

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

Riepilogativi IVA 2020 Da data 01.05.2020 a data 31.05.2020

IVA SERVIZI IVA

Descrizione	%	CORRISPETTIVI / VENDITE		ACQUISTI	
		Indetraib.	Imposta	Imponibile	Imposta
22,00 IVA AL 22%	0,00	0,00	0,00	18.635,66	4.090,39
0,00 NON IMPONIBILE ART 8	100,00	221,29	0,00	0,00	0,00
0,00 ESCLUSO ART 7 TER DPR 633/72- OPE	100,00	161,30	0,00	0,00	0,00
0,00 NON SOGGETTO	100,00	7.330,16	0,00	0,00	0,00
22,00 IVA AL 22%	100,00	110.185,86	24.240,84	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale IVA su vendite		24.240,84			
- di cui soggetta a Scissione dei Pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72		0,00			
Totale IVA dovuta			24.240,84		
IVA su acquisti o forfettizzata			4.090,39		
IVA indetraibile			0,00		
IVA detraibile			4.090,39		
IVA detraibile prorata: 100,00 %				4.090,39	
IVA a debito				20.150,45	

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

Riepilogativi IVA 2020

Da data 01.05.2020 a data 31.05.2020

Totale IVA su vendite	24.241	(*)
- di cui soggetta a Scissione dei Pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72	0	
Totale IVA dovuta		
Totale IVA su acquisti o forfettizzata	4.090,39	24.241
Totale IVA indebitabile	0,00	
Totale IVA detraibile	4.090,39	
Totale IVA detraibile prorata IVA a debito	4.090 (*)	20.150 (*)

(*) 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				20.150	
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				20.150	
Crediti speciali d'imposta detraiti					
Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali					
Acconto versato					
Importo da versare(o da trasferire)					20.150
VERSAMENTO	Importo versato				
ESTREMI DEL VERSAMENTO	giorno 00	mese 00	anno		CAB
	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 01.05.2020 a data 31.05.2020

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 1/5/2020 a 31/5/2020

IVA		SERVIZI IVA		Totale	
Aliquota	Imponibile	Iva			
22.00 %	5.375,96	1.173,26			6.549,22
Totale:	5.375,96	1.173,26			6.549,22
att. Commerciale - da 1/5/2020 a 31/5/2020					
Totale:	5.375,96	1.173,26			6.549,22



RIEPILOGO SPLIT PAYMENT
 per att. commerciale
 da 1/5/2020 a 31/5/2020

IIVA SERVIZI IVA

Data	Mandato	N°	Documento	N°	Data	Descrizione	Imponibile	%	Importo IVA	Aliquota	Importo	Inq.	Reverse
13-05-2020													
		20200000356	FATTPA 4_20		30-03-2020	ACHETHEDON SRL P.IVA 02680350846 Prot.: 20200001856	1.200,00	22,0	264,00	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 1464,00			20200001493
		20200000357	10 PA		03-03-2020	UNIONE ITALIANA VINI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA P.IVA 00868400151 Prot.: 20200001391	695,00	22,0	152,90	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 847,90			20200001494
		20200000358	3/74		16-03-2020	ASTORI TECNICA S.N.C. DI FAGOTTI GIOVANNI & C. C.Fisc. 03112840172 P.IVA 03112840172 Prot.: 20200001703	229,00	22,0	50,38	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 279,38			20200001543
		20200000358	3/90		30-04-2020	ASTORI TECNICA S.N.C. DI FAGOTTI GIOVANNI & C. C.Fisc. 03112840172 P.IVA 03112840172 Prot.: 20200002258	2.130,00	22,0	468,60	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 2598,60			20200001543
		20200000358	3/93		30-04-2020	ASTORI TECNICA S.N.C. DI FAGOTTI GIOVANNI & C. C.Fisc. 03112840172 P.IVA 03112840172 Prot.: 20200002259	216,00	22,0	47,52	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 263,52			20200001543
						Totale Aliq. 22 %	4.470,00		983,40		983,40		
						Totale giorno	4.470,00						
26-05-2020													
		20200000402	004030227372		08-05-2020	ENEL C.Fisc. 06655971007 P.IVA 06655971007 Prot.: 20200002310	78,79	22,0	7,88	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 86,67			20200001661
		20200000402	004030227375		08-05-2020	ENEL C.Fisc. 06655971007 P.IVA 06655971007 Prot.: 20200002311	577,89	22,0	127,14	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 705,03			20200001661
		20200000402	004030227376		08-05-2020	ENEL C.Fisc. 06655971007 P.IVA 06655971007 Prot.: 20200002315	249,28	22,0	54,84	ALIQUOTA 22,00 % TOTALE : 304,12			20200001661
						Totale Aliq. 22 %	905,96		189,86		189,86		
						Totale giorno	905,96				189,86		
						Totale Servizio :	5.375,96				1.173,26		

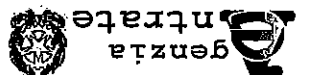
RIEPILOGO SPLIT PAYMENT

per att. commerciale
da 1/5/2020 a 31/5/2020

Totale Generale :	5.375,96
-------------------	----------

1.173,26

Elaborazione del 11-06-2020 13:10:19



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE

010216121410181218

DATI ANAGRAFICI

1.L.V.O.

data di nascita giorno mese anno

nome

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

DOMICILIO FISCALE

PARERMO

prov. via e numero civico

PIA VIA LIBERTÀ 56

SEZIONE IVA

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo
periodo di riferimento
giorno di versamento

importo a debito versati

TOTALE

SALDO (A-B)

codice ufficio
codice allo

TOTALE

SALDO (C-D)

codice regione
codice comune

TOTALE

SALDO (E-F)

codice sede
codice ente

TOTALE

SALDO (G-H)

codice posizione
causale

TOTALE

SALDO (I-L)

codice banca/poste/agenzia di riscossione

DATA
giorno mese anno
15/06/2010

AZIENDA
CAB/SPORTELLO

pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso su
cod. ABI
CAB
banca/poste
circolare/vaglia postale

Autorizzo o debbo su
conto corrente codice IBAN

Oggetto: Re: Invio Registri e Riepiloghi Fatture per IVA Maggio 2020

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

Data: 11/06/2020, 14:51

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

Gentile sig.ra Vitrano invio, in allegato, F24 lva relativo al mese di Maggio 2020.

Saluti

Il 08.06.2020 12:52 Pierina Vitrano ha scritto:

Egregio Dott. Scalia

in allegato le invio i registri delle fatture e i riepilogativi IVA delle fatture emesse e ricevute nel mese di Maggio 2020 per la determinazione dell'IVA 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.li/smart30>

Allegati:

F24 MAGGIO 2020.pdf

30,0 kB

