

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 01/01/2012 AL 31/12/2012

26/11/2014

| A T T I V I T A ' | | | | P A S S I V I T A ' | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|--------------|---------------------|--|-----------------------------|--------------|
| 5 | | IMMOBILIZZAZIONI | 1.499.254,48 | 8 | | FONDI DI AMMORTAMENTO | 1.093.843,99 |
| 5/ 5 | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL | 16.798,46 | 8/ 5 | | F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUME | 1.093.843,99 |
| 5/ 5/ 3 | | Oneri vari d'ammortizzare | 3.988,30 | 8/ 5/ 1 | | F.do amm.to arredamento | 38.122,58 |
| 5/ 5/ 7 | | SPESE DI RIPARAZ.DA AMMORT. | 12.810,16 | 8/ 5/ 2 | | F.do amm.to attrez. varie | 9.385,69 |
| 5/ 10 | | IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTAL | 1.480.906,65 | 8/ 5/ 3 | | Fondo amm.to autovetture | 10.200,02 |
| 5/ 10/ 1 | | Arredamento | 56.384,82 | 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 | 1.316,68 |
| 5/ 10/ 3 | | Autovetture | 7.617,74 | 8/ 5/ 7 | | Fondo amm.to edifici | 193.018,37 |
| 5/ 10/ 5 | | Beni ammort.li nell' eser. | 8.525,42 | 8/ 5/ 8 | | F. amm. macch. elettromecc. | 10.667,39 |
| 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 | 1.301,56 |
| 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 | 173.385,37 |
| 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 | 12.771,85 |
| 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 | 13.991,72 |
| 5/ 10/ 16 | | Macchin. operatori e imp. s | 579.093,57 | 8/ 5/ 20 | | f.do amm.loc.commerc. | 29.784,88 |
| 5/ 10/ 17 | | Telefoni cellulari | 1.730,09 | 13 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 243.844,06 |
| 5/ 10/ 19 | | LOCALI ARTIGIANI | 43.459,60 | 13/ 60 | | C/C BANCARI E POSTALI | 243.844,06 |
| 5/ 10/ 20 | | LOCALE COMMERCIALE | 252.168,12 | 13/ 60/ 1 | | BANCA BCC LOCOROTONDO | 205.465,96 |
| 5/ 10/ 21 | | INSEGNA SALA MOSTRA 2 | 20.977,30 | 13/ 60/ 4 | | BANCO DI NAPOLI C/C | 38.378,10 |
| 5/ 15 | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI | 1.549,37 | 15 | | CAPITALE NETTO | 96.148,57 |
| 5/ 15/ 2 | | quota banca cred. coop. | 1.549,37 | 15/ 5 | | CAPITALE PROPRIO | 92.219,58 |
| 10 | | SCORTE | 644.027,00 | 15/ 5/ 1 | | Capitale sociale | 83.295,20 |
| 10/ 5 | | RIMANENZE DI MAGAZZINO | 644.027,00 | 15/ 5/ 8 | | Maggior detra.iva 4% | 8.924,38 |
| 10/ 5/ 4 | | Merci | 644.027,00 | 15/ 10 | | RISULTATI D'ESERCIZIO | 3.928,99 |
| 12 | | CREDITI | 361.719,55 | 15/ 10/ 4 | | Utile a nuovo | 3.928,99 |
| 12/ 1 | | CREDITI V/CLIENTI | 320.969,97 | 18 | | FONDI RISCHI ED ONERI | 17.191,89 |
| 12/ 15 | | CREDITI COMMERCIALI | 4.800,00 | 18/ 10 | | FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI | 17.191,89 |
| 12/ 15/ 1 | | Fornitori c/anticipi | 4.800,00 | 18/ 10/ 1 | | F.do accant.to quiscenza | 17.191,89 |
| 12/ 30 | | CREDITI DIVERSI | 12.080,02 | 20 | | DEBITI A MEDIO LUNGO TERMIN | 603.072,73 |
| 12/ 30/ 1 | | Erario c/IVA a credito | 9.831,51 | 20/ 1 | | DEBITI A MEDIO TERMINE | 603.072,73 |
| 12/ 30/ 5 | | Erario c/ritenute subite | 2.204,93 | 20/ 1/ 4 | | MUTUO BCC N1003414 | 603.072,73 |
| 12/ 30/ 12 | | INAIL c/rimborsi da ricever | 43,58 | 25 | | PASSIVITA' CORRENTI | 408.539,72 |
| 12/ 35 | | CREDITI DA LIQUIDARE | 2.924,84 | 25/ 5 | | DEBITI VERSO FORNITORI | 329.513,09 |
| 12/ 35/ 2 | | Note di credito da ricevere | 2.924,84 | 25/ 10 | | DEBITI COMMERCIALI | 49.462,59 |
| 12/ 40 | | COSTI SOSPESI | 20.944,72 | 25/ 10/ 4 | | Clienti MOOD c/acconti | 49.462,59 |
| 12/ 40/ 1 | | Risconti attivi | 463,36 | 25/ 20 | | DEBITI DIVERSI | 9.115,87 |
| 12/ 40/ 3 | | RISC.ATT.LEASING | 15.455,68 | 25/ 20/ 1 | | Riten. dipend.ti da vers. | 1.333,14 |
| 12/ 40/ 4 | | RISC. LEASING ARRED. | 5.025,68 | 25/ 20/ 6 | | INPS c/competenze | 2.433,46 |
| 13 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 11.312,21 | 25/ 20/ 7 | | Personale c/retribuzioni | 5.349,27 |
| 13/ 50 | | CASSA | 11.312,21 | 25/ 30 | | DEBITI DA LIQUIDARE | 18.457,02 |
| 13/ 50/ 1 | | Cassa Contanti | 11.312,21 | 25/ 30/ 1 | | Fatture da ricevere | 2.306,33 |
| 25 | | PASSIVITA' CORRENTI | 28,36 | 25/ 30/ 3 | | Ratei passivi | 16.150,69 |
| 25/ 20 | | DEBITI DIVERSI | 28,06 | 25/ 35 | | RICAVI SOSPESI | 1.991,15 |
| 25/ 20/ 19 | | RIT.IMP.SOST.TFR | 28,06 | 25/ 35/ 3 | | risc. contr. artig. | 1.991,15 |
| 25/ 35 | | RICAVI SOSPESI | 0,30 | | | | |

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 01/01/2012 AL 31/12/2012

26/11/2014

| A T T I V I T A ' | | P A S S I V I T A ' | |
|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 25/ 35/ 4 | risc.pass.contr.c/capitale | 0,30 | |
| TOTALE ATTIVITA' | | 2.516.341,60 | TOTALE PASSIVITA' 2.462.640,96 |
| | | | UTILE D'ESERCIZIO 53.700,64 |

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 01/01/2012 AL 31/12/2012 26/11/2014

| C O S T I | | | R I C A V I | | | |
|------------|--|-----------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| 41 | | COSTI GESTIONE CARATTERISTI | 1.658.340,21 | 41 | COSTI GESTIONE CARATTERISTI | 1.412,80 |
| 41/ 5 | | ESISTENZE INIZIALI | 659.934,25 | 41/ 60 | RETTIFICHE AI COSTI | 1.412,80 |
| 41/ 5/ 4 | | Merci c/esistenze iniziali | 659.934,00 | 41/ 60/ 3 | Sconti e premi attivi | 1.349,55 |
| 41/ 5/ 6 | | Lavori in corso c/esist. in | 0,25 | 41/ 60/ 5 | CAMPIONI GRATUITI | 63,25 |
| 41/ 10 | | ACQUISTI | 757.623,93 | 70 | RICAVI GESTIONE CARATTERIST | 1.746.697,87 |
| 41/ 10/ 5 | | Materie prime c/acquisti | 4.050,50 | 70/ 5 | VENDITE | 1.102.670,87 |
| 41/ 10/ 6 | | Merci c/acquisti | 316.338,33 | 70/ 5/ 3 | Merci c/vendite | 309.523,43 |
| 41/ 10/ 10 | | Acquisti vari | 346,10 | 70/ 5/ 5 | Ricavi da Corrispettivi | 35.769,53 |
| 41/ 10/ 16 | | MERCE B | 419.057,64 | 70/ 5/ 6 | Ricavi lavoraz.ne c/terzi | 514,12 |
| 41/ 10/ 18 | | MERCE DA ESPOSIZIONE | 374,00 | 70/ 5/ 9 | Merci c/vendite commercio | 37.781,12 |
| 41/ 10/ 19 | | ACQUISTI CEE | 17.457,36 | 70/ 5/ 12 | RICAVI NOLO ATTREZZ. MACCH. | 61.000,00 |
| 41/ 15 | | SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZ | 73.554,56 | 70/ 5/ 15 | RICAVI AUTOTRASPORTI | 678,00 |
| 41/ 15/ 1 | | Spese telefoniche | 685,50 | 70/ 5/ 16 | RICAVI LOCAZIONE | 45.000,00 |
| 41/ 15/ 3 | | Spese postali | 13,30 | 70/ 5/ 18 | Ricavi bolli e tratte | 907,77 |
| 41/ 15/ 4 | | Spese energia elettrica | 14.917,53 | 70/ 5/ 19 | RICAVI MOOD | 599.391,83 |
| 41/ 15/ 6 | | Spese per utenze idriche | 2.388,17 | 70/ 5/ 20 | RICAVI C/CAPITALE | 3.905,57 |
| 41/ 15/ 8 | | Spese per consulenze | 6.199,54 | 70/ 5/ 23 | INTERESSI PER RIT.PAGAMENTO | 4.563,66 |
| 41/ 15/ 9 | | Spese per assicurazioni | 4.741,10 | 70/ 5/ 26 | RICAVI VARI | 3.635,84 |
| 41/ 15/ 10 | | Spese pubblicitarie | 388,76 | 70/ 20 | RIMANENZE FINALI | 644.027,00 |
| 41/ 15/ 13 | | Spese di vigilanza | 1.206,48 | 70/ 20/ 4 | Merci c/rimanenze finali | 644.027,00 |
| 41/ 15/ 15 | | Manuten. ripar. automezzi | 879,46 | 75 | RICAVI GESTIONE FINANZIARIA | 3.400,68 |
| 41/ 15/ 16 | | Altre manuten. e riparaz. | 3.419,20 | 75/ 5 | PROVENTI FINANZIARI | 3.400,68 |
| 41/ 15/ 17 | | Spese per trasporti | 34.343,63 | 75/ 5/ 2 | Inter.si attivi su clienti | 102,18 |
| 41/ 15/ 19 | | Compensi a terzi per serv. | 44,10 | 75/ 5/ 5 | CONTR.ARTIGIANCASSA | 3.298,50 |
| 41/ 15/ 21 | | Spese cancelleria e stampat | 1.181,40 | 85 | RICAVI GESTIONE STRAORDINAR | 809,04 |
| 41/ 15/ 23 | | Tasse automobilistiche | 87,21 | 85/ 5 | PROVENTI STRAORDINARI | 808,22 |
| 41/ 15/ 28 | | Licenza accesso anas | 1.372,51 | 85/ 5/ 2 | Sopravvenienze attive | 808,22 |
| 41/ 15/ 38 | | SPESE SOWFARE | 1.550,00 | 85/ 10 | PROVENTI VARI | 0,82 |
| 41/ 15/ 44 | | ABBONAMENTO RAI | 136,67 | 85/ 10/ 1 | Arrotondamenti attivi | 0,82 |
| 41/ 20 | | LOCAZIONI | 55.909,49 | | | |
| 41/ 20/ 1 | | Canoni di leasing | 53.944,38 | | | |
| 41/ 20/ 3 | | SPESE LEASING | 1.196,03 | | | |
| 41/ 20/ 4 | | LOCAZIONE OPERATIVA | 769,08 | | | |
| 41/ 25 | | COSTI DEL PERSONALE | 61.762,98 | | | |
| 41/ 25/ 1 | | Salari e stipendi | 57.314,45 | | | |
| 41/ 25/ 3 | | Acc.to inden. quiescenza | 4.448,53 | | | |
| 41/ 30 | | ONERI SOCIALI E ASSICURATIV | 13.724,81 | | | |
| 41/ 30/ 1 | | Contrib. INPS dipendenti | 10.898,63 | | | |
| 41/ 30/ 2 | | Contrib. INAIL dipendenti | 2.826,18 | | | |
| 41/ 35 | | AMMORTAMENTI ORDINARI | 27.571,88 | | | |
| 41/ 35/ 1 | | Ammortam.to arredamento | 7.689,02 | | | |
| 41/ 35/ 2 | | Amm.to attrezzature varie | 79,50 | | | |
| 41/ 35/ 6 | | Ammortam.to computer | 131,65 | | | |
| 41/ 35/ 7 | | Ammortam.to edifici | 10.724,71 | | | |
| 41/ 35/ 8 | | Amm.to macch. elettromecc. | 150,00 | | | |
| 41/ 35/ 10 | | Amm.to mobili d'ufficio | 132,00 | | | |
| 41/ 35/ 13 | | Amm.to impianti e mezzi sol | 76,06 | | | |
| 41/ 35/ 15 | | Amm.to impianti generici | 2.101,71 | | | |
| 41/ 35/ 19 | | Amm.to oneri vari | 153,90 | | | |

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 01/01/2012

AL 31/12/2012

26/11/2014

| C O S T I | | | | R I C A V I | |
|------------|-----------------------------|--------------|--|---------------|--------------|
| 41/ 35/ 24 | Quota amm.to spese ripar. | 6.333,33 | | | |
| 41/ 50 | ONERI TRIBUTARI INDIRETTI | 3.297,95 | | | |
| 41/ 50/ 1 | Valori bollati e marche | 689,79 | | | |
| 41/ 50/ 3 | Tributi locali | 1.847,00 | | | |
| 41/ 50/ 6 | Altre imposte e tasse | 761,16 | | | |
| 41/ 55 | ALTRI COSTI D'ESERCIZIO | 124,98 | | | |
| 41/ 55/ 4 | Spese di incasso | 124,98 | | | |
| 41/ 65 | COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB | 4.835,38 | | | |
| 41/ 65/ 3 | Costi indeducibili | 712,15 | | | |
| 41/ 65/ 4 | Imposte e tasse indeducibil | 3.991,23 | | | |
| 41/ 65/ 9 | I.C.I. INDETR. | 132,00 | | | |
| 45 | COSTI GESTIONE FINANZIARIA | 36.079,95 | | | |
| 45/ 5 | ONERI FINANZIARI | 36.079,95 | | | |
| 45/ 5/ 1 | Inter.si su deb. v/fornit. | 329,88 | | | |
| 45/ 5/ 2 | Interessi passivi bancari | 17.520,27 | | | |
| 45/ 5/ 5 | Inter.si passivi su mutui | 13.382,45 | | | |
| 45/ 5/ 6 | Oneri bancari | 4.180,85 | | | |
| 45/ 5/ 8 | INT. INAIL | 39,24 | | | |
| 45/ 5/ 13 | INTERESSI DI MORA | 627,26 | | | |
| 50 | COSTI GESTIONE STRAORDINARI | 4.199,58 | | | |
| 50/ 5 | ONERI STRAORDINARI | 4.184,55 | | | |
| 50/ 5/ 2 | Sopravvenienze passive | 791,83 | | | |
| 50/ 5/ 3 | SOPR.PASS.INDED. | 3.392,72 | | | |
| 50/ 10 | PERDITE VARIE | 15,03 | | | |
| 50/ 10/ 1 | Arrotondamenti passivi | 15,03 | | | |
| 70 | RICAVI GESTIONE CARATTERIST | 0,01 | | | |
| 70/ 5 | VENDITE | 0,01 | | | |
| 70/ 5/ 13 | RICAVI FITTIZI | 0,01 | | | |
| | TOTALE COSTI | 1.698.619,75 | | TOTALE RICAVI | 1.752.320,39 |
| | UTILE D'ESERCIZIO | 53.700,64 | | | |