

Delimitazioni programma	RFUMSV00
Variante &00000000000167	
Data 18.11.2025	Ora 17:36:23

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.	01.09.2025	A	30.09.2025
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

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) DPR633/72	885.126,22-	885.126,22-		0,00
* 54	0,000		885.126,22-	885.126,22-		0,00
62	0,000	IVA VEN Non Imponibile Art. 8 lettera c) dpr 633/72	707.971,89-	707.971,89-		0,00
62	0,000	IVA VEN Non Imponibile Art. 8 lettera c) dpr 633/72	5,33	5,33		0,00
* 62	0,000		707.966,56-	707.966,56-		0,00
64	0,000	IVA VEN Fuori Camp.art.7-Ter 633/72- ServCEE	483.944,40-	483.944,40-		0,00
64	0,000	IVA VEN Fuori Camp.art.7-Ter 633/72- ServCEE	110.000,00	110.000,00		0,00
* 64	0,000		373.944,40-	373.944,40-		0,00
8A	0,000	IVA VEN Non Imponibile Art.58 DL 331/93	2.112,00-	2.112,00-		0,00
* 8A	0,000		2.112,00-	2.112,00-		0,00
E1	0,000	IVA VEN Art.41 DL 331/93-Cess.CEE	5.198.605,00-	5.198.605,00-		0,00
E1	0,000	IVA VEN Art.41 DL 331/93-Cess.CEE	11.319,45	11.319,45		0,00
* E1	0,000		5.187.285,55-	5.187.285,55-		0,00
**	0,000		7.156.434,73-	7.156.434,73-		0,00
T1	4,000	IVA Corrispettivi 4%	37,42-	35,98-		1,44-
T1	4,000	IVA Corrispettivi 4%	19,21	18,47		0,74
T1	4,000	IVA Corrispettivi 4%	37,42	35,98		1,44
* T1	4,000		19,21	18,47		0,74
**	4,000		19,21	18,47		0,74
01	22,000	IVA ACQ RC Art.17, C.5 e 6, DPR 633/72	19.648,71-	16.105,50-		3.543,21-
* 01	22,000		19.648,71-	16.105,50-		3.543,21-
62	22,000	IVA VEN Non Imponibile Art. 8 lettera c) dpr 633/72	34.485,19-	34.485,19-		0,00
* 62	22,000		34.485,19-	34.485,19-		0,00
90	22,000	IVA ACQ Non soggetta Art.17 DPR 633/72 Servizi	73.765,24-	60.463,31-		13.301,93-
90	22,000	IVA ACQ Non soggetta Art.17 DPR 633/72 Servizi	58.560,00	48.000,00		10.560,00
* 90	22,000		15.205,24-	12.463,31-		2.741,93-
E2	22,000	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7TER, DPR 633/72	149.871,03-	122.845,04-		27.025,99-
E2	22,000	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7TER, DPR 633/72	6.877,78	5.637,51		1.240,27
* E2	22,000		142.993,25-	117.207,53-		25.785,72-
E3	22,000	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, DL 331/93	3.680.827,09-	3.017.070,68-		663.756,41-
E3	22,000	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, DL 331/93	109.421,08	89.689,37		19.731,71
* E3	22,000		3.571.406,01-	2.927.381,31-		644.024,70-
E4	22,000	IVA VEN 22%	558.895,21-	458.110,79-		100.784,42-
E4	22,000	IVA VEN 22%	67.576,41	55.390,50		12.185,91
* E4	22,000		491.318,80-	402.720,29-		88.598,51-

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
	SP 22,000	IVA Split Payment 22%	67.100,00-	55.000,00-		12.100,00-
*	SP 22,000		67.100,00-	55.000,00-		12.100,00-
**	22,000		4.342.157,20-	3.565.363,13-		776.794,07-
***Società IT10			11.498.572,72-	10.721.779,39-		776.793,33-

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	0,56-	0,56-		0,00
21	0,000	IVA ACQ Fuori Campo IVA	0,10	0,10		0,00
* 21	0,000		0,46-	0,46-		0,00
51	0,000	IVA ACQ Esente Art. 10 DPR 633/72	24.379,46	24.379,46		0,00
* 51	0,000		24.379,46	24.379,46		0,00
58	0,000	IVA ACQ Non imponibile Art. 9 DPR 633/72	3.361,83-	3.361,83-		0,00
58	0,000	IVA ACQ Non imponibile Art. 9 DPR 633/72	30.215,80	30.215,80		0,00
* 58	0,000		26.853,97	26.853,97		0,00
63	0,000	IVA ACQ Non imponibile Art. 8 letter c) DPR 633/72	48.552,99-	48.552,99-		0,00
63	0,000	IVA ACQ Non imponibile Art. 8 letter c) DPR 633/72	3.406.848,78	3.406.848,78		0,00
* 63	0,000		3.358.295,79	3.358.295,79		0,00
68	0,000	IVA ACQ Escluso Art. 15 DPR 633/72	4.529,10-	4.529,10-		0,00
68	0,000	IVA ACQ Escluso Art. 15 DPR 633/72	30.730,83	30.730,83		0,00
* 68	0,000		26.201,73	26.201,73		0,00
72	0,000	IVA ACQ Escluso Art. 2 c.3 DPR 633/72	17.977,60-	17.977,60-		0,00
72	0,000	IVA ACQ Escluso Art. 2 c.3 DPR 633/72	28.877,40	28.877,40		0,00
* 72	0,000		10.899,80	10.899,80		0,00
86	0,000	IVA ACQ Non soggetta Art. 17 DPR 633/72	785.690,50	785.690,50		0,00
* 86	0,000		785.690,50	785.690,50		0,00
91	0,000	FUORI CAMPO IVA ART 74 TER DPR/633/72	320,00	320,00		0,00
* 91	0,000		320,00	320,00		0,00
**	0,000		4.232.640,79	4.232.640,79		0,00
04	4,000	IVA ACQ 04%	7.246,04	6.967,35		278,69
* 04	4,000		7.246,04	6.967,35		278,69
**	4,000		7.246,04	6.967,35		278,69
10	10,000	IVA ACQ 10%	20,01-	18,19-		1,82-
10	10,000	IVA ACQ 10%	1.032,04	938,23		93,81
* 10	10,000		1.012,03	920,04		91,99
**	10,000		1.012,03	920,04		91,99
01	22,000	IVA ACQ RC Art.17, C.5 e 6, DPR 633/72	19.648,71	16.105,50		3.543,21
* 01	22,000		19.648,71	16.105,50		3.543,21
22	22,000	IVA ACQ 22%	7.438,91-	6.097,45-		1.341,46-
22	22,000	IVA ACQ 22%	555.423,58	455.265,20		100.158,38
* 22	22,000		547.984,67	449.167,75		98.816,92

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	58.560,00-	48.000,00-		10.560,00-
90	22,000	IVA ACQ Non soggetta Art.17 DPR 633/72 Servizi	73.765,24	60.463,31		13.301,93
* 90	22,000		15.205,24	12.463,31		2.741,93
A3	22,000	IVA ACQ 22% INDETRAIBILE 60%	678,41-	556,07-	73,40-	122,34-
A3	22,000	IVA ACQ 22% INDETRAIBILE 60%	13.279,51	10.884,84	1.436,78	2.394,67
* A3	22,000		12.601,10	10.328,77	1.363,38	2.272,33
E2	22,000	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7TER, DPR 633/72	6.877,78-	5.637,51-		1.240,27-
E2	22,000	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7TER, DPR 633/72	149.871,03	122.845,04		27.025,99
* E2	22,000		142.993,25	117.207,53		25.785,72
E3	22,000	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, DL 331/93	109.421,08-	89.689,37-		19.731,71-
E3	22,000	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, DL 331/93	3.680.827,09	3.017.070,68		663.756,41
* E3	22,000		3.571.406,01	2.927.381,31		644.024,70
**	22,000		4.309.838,98	3.532.654,17	1.363,38	777.184,81
***Società IT10			8.550.737,84	7.773.182,35	1.363,38	777.555,49

REGISTRO IVA RIEPILOGATIVO
2025/60

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	16.105,50-	3.543,21-		3.543,21-
IT10	ESA	90	IVA ACQ Non soggetta Art.17 D...	22,000	60.463,31-	13.301,93-		13.301,93-
IT10	ESA	90	IVA ACQ Non soggetta Art.17 D...	22,000	48.000,00	10.560,00		10.560,00
IT10	ESA	E2	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7T...	22,000	122.845,04-	27.025,99-		27.025,99-
IT10	ESA	E2	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7T...	22,000	5.637,51	1.240,27		1.240,27
IT10	ESA	E3	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, D...	22,000	3.017.070,68-	663.756,41-		663.756,41-
IT10	ESA	E3	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, D...	22,000	89.689,37	19.731,71		19.731,71
* IT10	ESA				3.073.157,65-	676.095,56-		676.095,56-
IT10	ESE	01	IVA ACQ RC Art.17, C.5 e 6, D...	22,000	16.105,50		3.543,21	3.543,21
IT10	ESE	90	IVA ACQ Non soggetta Art.17 D...	22,000	48.000,00-		10.560,00-	10.560,00-
IT10	ESE	90	IVA ACQ Non soggetta Art.17 D...	22,000	60.463,31		13.301,93	13.301,93
IT10	ESE	E2	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7T...	22,000	5.637,51-		1.240,27-	1.240,27-
IT10	ESE	E2	IVA ACQ SERVIZI CEE RC Art.7T...	22,000	122.845,04		27.025,99	27.025,99
IT10	ESE	E3	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, D...	22,000	89.689,37-		19.731,71-	19.731,71-
IT10	ESE	E3	IVA ACQ BENI CEE RC Art.38, D...	22,000	3.017.070,68		663.756,41	663.756,41
* IT10	ESE				3.073.157,65		676.095,56	676.095,56
IT10	MWS	54	IVAVEN Non Imponibile Art.8 l...	0,000	885.126,22-			
IT10	MWS	62	IVA VEN Non Imponibile Art. 8...	0,000	707.971,89-			
IT10	MWS	62	IVA VEN Non Imponibile Art. 8...	0,000	5,33			
IT10	MWS	62	IVA VEN Non Imponibile Art. 8...	22,000	34.485,19-			
IT10	MWS	64	IVA VEN Fuori Camp.art.7-Ter ...	0,000	483.944,40-			
IT10	MWS	64	IVA VEN Fuori Camp.art.7-Ter ...	0,000	110.000,00			
IT10	MWS	8A	IVA VEN Non Imponibile Art.58...	0,000	2.112,00-			
IT10	MWS	E1	IVA VEN Art.41 DL 331/93-Cess...	0,000	5.198.605,00-			
IT10	MWS	E1	IVA VEN Art.41 DL 331/93-Cess...	0,000	11.319,45			
IT10	MWS	E4	IVA VEN 22%	22,000	458.110,79-	100.784,42-		100.784,42-
IT10	MWS	E4	IVA VEN 22%	22,000	55.390,50	12.185,91		12.185,91
IT10	MWS	SP	IVA Split Payment 22%	22,000	55.000,00-			
IT10	MWS	T1	IVA Corrispettivi 4%	4,000	35,98-	1,44-		1,44-
IT10	MWS	T1	IVA Corrispettivi 4%	4,000	54,45	2,18		2,18
* IT10	MWS				7.648.621,74-	88.597,77-		88.597,77-
IT10	VST	04	IVA ACQ 04%	4,000	6.967,35		278,69	278,69
IT10	VST	10	IVA ACQ 10%	10,000	18,19-		1,82-	1,82-
IT10	VST	10	IVA ACQ 10%	10,000	938,23		93,81	93,81
IT10	VST	21	IVA ACQ Fuori Campo IVA	0,000	0,56-			
IT10	VST	21	IVA ACQ Fuori Campo IVA	0,000	0,10			
IT10	VST	22	IVA ACQ 22%	22,000	6.097,45-		1.341,46-	1.341,46-
IT10	VST	22	IVA ACQ 22%	22,000	455.265,20		100.158,38	100.158,38
IT10	VST	51	IVA ACQ Esente Art. 10 DPR 63...	0,000	24.379,46			
IT10	VST	58	IVA ACQ Non imponibile Art. 9...	0,000	3.361,83-			
IT10	VST	58	IVA ACQ Non imponibile Art. 9...	0,000	30.215,80			
IT10	VST	63	IVA ACQ Non imponibile Art. 8...	0,000	48.552,99-			
IT10	VST	63	IVA ACQ Non imponibile Art. 8...	0,000	3.406.848,78			
IT10	VST	68	IVA ACQ Escluso Art. 15 DPR ...	0,000	4.529,10-			

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	68	IVA ACQ Escluso Art. 15 DPR ...	0,000	30.730,83			
IT10	VST	72	IVA ACQ Escluso Art. 2 c.3 D...	0,000	17.977,60-			
IT10	VST	72	IVA ACQ Escluso Art. 2 c.3 D...	0,000	28.877,40			
IT10	VST	86	IVA ACQ Non soggetta Art. 17 ...	0,000	785.690,50			
IT10	VST	91	FUORI CAMPO IVA ART 74 TER DP...	0,000	320,00			
IT10	VST	A3	IVA ACQ 22% INDETRAIBILE 60%	22,000	556,07-		48,94-	48,94-
IT10	VST	A3	IVA ACQ 22% INDETRAIBILE 60%	22,000	10.884,84		957,89	957,89
* IT10	VST				4.700.024,70		100.096,55	100.096,55
**IT10					2.948.597,04-	764.693,33-	776.192,11	11.498,78

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.: 01.09.2025 a 30.09.2025

IT10 Saldo mese prec.	282.718,00
-----------------------	------------

IT10 Saldo attuale	294.216,78
--------------------	------------