

**Oggetto:** Re: Invio Registri e Riepilogativi IVA Gennaio 2021

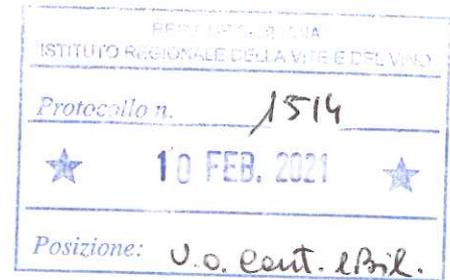
**Mittente:** Ferdinando SCALIA <f.scalia@tiscali.it>

**Data:** 09/02/2021, 19:58

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

In allegato F24 relativi al mese di Gennaio 2021.  
Cordiali saluti

Il 02.02.2021 13:50 Pierina Vitrano ha scritto:



Buongiorno

Si invia quanto in oggetto 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 GENNAIO 2021.pdf

46,1 kB

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

Riepilogativi IVA 2021 Da data 01.01.2021 a data 31.01.2021

IVA SERVIZI IVA

Descrizione	%	CORRISPETTIVI / VENDITE		ACQUISTI	
		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
0,00 FUORI CAMPO IVA	100,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00 NON SOGGETTO	100,00	0,00	0,00	9,50	0,00
10,00 IVA AL 10%	0,00	0,00	0,00	126,54	12,66
22,00 IVA AL 22%	0,00	0,00	0,00	4.927,36	1.084,01
0,00 ESCLUSO ART 7 TER DPR 633/72- OPE	100,00	3.268,94	0,00	0,00	0,00
0,00 NON IMPONIBILE ART 8	100,00	475,79	0,00	0,00	0,00
0,00 NON SOGGETTO	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00
22,00 IVA AL 22%	100,00	181.906,51	40.019,39	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale IVA su vendite		40.019,39			
- di cui soggetta a Scissione dei Pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72		0,00			
Totale IVA dovuta			40.019,39		
IVA su acquisti o forfettizzata				1.096,67	
IVA indetraibile				0,00	
IVA detraibile				1.096,67	
IVA detraibile prorata	100,00 %			1.096,67	
IVA a debito				38.922,72	

Riepilogativi IVA

2021

Da data 01.01.2021 a data 31.01.2021

Totale IVA su vendite	40.019	(*)
- di cui soggetta a Scissione dei Pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72	0	
Totale IVA dovuta		
Totale IVA su acquisti o forfettizzata	1.096,67	40.019
Totale IVA indetraibile	0,00	
Totale IVA detraibile	1.096,67	
Totale IVA detraibile prorata		1.097 (*)
IVA a debito		38.923 (*)

(\*) 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				38.923	
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				38.923	
Crediti speciali d'imposta detratti					
Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali					
Acconto versato					
Importo da versare ( o da trasferire )					38.923
<b>VERSAMENTO</b>	Importo versato				
<b>ESTREMI DEL VERSAMENTO</b>	giorno 00 mese 00 anno				CAB
	<b>CREDITO IVA COMPENSABILE</b>				
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                      2021                      Da data 01.01.2021 a data 31.01.2021**

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 1/1/2021 a 31/1/2021

SERVIZI IVA			
Aliquota	Imponibile	Iva	Totale
10.00 %	124,57	12,46	137,03
22.00 %	2.354,97	518,09	2.873,06
<b>Totale:</b>	<b>2.479,54</b>	<b>530,55</b>	<b>3.010,09</b>
<b>Commerciale - da 1/1/2021 a 31/1/2021</b>			
<b>Totale:</b>	<b>2.479,54</b>	<b>530,55</b>	<b>3.010,09</b>

