

Ditta Bianchi SA
Contabilità 2020

BILANCIO

ATTIVI

	31.12.2020	31.12.2019
1000 Cassa	2'500.00	2'060.00
1010 C/c postale	79'600.00	35'900.00
1020 C/c bancario	154'861.90	85'600.00
1090 Conto di giro liquidità	13'000.00	5'000.00
Totale clienti da partitario	3'000.00	4'360.00
1200 Scorte prodotti	3'600.00	3'500.00
1300 Ratei e risconti attivi (transitori attivi)	2'100.00	560.00
Sostanza Circolante	258'661.90	136'980.00
1510 Mobilio azienda	8'000.00	9'000.00
1512 Istallazioni negozio	9'500.00	12'500.00
1520 Macchine d'ufficio	19'900.00	22'360.00
1530 Veicoli	7'000.00	12'360.00
Sostanza Fissa	44'400.00	56'220.00
TOTALE ATTIVI	303'061.90	193'200.00

PASSIVI

	31.12.2020	31.12.2019
2000 Debiti bancari a breve termine	18'045.75	13'500.00
2010 Debiti verso istituzioni previdenziali	15'000.00	13'500.00
2060 IVA in automatico	11'191.67	6'500.00
Totale fornitori da partitario	39'950.00	4'390.00
2730 Ratei e risconti passivi (transitori passivi)	400.00	600.00
Capitale di terzi	84'587.42	38'490.00
2800 Capitale proprio / capitale sociale	90'000.00	90'000.00
2850 Conto privato	25'600.00	22'600.00
2860 Utile o perdita riportata	14'684.25	3'858.00
Utile	88'189.33	38'252.00
Capitale Proprio	218'473.58	154'710.00
TOTALE PASSIVI	303'061.00	193'200.00

CONTO ECONOMICO

COSTI

	2020	Budget 2020	±% Budget	2019
3000 Acquisto merce	30'791.67	28'900.00	6.6%	32'900.00
3007 Lavori di terzi	-.-	3'200.00	-100.0%	-.-
Costi della Produzione	30'791.67	32'100.00	-4.1%	32'900.00
3100 Affitto / Luce / Gas / Acqua / Riscaldamento	-.-	22'600.00	-100.0%	24'000.00
3104 Costi di manutenzione	-.-	3'500.00	-100.0%	6'500.00
3115 Perdita su crediti	-.-	250.00	-100.0%	-.-
3119 Assicurazioni	-.-	450.00	-100.0%	2'600.00
3120 Postali / Cancelleria	-.-	506.00	-100.0%	1'200.00
3122 Telefono, abbonamenti	-.-	3'600.00	-100.0%	2'600.00
3124 Riviste / Giornali	-.-	-.-	-.-	456.00
3350 Pubblicità	-.-	200.00	-100.0%	890.00
3360 Spese auto	-.-	-.-	-.-	5'600.00
3400 Spese e interessi bancari	-.-	-.-	-.-	592.00
Costi Generali	-.-	31'106.00	-100.0%	44'438.00
3500 Salari dipendenti	9'800.00	59'600.00	-83.6%	45'600.00
3510 Contributi	(641.00)	2'400.00	-126.7%	12'500.00
3352 Spese rappresentanza	-.-	3'600.00	-100.0%	-.-
Costi del personale	9'159.00	65'600.00	-86.0%	58'100.00
TOTALE COSTI	39'950.67	128'806.00	-69.0%	135'438.00

RICAVI

	2020	Budget 2020	±% Budget	2019
4000 Vendite merce	29'666.67	35'000.00	-15.2%	62'500.00
4100 Incasso giornaliero prodotti A	38'890.00	48'200.00	-19.3%	56'900.00
4102 Incasso giornaliero prodotti B	24'083.33	25'600.00	-5.9%	27'900.00
Ricavi della Produzione	92'640.00	108'800.00	-14.9%	147'300.00
4105 Altri ricavi	35'500.00	32'500.00	9.2%	25'800.00
4108 Interessi bancari e postali	-.-	-.-	-.-	590.00
Altri Ricavi	35'500.00	32'500.00	9.2%	26'390.00
TOTALE RICAVI	128'140.00	141'300.00	-9.3%	173'690.00
Utile	88'189.33	12'494.00	605.9%	38'252.00

PARTITARIO CLIENTI FORNITORI

PARTITARIO CLIENTI

	31.12.2020	31.12.2019
1101 Cliente Bianchetti	1'000.00	1'800.00
1102 Cliente Luisoni	1'000.00	2'000.00
1103 Cliente Boldi	1'000.00	560.00
Totale partitario clienti	3'000.00	4'360.00

PARTITARIO FORNITORI

	31.12.2020	31.12.2019
2101 Fornitore Bianchi	37'950.00	2'800.00
2102 Fornitore Rossi	1'000.00	590.00
2103 Fornitore Verdi	1'000.00	1'000.00
Totale partitario fornitori	39'950.00	4'390.00

Preventivo

Data	Fine	Ripeti	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo	Totale	Cod. IVA	%IVA	IVA Contab.
01.01.2020			3000 Acquisto merce	3000		28'900.00	28'900.00			
01.01.2020			3007 Lavori di terzi	3007		3'200.00	3'200.00			
01.01.2020			3100 Affitto / Luce / Gas / Acqua / Riscaldamento	3100		22'600.00	22'600.00			
01.01.2020			3104 Costi di manutenzione	3104		3'500.00	3'500.00			
01.01.2020			3115 Perdita su crediti	3115		250.00	250.00			
01.01.2020			3119 Assicurazioni	3119		450.00	450.00			
01.01.2020			3120 Postali / Cancelleria	3120		506.00	506.00			
01.01.2020			3122 Telefono, abbonamenti	3122		3'600.00	3'600.00			
01.01.2020			3350 Pubblicità	3350		200.00	200.00			
01.01.2020			3500 Salari dipendenti	3500		59'600.00	59'600.00			
01.01.2020			3510 Contributi	3510		2'400.00	2'400.00			
01.01.2020			3352 Spese rappresentanza	3352		3'600.00	3'600.00			
01.01.2020			4000 Vendite merce		4000	35'000.00	35'000.00			
01.01.2020			4100 Incasso giornaliero prodotti A		4100	48'200.00	48'200.00			
01.01.2020			4102 Incasso giornaliero prodotti B		4102	25'600.00	25'600.00			
01.01.2020			4105 Altri ricavi		4105	32'500.00	32'500.00			

Totali

Gruppo	Descrizione	Gr	Apertura DivisaBase	Saldo DivisaBase
1	Totale Attivi	01	166'730.00	303'061.90
2	Totale Passivi	01	-166'730.00	-214'871.67
01	Utile(+) Perdita(-) da bilancio	00		88'190.23
3	Totale Costi	02		39'950.67
4	Totale Ricavi	02		-128'140.00
02	Perdita(+) Utile(-) da Conto Economico	00		-88'189.33
00	Differenza deve essere = 0 (vuoto)			0.90
5	Totale fuori bilancio: Attivi			
6	Totale fuori bilancio: Passivi			
7	Totale classe 7			
8	Totale classe 8			
9	Totale classe 9			

Riassunto IVA

Data	Doc	Descrizione	Cod. IVA	%IVA	Imponibile DivisaBase	%Non.Ded.	IVA Contab. DivisaBase	Recupero DivisaBase	Dovuto DivisaBase	Saldo DivisaBase
03.01.2020	1	Vendita a Bianchetti	V20	-20.00	-29'666.67		-5'933.33		5'933.33	-5'933.33
07.01.2020	3	Vendita merce	V20	-20.00	-24'083.33		-4'816.67		4'816.67	-10'750.00
24.01.2020	6	Vendita merce a Luisoni	V20	-20.00	-35'500.00		-7'100.00		7'100.00	-17'850.00
		Totale codice: V20 Vendite al 20%			-89'250.00		-17'850.00		17'850.00	-17'850.00
		Totale percentuale:20.00%			-89'250.00		-17'850.00		17'850.00	-17'850.00
		Totale dovuto:			-89'250.00		-17'850.00		17'850.00	-17'850.00
19.01.2020	4	Acquisto merce da Bianchi	A20	20.00	30'791.67		6'158.33	6'158.33		6'158.33
		Totale codice: A20 Acquisti al 20%			30'791.67		6'158.33	6'158.33		6'158.33
24.01.2020	7	Pagata in contanti IVA doganale	ID	20.00	2'500.00		500.00	500.00		500.00
		Totale codice: ID Importo IVA al 100% (IVA doganale)			2'500.00		500.00	500.00		500.00
		Totale percentuale:20.00%			33'291.67		6'658.33	6'658.33		6'658.33
		Totale recuperabile:			33'291.67		6'658.33	6'658.33		6'658.33
		Totale complessivo (Recuperabile-Dovuto):					-11'191.67	6'658.33	17'850.00	-11'191.67

Giornale

Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo	Cod. IVA	%IVA	%Non.Ded.	IVA Contab. DivisaBase
03.01.2020	1	Vendita a Bianchetti	1020	4000	35'600.00	V20	-20.00		-5'933.33
04.01.2020	2	Prelevamento dal ccp	1000	1010	1'500.00				
07.01.2020	3	Vendita merce		4102	28'900.00	V20	-20.00		-4'816.67
07.01.2020	3	Vendita a Bianchetti	1020		20'000.00				
07.01.2020	3	Vendita a Luisoni	1010		8'900.00				
07.01.2020	3	Vendita a Luisoni	1020	4100	38'890.00				
19.01.2020	4	Acquisto merce da Bianchi	3000	2101	36'950.00	A20	20.00		6'158.33
23.01.2020	5	Salari lordi mese di dicembre	3500		9'800.00				
23.01.2020	5	Salari netti mese di dicembre		1020	9'158.10				
23.01.2020	5	Contributi sociali dicembre		3510	641.00				
24.01.2020	6	Vendita merce a Luisoni	1010	4105	42'600.00	V20	-20.00		-7'100.00
24.01.2020	7	Pagata in contanti IVA doganale		1000	500.00	ID	20.00		500.00
25.01.2020	8	Vendita merce a Luisoni							

Informazioni sul file

Descrizione	Valore
Info file	
Data	04.12.2017
Ora	11:52:48
Versione Programma	9.0.0.171128
AlgoritmoHash	Sha2-256
Hash totale	776992d748e5867600fb583d63367181
File	
Nome file	T:/L/Prodotti/Banana8/grafica/Sito/it/files_ac2/Ditta_Bianchi_esempio_per_biancio_abbellito_gruppi.ac2
Data ultimo salvataggio	04.12.2017
Ora ultimo salvataggio	11:52:20
Dimensione file	653088
File protetto da password	No
Intestazione sinistra	Ditta Bianchi SA
Intestazione destra	Contabilità 2020
Decimali importi	2
Tipo arrotondamento	1:Commerciale/aritmetico (metà su - compatibile versione 4)
Lingua corrente	Italiano
Lingua creazione	Italiano
Versione creazione	6.0.5
Versione ultimo salvataggio	8.0.4.170111
Versione massimo salvataggio	8.0.4.170111
Versione compatibile	8.0.0
Tipo	Contabilità in partita doppia con IVA
Tipo gruppo	100
Tipo numero	110
Tipo versione	100
Società	
Cortesia	
Nome	
Cognome	
Indirizzo 1	
Indirizzo 2	
CAP	
Località	
Provincia	
Nazione	
Web	
Email	
Telefono	
Cellulare	
Fax	
Numero fiscale	
Partita IVA	

Testi liberi

Dati base contabilità

Ricalcolo completo	No
Divisa Base	
Decimali importi in moneta	2
Data inizio	01.01.2020
Data chiusura	31.12.2020

Informazioni sul file

Descrizione	Valore
-------------	--------

Data registrazione obbligatoria	Si
Segno centro di costo relativo all'importo	No
File anno precedente	
Conto IVA	2060
Arrotondamento IVA	
CC1 importo IVA	
CC2 importo IVA	
CC3 importo IVA	
Ci sono sbilanci contabili	Si
Differenza saldi iniziali	
Differenza dare/avere	0.90

Nome Tabella Conti

Nome Tabella Xml	Accounts
Intestazione tabella	Conti
Numero di righe	89
Righe con errori	0
Righe con avvisi	0
Righe protette	0
Righe bloccate	0
Numero di gruppi	20
Numero di conti	49
Numero di conti con saldo	30
Numero di conti con movimento	12
Hash del saldo	FNOt0YkU4la8T7xHOZRwgtXSJG4BBfOT
Numero di conti con saldo apertura	22
Hash del saldo iniziale	43g1fuHqnuV7vjabjdRAhzoy2lwRJ6BY

Nome Tabella Registrazioni

Nome Tabella Xml	Transactions
Intestazione tabella	Registrazioni
Numero di righe	25
Hash completo	i4aNeY1Hdb/1w0dpIT2QCQT388OjCZ14
Righe con errori	0
Righe con avvisi	0
Righe protette	0
Righe bloccate	0
Data registrazione minore	
Data registrazione massima	25.01.2020
Il blocco registrazioni é usato	No

Nome Tabella IvaCodici

Nome Tabella Xml	VatCodes
Intestazione tabella	Codici IVA
Numero di righe	33
Hash completo	FUQdHPol6SXQIHChI+nWL2KXikdRcrIM
Righe con errori	0
Righe con avvisi	0
Righe protette	0
Righe bloccate	0

Informazioni sul file

Descrizione	Valore
Nome Tabella	Preventivo
Nome Tabella Xml	Budget
Intestazione tabella	Preventivo
Numero di righe	17
Righe con errori	0
Righe con avvisi	0
Righe protette	0
Righe bloccate	0
BloccaRegistrazioni	
Il blocco registrazioni é usato	No

1000 Cassa

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare DivisaBase	Avere DivisaBase	Saldo DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale				1'500.00
04.01.2020	2	Prelevamento dal ccp	1010	1'500.00		3'000.00
24.01.2020	7	Pagata in contanti IVA doganale	[*]		500.00	2'500.00
31.12.2020		Totali movimenti		1'500.00	500.00	2'500.00

1010 C/c postale

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare DivisaBase	Avere DivisaBase	Saldo DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale				29'600.00
04.01.2020	2	Prelevamento dal ccp	1000		1'500.00	28'100.00
07.01.2020	3	Vendita a Luisoni	[4102]	8'900.00		37'000.00
24.01.2020	6	Vendita merce a Luisoni	4105	42'600.00		79'600.00
31.12.2020		Totali movimenti		51'500.00	1'500.00	79'600.00

1020 C/c bancario

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare DivisaBase	Avere DivisaBase	Saldo DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale				69'530.00
03.01.2020	1	Vendita a Bianchetti	4000	35'600.00		105'130.00
07.01.2020	3	Vendita a Bianchetti	[4102]	20'000.00		125'130.00
07.01.2020	3	Vendita a Luisoni	4100	38'890.00		164'020.00
23.01.2020	5	Salari netti mese di dicembre	[3500]		9'158.10	154'861.90
31.12.2020		Totali movimenti		94'490.00	9'158.10	154'861.90

1090 Conto di giro liquidità

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
				DivisaBase	DivisaBase	DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale				13'000.00
31.12.2020		Totali movimenti				13'000.00

1200 Scorte prodotti

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare		Avere		Saldo
				Divisa	Base	Divisa	Base	DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale						3'600.00
31.12.2020		Totali movimenti						3'600.00

1300 Ratei e risconti attivi (transitori attivi)

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare		Avere		Saldo
				Divisa	Base	Divisa	Base	DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale						2'100.00
31.12.2020		Totali movimenti						2'100.00

1510 Mobilio azienda

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare		Avere		Saldo	
				Divisa	Base	Divisa	Base	Divisa	Base
01.01.2020		Saldo iniziale						8'000.00	
31.12.2020		Totali movimenti						8'000.00	

1512 Istallazioni negozio

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare		Avere		Saldo
				Divisa	Base	Divisa	Base	DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale						9'500.00
31.12.2020		Totali movimenti						9'500.00

1520 Macchine d'ufficio

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare		Avere		Saldo
				Divisa	Base	Divisa	Base	DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale						19'900.00
31.12.2020		Totali movimenti						19'900.00

1530 Veicoli

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare		Avere		Saldo
				Divisa	Base	Divisa	Base	Divisa
01.01.2020		Saldo iniziale						7'000.00
31.12.2020		Totali movimenti						7'000.00

2000 Debiti bancari a breve termine

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
				DivisaBase	DivisaBase	DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale				-18'045.75
31.12.2020		Totali movimenti				-18'045.75

2010 Debiti verso istituzioni previdenziali

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
				DivisaBase	DivisaBase	DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale				-15'000.00
31.12.2020		Totali movimenti				-15'000.00

2060 IVA in automatico

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare DivisaBase	Avere DivisaBase	Saldo DivisaBase
03.01.2020	1	[IVA] Vendita a Bianchetti	1020		5'933.33	-5'933.33
07.01.2020	3	[IVA] Vendita merce	[*]		4'816.67	-10'750.00
19.01.2020	4	[IVA] Acquisto merce da Bianchi	2101	6'158.33		-4'591.67
24.01.2020	6	[IVA] Vendita merce a Luisoni	1010		7'100.00	-11'691.67
24.01.2020	7	[IVA] Pagata in contanti IVA doganale	1000	500.00		-11'191.67
31.12.2020		Totali movimenti		6'658.33	17'850.00	-11'191.67

2730 Ratei e risconti passivi (transitori passivi)

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare		Avere		Saldo
				Divisa	Base	Divisa	Base	DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale						-400.00
31.12.2020		Totali movimenti						-400.00

2800 Capitale proprio / capitale sociale

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare DivisaBase	Avere DivisaBase	Saldo DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale				-90'000.00
31.12.2020		Totali movimenti				-90'000.00

2850 Conto privato

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
				DivisaBase	DivisaBase	DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale				-25'600.00
31.12.2020		Totali movimenti				-25'600.00

2860 Utile o perdita riportata

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare DivisaBase	Avere DivisaBase	Saldo DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale				-14'684.25
31.12.2020		Totali movimenti				-14'684.25

3000 Acquisto merce

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
				DivisaBase	DivisaBase	DivisaBase
19.01.2020	4	Acquisto merce da Bianchi	2101	30'791.67		30'791.67
31.12.2020		Totali movimenti		30'791.67		30'791.67

3500 Salari dipendenti

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare DivisaBase	Avere DivisaBase	Saldo DivisaBase
23.01.2020	5	Salari lordi mese di dicembre	[*]	9'800.00		9'800.00
31.12.2020		Totali movimenti		9'800.00		9'800.00

3510 Contributi

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare DivisaBase	Avere DivisaBase	Saldo DivisaBase
23.01.2020	5	Contributi sociali dicembre	[3500]		641.00	-641.00
31.12.2020		Totali movimenti			641.00	-641.00

4000 Vendite merce

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare DivisaBase	Avere DivisaBase	Saldo DivisaBase
03.01.2020	1	Vendita a Bianchetti	1020		29'666.67	-29'666.67
31.12.2020		Totali movimenti		29'666.67		-29'666.67

4100 Incasso giornaliero prodotti A

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
				DivisaBase	DivisaBase	DivisaBase
07.01.2020	3	Vendita a Luisoni	1020		38'890.00	-38'890.00
31.12.2020		Totali movimenti			38'890.00	-38'890.00

4102 Incasso giornaliero prodotti B

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare DivisaBase	Avere DivisaBase	Saldo DivisaBase
07.01.2020	3	Vendita merce	[*]	24'083.33	-24'083.33	
31.12.2020		Totali movimenti		24'083.33	-24'083.33	

4105 Altri ricavi

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare DivisaBase	Avere DivisaBase	Saldo DivisaBase
24.01.2020	6	Vendita merce a Luisoni	1010		35'500.00	-35'500.00
31.12.2020		Totali movimenti			35'500.00	-35'500.00

1101 Cliente Bianchetti

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
				DivisaBase	DivisaBase	DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale				1'000.00
31.12.2020		Totali movimenti				1'000.00

1102 Cliente Luisoni

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare		Avere		Saldo
				Divisa	Base	Divisa	Base	Divisa
01.01.2020		Saldo iniziale						1'000.00
31.12.2020		Totali movimenti						1'000.00

1103 Cliente Boldi

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare		Avere		Saldo
				Divisa	Base	Divisa	Base	DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale						1'000.00
31.12.2020		Totali movimenti						1'000.00

2101 Fornitore Bianchi

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare DivisaBase	Avere DivisaBase	Saldo DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale				-1'000.00
19.01.2020	4	Acquisto merce da Bianchi	3000	36'950.00		-37'950.00
31.12.2020		Totali movimenti		36'950.00		-37'950.00

2102 Fornitore Rossi

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare		Avere		Saldo
				Divisa	Base	Divisa	Base	DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale						-1'000.00
31.12.2020		Totali movimenti						-1'000.00

2103 Fornitore Verdi

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare		Avere		Saldo
				Divisa	Base	Divisa	Base	DivisaBase
01.01.2020		Saldo iniziale						-1'000.00
31.12.2020		Totali movimenti						-1'000.00