

Delimitazioni programma	RFUMSV00
Variante &00000000000174	
Data 18.02.2026	Ora 11:58:34

Oggetti della videata di selezione 1000				
Società	Val. sing.	IT10		
Numero documento	Nessuna delim.			
Esercizio	Val. sing.	2025		
Ledger	Val. sing.	0L		
Gruppo ledger	Nessuna delim.			
Data di registrazione	Interv.	01.11.2025	A	30.11.2025
Numero di riferimento	Nessuna delim.			
Divisa interna alternativa				
Data di conversione		18.01.2024		
Legg. posizioni seq.				
Div. paese al posto di div.int				
Paese dichiar.fiscale	Nessuna delim.			
Paese dichiar.fiscale	Nessuna delim.			
Gruppo IVA	Nessuna delim.			
Mese esercizio	Nessuna delim.			
Data CPU	Nessuna delim.			
Data documento	Nessuna delim.			
Data di dichiarazione IVA	Nessuna delim.			
Codice IVA				
non	Val. sing.	00		
e non	Val. sing.	99		
e non	Val. sing.	DP		
Operazione	Nessuna delim.			
Cod. Co.Ge. speciale	Nessuna delim.			
Sede commerciale	Nessuna delim.			
Conto Co.Ge.	Nessuna delim.			
X - Selezionare IVA vendite			X	
X - Selezionare IVA acquisti			X	
Selezionare imposta differita				
Selezionare codice IVA MOSS				
Data dichiarazione imposte	Nessuna delim.			
Ora dichiarazione imposte				

Nessuna delim.	
Suddivisione joint venture	
Joint venture	
Nessuna delim.	
Gr. partecipazioni	
Nessuna delim.	
RI del pagatore alternativo	
Reg. pagatore su originale	
Batch input richiesto	
Tipo doc. registr. Batch-Input	
Data di registrazione	00.00.0000
Periodo contabile	00
Conto di addebito diff.	
Data scadenza addebito pagam.	00.00.0000
Nome sessione	RFUMSV00
Elab. immed. della sessione	
Memorizzare sessione eseguita	
Data di esecuzione	00.00.0000
Ora elaborazione sessione	00:00:00
Leggere dati ricevuta	
Leggere dati indirizzo	X
Codice IVA per arrot. imposte	
Pese impos. per arrot. imposte	
X - Totali in dare ed in avere	X
Aumentare imponibile del NAV	
Bolle doganali	X
Richiesta separazione liste	X
Leggere divisa estera	
Output testata breve	X
Ness. stampa info statistiche	X
Codice classif.	1
Lingua di output	
Vers. indirizzo internazionale	
Conti sconto	
Nessuna delim.	
Stampare riga microfiche	

Titolo suppl.	REGISTRO IVA RIEPILOGATIVO
Output in formato XML	
Vis. partite singole IVA	
Layout	
IVA vendite: lista totali	X
Layout	/5SAP
Vis. partite singole IVA acq.	
Layout	/Z5SAP2
IVA acquisti: lista totali	X
Layout	/5SAP
Controllo IVA	
Layout	
Liste totali delle società	X
Layout	
Lista totali: divise interne	
Layout	
Non aggiornare documenti	X
Aggiornare doc.: esec. eff.	
Aggiornare doc.: esec. test	
Dichiarazione elettronica	
Dichiarazione IVA rettif.	
Anno di dich.	2023
Per. di dich.	12
IVA acq. non detraib. separata	
Prepar. stampa modulo	
Data esecuzione programma	00.00.0000
Identificatore	
Creare file DME	
Albero formato	
Nome file	
Memorizzare n. doc. e n. pag.	
N. report	99
Numero iniziale IVA vendite	

Numero iniziale IVA acquisti	0
	0

Criteri di selezione invisibili

Delimit. libere

Testata documento per la contabilità	
Tipo di documento	
non Val. sing.	GC

Soc. IT10
Nome azienda: Vimercati S.p.A
Indirizzo azienda: Via Vincenzo Monti nr. 38 ,
20016 Pero
IT
Cd. fiscale 05938980967
Partita IVA 05938980967
Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

IVA vendite: totale						
CI	Record	Significato	Importo lordo	Imp. base imponibile	Non detraibile	IVA vendite
54	0,000	IVA VEN Non Imponibile Art.8 lettere a)/b) DPR 633/72	536.752,45-	536.752,45-		0,00
54	0,000	IVA VEN Non Imponibile Art.8 lettere a)/b) DPR 633/72	1.178,60	1.178,60		0,00
* 54	0,000		535.573,85-	535.573,85-		0,00
62	0,000	IVA VEN Non Imponibile Art. 8 lettera c) dpr 633/72	414.656,72-	414.656,72-		0,00
62	0,000	IVA VEN Non Imponibile Art. 8 lettera c) dpr 633/72	29.088,92	29.088,92		0,00
* 62	0,000		385.567,80-	385.567,80-		0,00
64	0,000	IVA VEN Fuori Camp.art.7-Ter 633/72- ServCEE	456.082,03-	456.082,03-		0,00
* 64	0,000		456.082,03-	456.082,03-		0,00
81	0,000	IVA VEN Fuori campo Iva Art.7-BIS, comma DPR 633/72	783,00-	783,00-		0,00
* 81	0,000		783,00-	783,00-		0,00
8A	0,000	IVA VEN Non Imponibile Art.58 DL 331/93	12.672,00-	12.672,00-		0,00
* 8A	0,000		12.672,00-	12.672,00-		0,00
E1	0,000	IVA VEN Art.41 DL 331/93-Cess.CEE	3.955.158,11-	3.955.158,11-		0,00
E1	0,000	IVA VEN Art.41 DL 331/93-Cess.CEE	9.728,41	9.728,41		0,00
* E1	0,000		3.945.429,70-	3.945.429,70-		0,00
**	0,000		5.336.108,38-	5.336.108,38-		0,00
T1	4,000	IVA Corrispettivi 4%	30,36	29,19		1,17
T1	4,000	IVA Corrispettivi 4%	81,35	78,22		3,13
* T1	4,000		111,71	107,41		4,30
**	4,000		111,71	107,41		4,30
01	22,000	IVA ACQ RC Art.17, C.5 e 6, DPR 633/72	32.809,53-	26.893,05-		5.916,48-
* 01	22,000		32.809,53-	26.893,05-		5.916,48-
90	22,000	IVA ACQ Non soggetta Art.17 DPR 633/72 Servizi	40.313,39-	33.043,75-		7.269,64-
* 90	22,000		40.313,39-	33.043,75-		7.269,64-
E2	22,000	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7TER, DPR 633/72	223.992,61-	183.600,47-		40.392,14-
E2	22,000	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7TER, DPR 633/72	3.058,54	2.507,00		551,54
* E2	22,000		220.934,07-	181.093,47-		39.840,60-
E3	22,000	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, DL 331/93	2.996.441,85-	2.456.099,30-		540.342,55-
E3	22,000	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, DL 331/93	32,98	27,03		5,95
* E3	22,000		2.996.408,87-	2.456.072,27-		540.336,60-
E4	22,000	IVA VEN 22%	316.584,73-	259.495,68-		57.089,05-
* E4	22,000		316.584,73-	259.495,68-		57.089,05-
SP	22,000	IVA Split Payment 22%	720.654,00	590.700,00		129.954,00
* SP	22,000		720.654,00	590.700,00		129.954,00

Soc. IT10
Nome azienda: Vimercati S.p.A
Indirizzo azienda: Via Vincenzo Monti nr. 38 ,
20016 Pero
IT
Cd. fiscale 05938980967
Partita IVA 05938980967
Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

IVA vendite: totale						
CI	Record	Significato	Importo lordo	Imp. base imponibile	Non detraibile	IVA vendite
**	22,000		2.886.396,59-	2.365.898,22-		520.498,37-
***Società IT10			8.222.393,26-	7.701.899,19-		520.494,07-

Soc. IT10
Nome azienda: Vimercati S.p.A
Indirizzo azienda: Via Vincenzo Monti nr. 38 ,
20016 Pero
IT
Cd. fiscale 05938980967
Partita IVA 05938980967
Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

IVA acquisti: totale						
CI	Record	Significato	Importo lordo	Imp. base imponibile	Non detraibile	IVA acquisti
21	0,000	IVA ACQ Fuori Campo IVA	9,76	9,76		0,00
* 21	0,000		9,76	9,76		0,00
51	0,000	IVA ACQ Esente Art. 10 DPR 633/72	837,13-	837,13-		0,00
51	0,000	IVA ACQ Esente Art. 10 DPR 633/72	20.556,58	20.556,58		0,00
* 51	0,000		19.719,45	19.719,45		0,00
58	0,000	IVA ACQ Non imponibile Art. 9 DPR 633/72	30,00-	30,00-		0,00
58	0,000	IVA ACQ Non imponibile Art. 9 DPR 633/72	28.315,99	28.315,99		0,00
* 58	0,000		28.285,99	28.285,99		0,00
63	0,000	IVA ACQ Non imponibile Art. 8 letter c) DPR 633/72	3.957,16-	3.957,16-		0,00
63	0,000	IVA ACQ Non imponibile Art. 8 letter c) DPR 633/72	1.496.491,13	1.496.491,13		0,00
* 63	0,000		1.492.533,97	1.492.533,97		0,00
68	0,000	IVA ACQ Escluso Art. 15 DPR 633/72	1,73-	1,73-		0,00
68	0,000	IVA ACQ Escluso Art. 15 DPR 633/72	26.100,36	26.100,36		0,00
* 68	0,000		26.098,63	26.098,63		0,00
72	0,000	IVA ACQ Escluso Art. 2 c.3 DPR 633/72	7.763,00	7.763,00		0,00
* 72	0,000		7.763,00	7.763,00		0,00
82	0,000	ACQ Fuori Campo Iva art.74 c.1 lett.C DPR 633/197	1.795,15	1.795,15		0,00
* 82	0,000		1.795,15	1.795,15		0,00
86	0,000	IVA ACQ Non soggetta Art. 17 DPR 633/72	219.717,03	219.717,03		0,00
* 86	0,000		219.717,03	219.717,03		0,00
**	0,000		1.795.922,98	1.795.922,98		0,00
04	4,000	IVA ACQ 04%	14.790,20	14.221,35		568,85
* 04	4,000		14.790,20	14.221,35		568,85
**	4,000		14.790,20	14.221,35		568,85
10	10,000	IVA ACQ 10%	714,29-	649,35-		64,94-
10	10,000	IVA ACQ 10%	2.973,08	2.702,80		270,28
* 10	10,000		2.258,79	2.053,45		205,34
**	10,000		2.258,79	2.053,45		205,34
01	22,000	IVA ACQ RC Art.17, C.5 e 6, DPR 633/72	32.809,53	26.893,05		5.916,48
* 01	22,000		32.809,53	26.893,05		5.916,48
22	22,000	IVA ACQ 22%	1.974,55-	1.618,48-		356,07-
22	22,000	IVA ACQ 22%	618.713,37	507.142,11		111.571,26
* 22	22,000		616.738,82	505.523,63		111.215,19

Soc. IT10
Nome azienda: Vimercati S.p.A
Indirizzo azienda: Via Vincenzo Monti nr. 38 ,
20016 Pero
IT
Cd. fiscale 05938980967
Partita IVA 05938980967
Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

IVA acquisti: totale						
CI	Record	Significato	Importo lordo	Imp. base imponibile	Non detraibile	IVA acquisti
90	22,000	IVA ACQ Non soggetta Art.17 DPR 633/72 Servizi	40.313,39	33.043,75		7.269,64
* 90	22,000		40.313,39	33.043,75		7.269,64
A2	22,000	IVA ACQ 22% INDETRAIBILE 50%	1.978,20	1.621,48	178,36	356,72
* A2	22,000		1.978,20	1.621,48	178,36	356,72
E2	22,000	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7TER, DPR 633/72	3.058,54-	2.507,00-		551,54-
E2	22,000	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7TER, DPR 633/72	223.992,61	183.600,47		40.392,14
* E2	22,000		220.934,07	181.093,47		39.840,60
E3	22,000	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, DL 331/93	32,98-	27,03-		5,95-
E3	22,000	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, DL 331/93	2.996.441,85	2.456.099,30		540.342,55
* E3	22,000		2.996.408,87	2.456.072,27		540.336,60
**	22,000		3.909.182,88	3.204.247,65	178,36	704.935,23
***Società IT10			5.722.154,85	5.016.445,43	178,36	705.709,42

REGISTRO IVA RIEPILOGATIVO
2025/73

Soc. IT10
Nome azienda: Vimercati S.p.A
Indirizzo azienda: Via Vincenzo Monti nr. 38 ,
20016 Pero
IT
Cd. fiscale 05938980967
Partita IVA 05938980967
Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

Saldo per ogni società								
Soc.	Op.	CI	Significato	Record	Imp. base imponibile	Importo da saldare	Importo detraibile	Saldo in divisa dichiar.
IT10	ESA	01	IVA ACQ RC Art.17, C.5 e 6, D...	22,000	26.893,05-	5.916,48-		5.916,48-
IT10	ESA	90	IVA ACQ Non soggetta Art.17 D...	22,000	33.043,75-	7.269,64-		7.269,64-
IT10	ESA	E2	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7T...	22,000	183.600,47-	40.392,14-		40.392,14-
IT10	ESA	E2	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7T...	22,000	2.507,00	551,54		551,54
IT10	ESA	E3	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, D...	22,000	2.456.099,30-	540.342,55-		540.342,55-
IT10	ESA	E3	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, D...	22,000	27,03	5,95		5,95
* IT10	ESA				2.697.102,54-	593.363,32-		593.363,32-
IT10	ESE	01	IVA ACQ RC Art.17, C.5 e 6, D...	22,000	26.893,05		5.916,48	5.916,48
IT10	ESE	90	IVA ACQ Non soggetta Art.17 D...	22,000	33.043,75		7.269,64	7.269,64
IT10	ESE	E2	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7T...	22,000	2.507,00-		551,54-	551,54-
IT10	ESE	E2	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7T...	22,000	183.600,47		40.392,14	40.392,14
IT10	ESE	E3	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, D...	22,000	27,03-		5,95-	5,95-
IT10	ESE	E3	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, D...	22,000	2.456.099,30		540.342,55	540.342,55
* IT10	ESE				2.697.102,54		593.363,32	593.363,32
IT10	MWS	54	IVAVEN Non Imponibile Art.8 l...	0,000	536.752,45-			
IT10	MWS	54	IVAVEN Non Imponibile Art.8 l...	0,000	1.178,60			
IT10	MWS	62	IVA VEN Non Imponibile Art. 8...	0,000	414.656,72-			
IT10	MWS	62	IVA VEN Non Imponibile Art. 8...	0,000	29.088,92			
IT10	MWS	64	IVA VEN Fuori Camp.art.7-Ter ...	0,000	456.082,03-			
IT10	MWS	81	IVA VEN Fuori campo Iva Art.7...	0,000	783,00-			
IT10	MWS	8A	IVA VEN Non Imponibile Art.58...	0,000	12.672,00-			
IT10	MWS	E1	IVA VEN Art.41 DL 331/93-Cess...	0,000	3.955.158,11-			
IT10	MWS	E1	IVA VEN Art.41 DL 331/93-Cess...	0,000	9.728,41			
IT10	MWS	E4	IVA VEN 22%	22,000	259.495,68-	57.089,05-		57.089,05-
IT10	MWS	SP	IVA Split Payment 22%	22,000	590.700,00			
IT10	MWS	T1	IVA Corrispettivi 4%	4,000	107,41	4,30		4,30
* IT10	MWS				5.004.796,65-	57.084,75-		57.084,75-
IT10	VST	04	IVA ACQ 04%	4,000	14.221,35		568,85	568,85
IT10	VST	10	IVA ACQ 10%	10,000	649,35-		64,94-	64,94-
IT10	VST	10	IVA ACQ 10%	10,000	2.702,80		270,28	270,28
IT10	VST	21	IVA ACQ Fuori Campo IVA	0,000	9,76			
IT10	VST	22	IVA ACQ 22%	22,000	1.618,48-		356,07-	356,07-
IT10	VST	22	IVA ACQ 22%	22,000	507.142,11		111.571,26	111.571,26
IT10	VST	51	IVA ACQ Esente Art. 10 DPR 63...	0,000	837,13-			
IT10	VST	51	IVA ACQ Esente Art. 10 DPR 63...	0,000	20.556,58			
IT10	VST	58	IVA ACQ Non imponibile Art. 9...	0,000	30,00-			
IT10	VST	58	IVA ACQ Non imponibile Art. 9...	0,000	28.315,99			
IT10	VST	63	IVA ACQ Non imponibile Art. 8...	0,000	3.957,16-			
IT10	VST	63	IVA ACQ Non imponibile Art. 8...	0,000	1.496.491,13			
IT10	VST	68	IVA ACQ Escluso Art. 15 DPR ...	0,000	1,73-			
IT10	VST	68	IVA ACQ Escluso Art. 15 DPR ...	0,000	26.100,36			
IT10	VST	72	IVA ACQ Escluso Art. 2 c.3 D...	0,000	7.763,00			
IT10	VST	82	ACQ Fuori Campo Iva art.74 c...	0,000	1.795,15			
IT10	VST	86	IVA ACQ Non soggetta Art. 17 ...	0,000	219.717,03			

Soc. IT10
Nome azienda: Vimercati S.p.A
Indirizzo azienda: Via Vincenzo Monti nr. 38 ,
20016 Pero
IT
Cd. fiscale 05938980967
Partita IVA 05938980967
Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

Saldo per ogni società								
Soc.	Op.	CI	Significato	Record	Imp. base imponibile	Importo da saldare	Importo detraibile	Saldo in divisa dichiar.
IT10	VST	A2	IVA ACQ 22% INDETRAIBILE 50%	22,000	1.621,48		178,36	178,36
* IT10	VST				2.319.342,89		112.167,74	112.167,74
**IT10					2.685.453,76-	650.448,07-	705.531,06	55.082,99

Soc. IT10
Nome azienda: Vimercati S.p.A
Indirizzo azienda: Via Vincenzo Monti nr. 38 ,
20016 Pero
IT
Cd. fiscale 05938980967
Partita IVA 05938980967
Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

Data reg.: 01.11.2025 a 30.11.2025

IT10 Saldo mese prec.	272.063,08
-----------------------	------------

IT10 Saldo attuale	327.146,07
--------------------	------------