

Azienda --&gt; F.LLI VINCI &amp; C. SNC

C.DA MATARANO 72015 FASANO BR

Partita IVA 00204820740 Cod.Fiscale 00204820740

Attivita' 081200 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estra

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

26/11/2014

| A T T I V I T A ' |  |                             |              | P A S S I V I T A ' |  |                               |              |
|-------------------|--|-----------------------------|--------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 5                 |  | IMMOBILIZZAZIONI            | 1.506.021,76 | 8                   |  | FONDI DI AMMORTAMENTO         | 1.115.976,39 |
| 5/ 5              |  | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL | 10.167,73    | 8/ 5                |  | F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUME   | 1.115.976,39 |
| 5/ 5/ 3           |  | Oneri vari d'ammortizzare   | 3.834,40     | 8/ 5/ 1             |  | F.do amm.to arredamento       | 45.870,40    |
| 5/ 5/ 7           |  | SPESE DI RIPARAZ.DA AMMORT. | 6.333,33     | 8/ 5/ 2             |  | F.do amm.to attrez. varie     | 9.465,19     |
| 5/ 10             |  | IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTAL | 1.494.304,66 | 8/ 5/ 3             |  | Fondo amm.to autovetture      | 10.200,02    |
| 5/ 10/ 1          |  | Arredamento                 | 56.384,82    | 8/ 5/ 5             |  | Fondo amm.to immediato        | 3.294,00     |
| 5/ 10/ 2          |  | Attrezzature varie          | 10.040,30    | 8/ 5/ 6             |  | Fondo amm.to computer         | 1.316,68     |
| 5/ 10/ 3          |  | Autovetture                 | 19.619,36    | 8/ 5/ 7             |  | Fondo amm.to edifici          | 194.439,66   |
| 5/ 10/ 5          |  | Beni ammort.li nell'eser.   | 9.076,81     | 8/ 5/ 8             |  | F. amm. macch. elettromecc.   | 10.817,39    |
| 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   | 1.433,56     |
| 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   | 173.461,43   |
| 5/ 10/ 10         |  | Mobili d'ufficio            | 4.173,89     | 8/ 5/ 14            |  | F.do amm.to costruz. legger   | 6.724,43     |
| 5/ 10/ 12         |  | Autoveicoli da trasporto    | 50.493,66    | 8/ 5/ 15            |  | F.do amm.to impianti generi   | 15.220,05    |
| 5/ 10/ 13         |  | Impianti e mezzi di solleva | 174.221,99   | 8/ 5/ 16            |  | F. amm. macch. operat. e im   | 547.542,48   |
| 5/ 10/ 14         |  | Costruzioni leggere         | 13.993,04    | 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   | 15.730,10    |
| 5/ 10/ 16         |  | Macchin. operatori e imp. s | 579.093,57   | 8/ 5/ 20            |  | f.do amm.loc.commerc.         | 37.349,92    |
| 5/ 10/ 17         |  | Telefoni cellulari          | 1.730,09     | 12                  |  | CREDITI                       | 1.000,27     |
| 5/ 10/ 19         |  | LOCALI ARTIGIANI            | 43.459,60    | 12/ 1               |  | CLIENTI C/DEBITI              | 1.000,27     |
| 5/ 10/ 20         |  | LOCALE COMMERCIALE          | 252.168,12   | 13                  |  | DISPONIBILITA' LIQUIDE        | 248.769,87   |
| 5/ 10/ 21         |  | INSEGNA SALA MOSTRA 2       | 20.977,30    | 13/ 60              |  | C/C BANCARI E POSTALI         | 248.769,87   |
| 5/ 15             |  | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI | 1.549,37     | 13/ 60/ 1           |  | BANCA BCC LOCOROTONDO         | 201.146,24   |
| 5/ 15/ 2          |  | quota banca cred. coop.     | 1.549,37     | 13/ 60/ 4           |  | BANCO DI NAPOLI C/C           | 47.623,63    |
| 10                |  | SCORTE                      | 556.353,00   | 15                  |  | CAPITALE NETTO                | 93.037,92    |
| 10/ 5             |  | RIMANENZE DI MAGAZZINO      | 556.353,00   | 15/ 5               |  | CAPITALE PROPRIO              | 92.219,58    |
| 10/ 5/ 4          |  | Merci                       | 556.353,00   | 15/ 5/ 1            |  | Capitale sociale              | 83.295,20    |
| 12                |  | CREDITI                     | 326.172,31   | 15/ 5/ 8            |  | Maggior detra.iva 4%          | 8.924,38     |
| 12/ 1             |  | CREDITI V/CLIENTI           | 255.858,79   | 15/ 10              |  | RISULTATI D'ESERCIZIO         | 818,34       |
| 12/ 15            |  | CREDITI COMMERCIALI         | 5.127,87     | 15/ 10/ 4           |  | Utile a nuovo                 | 818,34       |
| 12/ 15/ 1         |  | Fornitori c/anticipi        | 5.127,87     | 18                  |  | FONDI RISCHI ED ONERI         | 21.696,85    |
| 12/ 30            |  | CREDITI DIVERSI             | 8.619,66     | 18/ 10              |  | FONDI SPESE A M/LUNGO TERMINI | 21.696,85    |
| 12/ 30/ 1         |  | Erario c/IVA a credito      | 5.751,56     | 18/ 10/ 1           |  | F.do accant.to quiscenza      | 21.696,85    |
| 12/ 30/ 5         |  | Erario c/ritenute subite    | 2.822,79     | 20                  |  | DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINI  | 559.227,98   |
| 12/ 30/ 11        |  | INPS c/rimborsi da ricevere | 1,73         | 20/ 1               |  | DEBITI A MEDIO TERMINE        | 559.227,98   |
| 12/ 30/ 12        |  | INAIL c/rimborsi da ricever | 43,58        | 20/ 1/ 4            |  | MUTUO BCC N1003414            | 559.227,98   |
| 12/ 35            |  | CREDITI DA LIQUIDARE        | 35.982,77    | 25                  |  | PASSIVITA' CORRENTI           | 323.435,61   |
| 12/ 35/ 1         |  | Fatture da emettere         | 33.699,47    | 25/ 5               |  | DEBITI VERSO FORNITORI        | 260.034,50   |
| 12/ 35/ 2         |  | Note di credito da ricevere | 2.283,30     | 25/ 10              |  | DEBITI COMMERCIALI            | 30.219,24    |
| 12/ 40            |  | COSTI SOSPESI               | 20.583,22    | 25/ 10/ 5           |  | VINNER C/ACC                  | 20.000,00    |
| 12/ 40/ 1         |  | Risconti attivi             | 1.148,56     | 25/ 10/ 9           |  | PIGNATTA C/ACC                | 3.164,03     |
| 12/ 40/ 3         |  | RISC.ATT.LEASING            | 15.455,68    | 25/ 10/ 14          |  | RENNA G.A/ACC                 | 2.588,00     |
| 12/ 40/ 4         |  | RISC. LEASING ARRED.        | 3.978,98     | 25/ 10/ 15          |  | TAURO PAOLO C/ACC             | 4.467,21     |
| 13                |  | DISPONIBILITA' LIQUIDE      | 7.789,85     | 25/ 20              |  | DEBITI DIVERSI                | 9.570,87     |
| 13/ 50            |  | CASSA                       | 7.789,85     | 25/ 20/ 1           |  | Riten. dipend.ti da vers.     | 1.242,97     |
| 13/ 50/ 1         |  | Cassa Contanti              | 7.789,85     | 25/ 20/ 5           |  | INAIL c/competenze            | 195,52       |
| 25                |  | PASSIVITA' CORRENTI         | 22.854,76    | 25/ 20/ 6           |  | INPS c/competenze             | 2.466,02     |
| 25/ 5             |  | FORNITORI C/CREDITI         | 5.227,25     | 25/ 20/ 7           |  | Personale c/retribuzioni      | 2.199,97     |

Azienda --&gt; F.LLI VINCI &amp; C. SNC

C.DA MATARANO 72015 FASANO BR

Partita IVA 00204820740 Cod.Fiscale 00204820740

Attivita' 081200 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estra

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

26/11/2014

| A T T I V I T A ' |  |                      |              | P A S S I V I T A ' |  |                     |              |
|-------------------|--|----------------------|--------------|---------------------|--|---------------------|--------------|
| 25/ 20            |  | DEBITI DIVERSI       | 17.627,51    | 25/ 20/ 20          |  | IVA LUGLIO          | 3.466,39     |
| 25/ 20/ 11        |  | Soci c/anticipazioni | 17.594,00    | 25/ 30              |  | DEBITI DA LIQUIDARE | 23.611,00    |
| 25/ 20/ 19        |  | RIT.IMP.SOST.TFR     | 33,51        | 25/ 30/ 1           |  | Fatture da ricevere | 23.611,00    |
| TOTALE ATTIVITA'  |  |                      | 2.419.191,68 | TOTALE PASSIVITA'   |  |                     | 2.363.144,89 |
|                   |  |                      |              | UTILE D'ESERCIZIO   |  |                     | 56.046,79    |

Azienda --&gt; F.LLI VINCI &amp; C. SNC

C.DA MATARANO 72015 FASANO BR

Partita IVA 00204820740 Cod.Fiscale 00204820740

Attivita' 081200 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estra

CONTO ECONOMICO

DAL 01/01/2013

AL 31/12/2013

26/11/2014

| C O S T I  |                             |              | R I C A V I |                             |              |
|------------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| 41         | COSTI GESTIONE CARATTERISTI | 1.596.312,22 | 41          | COSTI GESTIONE CARATTERISTI | 3.711,80     |
| 41/ 5      | ESISTENZE INIZIALI          | 644.027,00   | 41/ 60      | RETTIFICHE AI COSTI         | 3.711,80     |
| 41/ 5/ 4   | Merci c/esistenze iniziali  | 644.027,00   | 41/ 60/ 1   | Resi su acquisti            | 3.357,82     |
| 41/ 10     | ACQUISTI                    | 762.471,18   | 41/ 60/ 4   | OMAGGI                      | 353,98       |
| 41/ 10/ 5  | Materie prime c/acquisti    | 1.785,60     | 70          | RICAVI GESTIONE CARATTERIST | 1.666.379,29 |
| 41/ 10/ 6  | Merci c/acquisti            | 281.266,54   | 70/ 5       | VENDITE                     | 1.110.026,29 |
| 41/ 10/ 8  | Imballaggi c/acquisti       | 99,75        | 70/ 5/ 3    | Merci c/vendite             | 278.129,85   |
| 41/ 10/ 10 | Acquisti vari               | 222,87       | 70/ 5/ 5    | Ricavi da Corrispettivi     | 23.902,38    |
| 41/ 10/ 12 | Acquisto merce commercio    | 716,33       | 70/ 5/ 9    | Merci c/vendite commercio   | 18.234,69    |
| 41/ 10/ 16 | MERCE B                     | 475.041,82   | 70/ 5/ 16   | RICAVI LOCAZIONE            | 45.000,00    |
| 41/ 10/ 19 | ACQUISTI CEE                | 3.338,27     | 70/ 5/ 19   | RICAVI MOOD                 | 742.472,59   |
| 41/ 15     | SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZ | 68.474,36    | 70/ 5/ 20   | RICAVI C/CAPITALE           | 1.173,32     |
| 41/ 15/ 1  | Spese telefoniche           | 668,02       | 70/ 5/ 23   | INTERESSI PER RIT.PAGAMENTO | 957,86       |
| 41/ 15/ 3  | Spese postali               | 14,25        | 70/ 5/ 26   | RICAVI VARI                 | 155,60       |
| 41/ 15/ 4  | Spese energia elettrica     | 15.323,95    | 70/ 20      | RIMANENZE FINALI            | 556.353,00   |
| 41/ 15/ 5  | Spese d'esercizio           | 5,00         | 70/ 20/ 4   | Merci c/rimanenze finali    | 556.353,00   |
| 41/ 15/ 6  | Spese per utenze idriche    | 1.550,56     | 75          | RICAVI GESTIONE FINANZIARIA | 817,53       |
| 41/ 15/ 8  | Spese per consulenze        | 4.912,95     | 75/ 5       | PROVENTI FINANZIARI         | 817,53       |
| 41/ 15/ 9  | Spese per assicurazioni     | 5.038,13     | 75/ 5/ 5    | CONTR.ARTIGIANCASSA         | 817,53       |
| 41/ 15/ 10 | Spese pubblicitarie         | 3.200,00     | 85          | RICAVI GESTIONE STRAORDINAR | 13.004,37    |
| 41/ 15/ 13 | Spese di vigilanza          | 1.621,62     | 85/ 5       | PROVENTI STRAORDINARI       | 12.994,26    |
| 41/ 15/ 15 | Manuten. ripar. automezzi   | 80,00        | 85/ 5/ 1    | Plusvalenze patrimoniali    | 9.738,69     |
| 41/ 15/ 16 | Altre manuten. e riparaz.   | 7.236,20     | 85/ 5/ 2    | Sopravvenienze attive       | 44,28        |
| 41/ 15/ 17 | Spese per trasporti         | 24.256,47    | 85/ 5/ 6    | RIMBORSO SPESE              | 3.211,29     |
| 41/ 15/ 19 | Compensi a terzi per serv.  | 1.568,26     | 85/ 10      | PROVENTI VARI               | 10,11        |
| 41/ 15/ 21 | Spese cancelleria e stampat | 209,68       | 85/ 10/ 1   | Arrotondamenti attivi       | 10,11        |
| 41/ 15/ 22 | Spese pneumatici            | 1.164,84     |             |                             |              |
| 41/ 15/ 23 | Tasse automobilistiche      | 87,21        |             |                             |              |
| 41/ 15/ 28 | Licenza accesso anas        | 720,85       |             |                             |              |
| 41/ 15/ 29 | Canone aggior.software      | 247,67       |             |                             |              |
| 41/ 15/ 38 | SPESE SOFTWARE              | 150,00       |             |                             |              |
| 41/ 15/ 42 | VERIFICA SOLLEVAMENTO       | 215,00       |             |                             |              |
| 41/ 15/ 44 | ABBONAMENTO RAI             | 203,70       |             |                             |              |
| 41/ 20     | LOCAZIONI                   | 10.121,12    |             |                             |              |
| 41/ 20/ 1  | Canoni di leasing           | 8.374,09     |             |                             |              |
| 41/ 20/ 3  | SPESE LEASING               | 524,79       |             |                             |              |
| 41/ 20/ 4  | LOCAZIONE OPERATIVA         | 1.222,24     |             |                             |              |
| 41/ 25     | COSTI DEL PERSONALE         | 56.673,10    |             |                             |              |
| 41/ 25/ 1  | Salari e stipendi           | 52.131,78    |             |                             |              |
| 41/ 25/ 3  | Acc.to inden. quiescenza    | 4.541,32     |             |                             |              |
| 41/ 30     | ONERI SOCIALI E ASSICURATIV | 13.805,32    |             |                             |              |
| 41/ 30/ 1  | Contrib. INPS dipendenti    | 10.979,10    |             |                             |              |
| 41/ 30/ 2  | Contrib. INAIL dipendenti   | 2.826,22     |             |                             |              |
| 41/ 35     | AMMORTAMENTI ORDINARI       | 28.763,13    |             |                             |              |
| 41/ 35/ 1  | Ammortam.to arredamento     | 7.747,82     |             |                             |              |
| 41/ 35/ 2  | Amm.to attrezzature varie   | 79,50        |             |                             |              |
| 41/ 35/ 3  | Ammortamento autovetture    | 153,90       |             |                             |              |
| 41/ 35/ 5  | Ammortam.to immediato       | 571,34       |             |                             |              |
| 41/ 35/ 7  | Ammortam.to edifici         | 10.724,71    |             |                             |              |

Azienda --&gt; F.LLI VINCI &amp; C. SNC

C.DA MATARANO 72015 FASANO BR

Partita IVA 00204820740 Cod.Fiscale 00204820740

Attivita' 081200 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estra

CONTO ECONOMICO

DAL 01/01/2013

AL 31/12/2013

26/11/2014

| C O S T I  |                             |              |  | R I C A V I   |              |
|------------|-----------------------------|--------------|--|---------------|--------------|
| 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/ 14 | Amm.to costruzioni leggere  | 42,25        |  |               |              |
| 41/ 35/ 15 | Amm.to impianti generici    | 2.448,20     |  |               |              |
| 41/ 35/ 16 | Amm.to macch.operatrice e i | 160,52       |  |               |              |
| 41/ 35/ 24 | Quota amm.to spese ripar.   | 6.476,83     |  |               |              |
| 41/ 50     | ONERI TRIBUTARI INDIRETTI   | 2.357,02     |  |               |              |
| 41/ 50/ 1  | Valori bollati e marche     | 468,06       |  |               |              |
| 41/ 50/ 3  | Tributi locali              | 1.265,00     |  |               |              |
| 41/ 50/ 5  | Concessioni Governative     | 233,00       |  |               |              |
| 41/ 50/ 6  | Altre imposte e tasse       | 390,96       |  |               |              |
| 41/ 55     | ALTRI COSTI D'ESERCIZIO     | 94,34        |  |               |              |
| 41/ 55/ 4  | Spese di incasso            | 94,34        |  |               |              |
| 41/ 65     | COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB | 9.525,65     |  |               |              |
| 41/ 65/ 3  | Costi indeducibili          | 1.409,01     |  |               |              |
| 41/ 65/ 4  | Imposte e tasse indeducibil | 7.984,64     |  |               |              |
| 41/ 65/ 9  | I.C.I. INDETR.              | 132,00       |  |               |              |
| 45         | COSTI GESTIONE FINANZIARIA  | 30.590,92    |  |               |              |
| 45/ 5      | ONERI FINANZIARI            | 30.590,92    |  |               |              |
| 45/ 5/ 1   | Inter.si su deb. v/fornit.  | 194,95       |  |               |              |
| 45/ 5/ 2   | Interessi passivi bancari   | 18.771,22    |  |               |              |
| 45/ 5/ 3   | Spese di protesto           | 1,65         |  |               |              |
| 45/ 5/ 5   | Inter.si passivi su mutui   | 8.820,69     |  |               |              |
| 45/ 5/ 6   | Oneri bancari               | 2.533,27     |  |               |              |
| 45/ 5/ 8   | INT. INAIL                  | 15,60        |  |               |              |
| 45/ 5/ 13  | INTERESSI DI MORA           | 253,54       |  |               |              |
| 50         | COSTI GESTIONE STRAORDINARI | 963,06       |  |               |              |
| 50/ 5      | ONERI STRAORDINARI          | 883,81       |  |               |              |
| 50/ 5/ 2   | Sopravvenienze passive      | 64,28        |  |               |              |
| 50/ 5/ 3   | SOPR.PASS.INDED.            | 819,53       |  |               |              |
| 50/ 10     | PERDITE VARIE               | 79,25        |  |               |              |
| 50/ 10/ 1  | Arrotondamenti passivi      | 79,25        |  |               |              |
|            | TOTALE COSTI                | 1.627.866,20 |  | TOTALE RICAVI | 1.683.912,99 |
|            | UTILE D'ESERCIZIO           | 56.046,79    |  |               |              |