fisc. 06655971007 P.IVA 06655971007 Prot.: 20200004150	292,38	22,0	64,32 ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 356,70	20200002903
			Totale Aliq. 10 %	110,21		11,02	
			Totale Aliq. 22 %	938,12		206,38	
			Totale giorno	1.048,33		217,40	
30-07-2020							
20200000638	9062607454	19-06-2020	TESTO SPA P.IVA 10498780153 Prot.: 20200003401	1.263,00	22,0	277,86 ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 1540,86	20200002986
			Totale Aliq. 22 %	1.263,00		277,86	
			Totale giorno	1.263,00		277,86	
			Totale Servizio :	66.009,51		14.475,62	
			Totale Generale :	66.009,51		14.475,62	

Elaborazione del 04-08-2020 09:46:32

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 0 0 2 16 2 1 1 0 8 2 8 | | | | |
cognome, denominazione o ragione sociale

Barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI IST. REG. VITE E OLI DI SICILIA
data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

DOMICILIO FISCALE PALERMO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
6007		2020	18.715,43		
TOTALE A			18.715,43B		+ 18.715,43

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ titolo azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE C				D		+ SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE E				F		+ SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente / codice comune	Rev.	Inmob. Vano	Acc.	Caso	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE G									H		+ SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati		
TOTALE I					L		+ SALDO (I-L)	
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	da	periodo di riferimento: mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE M						N		+ SALDO (M-N)

FIRMA

SALDO FINALE

EURO + 18.715,43

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno <input type="checkbox"/> bancario/postale <input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale
giorno	mes	anno	AZIENDA	CAS/SPORTELLO	
1	0	18	21	0	21

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

IT

firma

CONFORME AL DECRETO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE 19/06/2013



Oggetto: F24 LUGLIO 2020

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

Data: 05/08/2020, 20:15

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

In allegato F24 relativo al mese di Luglio 2020.

Cordiali saluti

--

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://tisca.li/smart30>

— Allegati: —

F24 LUGLIO 2020.pdf

51,7 kB

