

Azienda --> F.LLI VINCI & C. SNC

C.DA MATARANO 72015 FASANO BR

Partita IVA 00204820740 Cod.Fiscale 00204820740

Attivita' 081200 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estra

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 26/11/2014

A T T I V I T A '				P A S S I V I T A '			
5		IMMOBILIZZAZIONI	1.502.380,96	8		FONDI DI AMMORTAMENTO	1.072.759,34
5/ 5		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL	23.285,69	8/ 5		F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUME	1.072.759,34
5/ 5/ 3		Oneri vari d'ammortizzare	4.142,20	8/ 5/ 1		F.do amm.to arredamento	30.433,56
5/ 5/ 7		SPESE DI RIPARAZ.DA AMMORT.	19.143,49	8/ 5/ 2		F.do amm.to attrez. varie	9.306,19
5/ 10		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTAL	1.477.545,90	8/ 5/ 3		Fondo amm.to autoveature	10.200,02
5/ 10/ 1		Arredamento	54.754,82	8/ 5/ 5		Fondo amm.to immediato	2.722,66
5/ 10/ 2		Attrezzature varie	10.040,30	8/ 5/ 6		Fondo amm.to computer	1.185,03
5/ 10/ 3		Autoveature	7.617,74	8/ 5/ 7		Fondo amm.to edifici	191.597,08
5/ 10/ 5		Beni ammort.li nell' eser.	8.305,25	8/ 5/ 8		F. amm. macch. elettromecc.	10.517,39
5/ 10/ 6		Computer	1.316,68	8/ 5/ 9		F. amm.to macch. ord. d'uff	662,11
5/ 10/ 7		Edifici	226.807,10	8/ 5/ 10		F.do amm.to mobili d'uffici	1.169,56
5/ 10/ 8		Macch. d'uff. elettromec. e	11.281,66	8/ 5/ 12		F.do amm.to autoveic. da tr	41.639,38
5/ 10/ 9		Macchine ordin. d'ufficio	611,28	8/ 5/ 13		F.do amm. imp. e mezzi di s	173.309,31
5/ 10/ 10		Mobili d'ufficio	4.173,89	8/ 5/ 14		F.do amm.to costruz. legger	6.682,18
5/ 10/ 12		Autoveicoli da trasporto	50.493,66	8/ 5/ 15		F.do amm.to impianti generi	10.670,14
5/ 10/ 13		Impianti e mezzi di solleva	174.221,99	8/ 5/ 16		F. amm. macch. operat. e im	547.381,96
5/ 10/ 14		Costruzioni leggere	13.148,04	8/ 5/ 17		F.do amm.to telef.cell.	809,59
5/ 10/ 15		Impianti generici	18.855,39	8/ 5/ 19		FONDO AMM.TO LOCALI ARTIGIA	12.253,34
5/ 10/ 16		Macchin. operatori e imp. s	577.582,99	8/ 5/ 20		f.do amm.loc.commerc.	22.219,84
5/ 10/ 17		Telefoni cellulari	1.730,09	13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	167.717,58
5/ 10/ 19		LOCALI ARTIGIANI	43.459,60	13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	167.717,58
5/ 10/ 20		LOCALE COMMERCIALE	252.168,12	13/ 60/ 1		BANCA BCC LOCOROTONDO	167.422,39
5/ 10/ 21		INSEGNA SALA MOSTRA 2	20.977,30	13/ 60/ 4		BANCO DI NAPOLI C/C	295,19
5/ 15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	1.549,37	15		CAPITALE NETTO	113.604,23
5/ 15/ 2		quota banca cred. coop.	1.549,37	15/ 5		CAPITALE PROPRIO	92.219,58
10		SCORTE	659.934,00	15/ 5/ 1		Capitale sociale	83.295,20
10/ 5		RIMANENZE DI MAGAZZINO	659.934,00	15/ 5/ 8		Maggior detra.iva 4%	8.924,38
10/ 5/ 4		Merci	659.934,00	15/ 10		RISULTATI D'ESERCIZIO	21.384,65
12		CREDITI	472.537,10	15/ 10/ 4		Utile a nuovo	21.384,65
12/ 1		CREDITI V/CLIENTI	362.300,53	18		FONDI RISCHI ED ONERI	12.789,83
12/ 15		CREDITI COMMERCIALI	4.800,00	18/ 10		FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI	12.789,83
12/ 15/ 1		Fornitori c/anticipi	4.800,00	18/ 10/ 1		F.do accant.to quiscenza	12.789,83
12/ 30		CREDITI DIVERSI	62.185,10	20		DEBITI A MEDIO LUNGO TERMIN	644.344,17
12/ 30/ 1		Erario c/IVA a credito	57.411,65	20/ 1		DEBITI A MEDIO TERMINE	644.344,17
12/ 30/ 5		Erario c/ritenute subite	410,93	20/ 1/ 4		MUTUO BCC N1003414	644.344,17
12/ 30/ 16		RIT.ACC 10%	4.362,52	25		PASSIVITA' CORRENTI	575.884,40
12/ 35		CREDITI DA LIQUIDARE	907,09	25/ 5		DEBITI VERSO FORNITORI	535.199,92
12/ 35/ 2		Note di credito da ricevere	907,09	25/ 20		DEBITI DIVERSI	7.794,66
12/ 40		COSTI SOSPESI	42.344,38	25/ 20/ 1		Riten. dipend.ti da vers.	1.368,86
12/ 40/ 1		Risconti attivi	730,88	25/ 20/ 2		Riten. Autonomi da vers.	99,66
12/ 40/ 3		RISC.ATT.LEASING	35.467,05	25/ 20/ 5		INAIL c/competenze	66,28
12/ 40/ 4		RISC. LEASING ARRED.	6.146,45	25/ 20/ 6		INPS c/competenze	2.455,71
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.443,23	25/ 20/ 7		Personale c/retribuzioni	3.804,14
13/ 50		CASSA	13.443,23	25/ 20/ 8		Personale c/liquidazione	0,01
13/ 50/ 1		Cassa Contanti	13.443,23	25/ 30		DEBITI DA LIQUIDARE	23.694,90
25		PASSIVITA' CORRENTI	1.836,60	25/ 30/ 1		Fatture da ricevere	7.544,21
25/ 5		FORNITORI C/CREDITI	1.822,61	25/ 30/ 3		Ratei passivi	16.150,69
25/ 20		DEBITI DIVERSI	13,98	25/ 35		RICAVI SOSPESI	9.194,92
25/ 20/ 19		RIT.IMP.SOST.TFR	13,98	25/ 35/ 3		risc. contr. artig.	7.716,27

Azienda --> F.LLI VINCI & C. SNC

C.DA MATARANO 72015 FASANO BR

Partita IVA 00204820740 Cod.Fiscale 00204820740

Attivita' 081200 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estra

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

26/11/2014

A T T I V I T A '				P A S S I V I T A '			
25/ 25		ERARIO C/IVA	0,01	25/ 35/ 4		risc.pass.contr.c/capitale	1.478,65
25/ 25/ 2		IVA ns/debito	0,01				
TOTALE ATTIVITA'			2.650.131,89	TOTALE PASSIVITA'			2.587.099,55
				UTILE D'ESERCIZIO			63.032,34

Azienda --> F.LLI VINCI & C. SNC

C.DA MATARANO 72015 FASANO BR

Partita IVA 00204820740 Cod.Fiscale 00204820740

Attivita' 081200 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estra

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 26/11/2014

C O S T I				R I C A V I			
41		COSTI GESTIONE CARATTERISTI	1.942.253,34	41		COSTI GESTIONE CARATTERISTI	7.914,88
41/ 5		ESISTENZE INIZIALI	587.413,00	41/ 60		RETTIFICHE AI COSTI	7.914,88
41/ 5/ 4		Merci c/esistenze iniziali	587.413,00	41/ 60/ 1		Resi su acquisti	2.020,01
41/ 10		ACQUISTI	1.054.080,55	41/ 60/ 3		Sconti e premi attivi	2.533,81
41/ 10/ 2		Mater.li d'uff. c/acquisti	74,97	41/ 60/ 4		OMAGGI	1.003,50
41/ 10/ 5		Materie prime c/acquisti	1.490,45	41/ 60/ 5		CAMPIONI GRATUITI	2.357,56
41/ 10/ 6		Merci c/acquisti	393.947,47	70		RICAVI GESTIONE CARATTERIST	2.013.793,01
41/ 10/ 8		Imballaggi c/acquisti	175,04	70/ 5		VENDITE	1.353.859,01
41/ 10/ 10		Acquisti vari	437,79	70/ 5/ 3		Merci c/vendite	418.839,84
41/ 10/ 12		Acquisto merce commercio	978,10	70/ 5/ 5		Ricavi da Corrispettivi	31.589,28
41/ 10/ 15		ACQ. MERCI COMM.EXTRA UE	324,57	70/ 5/ 9		Merci c/vendite commercio	27.577,11
41/ 10/ 16		MERCE B	654.636,66	70/ 5/ 12		RICAVI NOLO ATTREZZ. MACCH.	61.000,00
41/ 10/ 18		MERCE DA ESPOSIZIONE	88,00	70/ 5/ 16		RICAVI LOCAZIONE	45.000,00
41/ 10/ 19		ACQUISTI CEE	1.927,50	70/ 5/ 19		RICAVI MOOD	718.140,70
41/ 15		SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZ	112.272,46	70/ 5/ 20		RICAVI C/CAPITALE	5.926,89
41/ 15/ 1		Spese telefoniche	689,79	70/ 5/ 22		SPESE D'INCASSO	10,32
41/ 15/ 3		Spese postali	52,10	70/ 5/ 23		INTERESSI PER RIT.PAGAMENTO	382,67
41/ 15/ 4		Spese energia elettrica	16.744,50	70/ 5/ 24		RICAVI INTRA	45.392,20
41/ 15/ 6		Spese per utenze idriche	22,00	70/ 20		RIMANENZE FINALI	659.934,00
41/ 15/ 8		Spese per consulenze	16.446,15	70/ 20/ 4		Merci c/rimanenze finali	659.934,00
41/ 15/ 9		Spese per assicurazioni	5.330,95	75		RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	4.540,16
41/ 15/ 10		Spese pubblicitarie	2.712,49	75/ 5		PROVENTI FINANZIARI	4.540,16
41/ 15/ 11		Spese per pulizia	1.150,00	75/ 5/ 2		Inter.si attivi su clienti	84,00
41/ 15/ 13		Spese di vigilanza	1.282,33	75/ 5/ 5		CONTR.ARTIGIANCASSA	4.456,16
41/ 15/ 15		Manuten. ripar. automezzi	530,51	85		RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	6.125,17
41/ 15/ 16		Altre manuten. e riparaz.	8.227,61	85/ 5		PROVENTI STRAORDINARI	6.118,90
41/ 15/ 17		Spese per trasporti	52.481,09	85/ 5/ 2		Sopravvenienze attive	6.118,90
41/ 15/ 19		Compensi a terzi per serv.	757,71	85/ 10		PROVENTI VARI	6,27
41/ 15/ 20		Carburanti e lubrificanti	400,83	85/ 10/ 1		Arrotondamenti attivi	6,27
41/ 15/ 21		Spese cancelleria e stampat	1.473,52				
41/ 15/ 23		Tasse automobilistiche	87,21				
41/ 15/ 38		SPESE SOFTWARE	1.650,00				
41/ 15/ 39		SPESE DOGANALI	80,00				
41/ 15/ 42		VERIFICA SOLLEVAMENTO	153,67				
41/ 15/ 43		REGIONE PUGLIA	2.000,00				
41/ 20		LOCAZIONI	70.962,81				
41/ 20/ 1		Canoni di leasing	68.944,36				
41/ 20/ 2		Fitti passivi	153,97				
41/ 20/ 3		SPESE LEASING	861,32				
41/ 20/ 4		LOCAZIONE OPERATIVA	1.003,16				
41/ 25		COSTI DEL PERSONALE	62.895,33				
41/ 25/ 1		Salari e stipendi	58.454,07				
41/ 25/ 3		Acc.to inden. quiescenza	4.441,26				
41/ 30		ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	14.395,47				
41/ 30/ 1		Contrib. INPS dipendenti	11.525,70				
41/ 30/ 2		Contrib. INAIL dipendenti	66,25				
41/ 30/ 3		Contrib. assicurat. INAIL	2.803,52				
41/ 35		AMMORTAMENTI ORDINARI	29.676,67				
41/ 35/ 1		Ammortam.to arredamento	7.552,22				

Azienda --> F.LLI VINCI & C. SNC

C.DA MATARANO 72015 FASANO BR

Partita IVA 00204820740 Cod.Fiscale 00204820740

Attivita' 081200 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estra

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 26/11/2014

C O S T I		R I C A V I	
41/ 35/ 2	Amm.to attrezzature varie	59,75	
41/ 35/ 5	Ammortam.to immediato	791,17	
41/ 35/ 6	Ammortam.to computer	263,34	
41/ 35/ 7	Ammortam.to edifici	9.303,42	
41/ 35/ 8	Amm.to macch. elettromecc.	150,00	
41/ 35/ 10	Amm.to mobili d'ufficio	132,00	
41/ 35/ 15	Amm.to impianti generici	1.755,21	
41/ 35/ 19	Amm.to oneri vari	153,90	
41/ 35/ 23	Ammortamento indeducibile	3.182,33	
41/ 35/ 24	Quota amm.to spese ripar.	6.333,33	
41/ 50	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	2.508,10	
41/ 50/ 1	Valori bollati e marche	50,40	
41/ 50/ 3	Tributi locali	1.847,00	
41/ 50/ 6	Altre imposte e tasse	610,70	
41/ 55	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	276,86	
41/ 55/ 3	Bolli in fattura	11,81	
41/ 55/ 4	Spese di incasso	265,05	
41/ 65	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB	7.772,09	
41/ 65/ 3	Costi indeducibili	570,45	
41/ 65/ 4	Imposte e tasse indeducibil	7.079,64	
41/ 65/ 9	I.C.I. INDETR.	122,00	
45	COSTI GESTIONE FINANZIARIA	25.530,14	
45/ 5	ONERI FINANZIARI	25.530,14	
45/ 5/ 1	Inter.si su deb. v/fornit.	1.098,24	
45/ 5/ 2	Interessi passivi bancari	6.388,48	
45/ 5/ 3	Spese di protesto	33,65	
45/ 5/ 4	Inter. pass. sovv. m/term.	1.291,42	
45/ 5/ 5	Inter.si passivi su mutui	15.802,92	
45/ 5/ 6	Oneri bancari	895,64	
45/ 5/ 8	INT. INAIL	19,79	
50	COSTI GESTIONE STRAORDINARI	1.557,02	
50/ 5	ONERI STRAORDINARI	1.511,96	
50/ 5/ 2	Sopravvenienze passive	60,21	
50/ 5/ 3	SOPR.PASS.INDED.	1.451,75	
50/ 10	PERDITE VARIE	45,06	
50/ 10/ 1	Arrotondamenti passivi	45,06	
70	RICAVI GESTIONE CARATTERIST	0,38	
70/ 5	VENDITE	0,38	
70/ 5/ 1	Ricavi per prestazioni	0,38	
TOTALE COSTI		1.969.340,88	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO		63.032,34	2.032.373,22