

A T T I V I T A'		S T A T O P A T R I M O N I A L E		P A S S I V I T A'	
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
0301	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.972,65	0901	CREDITI CLIENTI CENTRO SUD	2.770,60
0301	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.972,65	09	CREDITI VERSO CLIENTI	5.646,27
03	IMMOBILIZZAZIONI	1.972,65	10350003	ANTICIPI DA CLIENTI	10.000,00
05010100	RIMANENZE MATERIE PRIME SUSS.CONSU	88.894,47	1035	ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	10.000,00
05010200	RIMANENZE C/LAVORAZIONE E SEMILAV.	105.390,23	10	CREDITI VERSO CLIENTI	10.000,00
05010400	RIMANENZE PRODOTTI FINITI E MERCI	110.505,85			
05010700	ACCONTI A FORNITORI	54,33	13040002	FONDO SPESE BACCHIEGA	234,47
0501	RIMANENZE	305.044,88	1304	FONDO SPESE DIPENDENTI	234,47
05	ATTIVO CIRCOLANTE	305.044,88	13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	234,47
07040002	CREDITO TFR - LINEATRE IN LIQU.	372.659,62	4101	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
07040003	I.V.A. C/COMPENSAZIONI	28.795,00	4104	RISERVA LEGALE	726,66
07040004	RITENUTA IMPOSTA SU INT.ATT.BANCHE	0,23	41070002	SOCIO BERTI STEFANO C/CAPITALE	2.850,00
07040007	AGENTI C/CONTRIBUTI ENASARCO	101,63	41070003	SOCIO BERTI GABRIELLA C/CAPITALE	2.850,00
07040023	CREDITO PER RATEI DIP. AL 30.09.16	58.007,79	4107	ALTRE RISERVE	5.700,00
0704	CREDITI VERSO ALTRI	459.564,27	4108	UTILI PORTATI A NUOVO	13.806,62
07	CREDITI ESIGIBILI ENTRO ESERC.SU	459.564,27	4109	UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	1.069,73
0901	CREDITI CLIENTI CENTRO SUD	65.998,66	41	PATRIMONIO NETTO	31.303,01
09	CREDITI VERSO CLIENTI	584.796,08	43010001	FONDO INDENNITA' SUPPL.CL.E AGENTI	295,19
13030001	CASSA CONTANTI	413,29	4301	FONDI PER TRATT. QUIESCENZA E OBBLI	295,19
1303	Danaro e valori in cassa	413,29	43	FONDI PER RISCHI E ONERI	295,19
13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	413,29	4510	FONDO BENI IN AFFITTO AZIENDA	128.535,94
15000008	ANTICIPI MOSTRE E FIERE	1.600,00	4511	FONDO AMM.TO SPESE DI IMPIANTO	1.183,59
15000021	ANTICIPO A FORNITORE LINEATRE SRL	70.619,28	45	FONDI AMMORTAMENTO	129.719,53
15	RATEI E RISCONTI ATTIVI	72.219,28	4901	FONDO IND.TA' T.F.R. OPERAI	218.905,38
153120103	C.R.F. C/C 100000006379	8.932,36	4902	FONDO IND.TA' T.F.R. IMPIEGATI AMM	101.814,09
153120108	CREDIT AGRIC.CARIPARMA-C/C40765248	18.902,03	4903	FONDO IND.TA' T.F.R. IMP.COMM.LI	27.738,86
153120304	CARTA PREP.CRF.121534715 BERTI GAB	21,96	4904	ERARIO C/ACCONTO T.F.R.	3.249,59
153120305	CARTA PREP.CRF.5427X91 BERTI Stefa	133,32			
153120306	Carta PREP.CRF.125411084 BACCHIEGA	33,45			
5312	-Debiti verso banche	28.023,12	4906	FONDO ARCO	10.409,12
53	DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ES.SUCC	28.023,12			
5501	Fornitori Italia	880,19			
55		69.465,82			

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	4907 FONDO ALTEA				30,00
	49 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUB				362.147,04
	51150001 SOCIO BERTI STEFANO FINANZIAMENTO				3.646,38
	51150002 SOCIO BERTI GABRIELLA FINANZIAMENT				3.646,38
	5115 FINANZIAMENTO SOCI				7.292,76
	51 DEBITI ESIGIBILI OLTRE L'ESE.SUCC				7.292,76
	53090005 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI				113.409,80
	53090006 ERARIO C/RITENUTE AGENTI				427,33
	53090010 IMPOSTE DIRETTE DELL'ESERCIZIO				21.740,00
	53090012 ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE				6.165,72
	53090013 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE				1.842,91
	53090016 ACCONTO ADD.LE IRPEF COMUNALE				734,82
	5309 DEBITI TRIBUTARI				144.320,58
	53100001 I.N.P.S. SIENA				184.944,75
	53100002 I.N.A.I.L. SIENA				19.280,32
	53100003 E.N.A.S.A.R.C.O. ROMA				2.162,26
	5310 DEBITI VERSO IST.PREVID.E SIC.SOC.				206.387,33
	53110001 ORGANIZZAZIONI SIND.C/RITENUTE				2.594,01
	53110002 DIPENDENTI C/SALARI E STIPENDI				180.009,36
	53110008 TERZI C/PIGNORAM. 1/5 SALARI				3.960,00
	53110011 API SIENA				700,00
	5311 ALTRI DEBITI				187.263,37
	53 DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESE.SUCC				537.971,28
	5501 Fornitori Italia				348.407,05
	5505 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE				17.156,30
	5506 Agenti Italia				3.985,85
	5509 Agenti c/provvigioni da fatturare				1.914,41
	55				371.463,61
	59000001 RETRIBUZIONI MATURATE AL 31/12				33.146,63
	59000002 CONTRIBUTI INPS SU RATEI RETRIB.				9.659,89
	59000003 CONTRIBUTI INAIL SU RATEI RETRIB.				940,97
	59 RATEI E RISCONTI PASSIVI				43.747,49
->	TOTALE ATTIVITA'	1.521.499,39	->	TOTALE PASSIVITA'	1.499.820,65
->	TOTALE A PARREGGIO	1.521.499,39	->	UTILE D'ESERCIZIO	21.678,74
->			->	TOTALE A PARREGGIO	1.521.499,39

C O S T I e S P E S E		P R O F I T T I e P E R D I T E		R I C A V I	
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
171010001	SEMI-LAVORATI	43.083,17	61010160	VENDITE ACCESSORI NORD OVEST	1.643,72
171010002	FERRAMENTA RIFINITURE E MINUTERIE	14.672,03	61010170	VENDITE BOX DOCCIA NORD OVEST	3.320,25
171010003	VARNI	34.680,00	61010180	VENDITE SANITARI NORD OVEST	139,35
171010004	VERNICI E ADDITIVI	137,68	61010250	VENDITE MOBILI NORD EST	27.297,12
171010005	COLLANTI E ADESIVI	817,29	61010260	VENDITE ACCESSORI NORD EST	28.292,79
171010006	IMBALLAGGI	8.261,74	61010270	VENDITE BOX DOCCIA NORD EST	4.572,65
171010007	ACCESSORI METALLICI	19.517,05	61010350	VENDITE MOBILI CENTRO	13,94
171010008	VEICOLI SPECCHI E CRISTALLI	6.150,87	61010360	VENDITE ACCESSORI CENTRO	5.470,80
171010009	RUBINETTERIE	16.175,27	61010450	VENDITE MOBILI SUD ISOLE	29.252,82
171010010	LAVABI E SANITARI	19.304,97	61010460	VENDITE ACCESSORI SUD ISOLE	12.436,56
171010011	OGGETTISTICA IN CERAMICA	646,80	61010470	VENDITE BOX DOCCIA SUD ISOLE	212,00
171010012	PARTI ELETTRICHE	2.011,73	61010480	VENDITE SANITARI SUD ISOLE	102,50
171010014	TESSUTI TENDAGGI E CORDONI	123,00	61011170	VAR. VENDITE BOX DOCCIA NORD OVEST	3.320,25
171010015	FUSIONI	5.699,66	61011250	VAR. VENDITE MOBILI NORD EST	287,40-
171010018	COMPONENTI IN POLIURETANO	480,00	61011260	VAR. VENDITE ACCESSORI NORD EST	81,97-
171010019	ACCESSORI X SANITARI	3.712,15	61011360	VAR. VENDITE ACCESSORI CENTRO O	8,67-
171010020	ENERGIA ELETTRICA	11.006,08	61011460	VAR. VENDITE ACCESSORI SUD ISOLE	262,21-
171010021	CARBURANTI E LUBRIFICANTI DEDUCIBILI	6.456,21	61012450	RESI SU VENDITE MOBILI SUD ISOLE	8.831,53-
171010022	ENERGIA TERMICA-RISCALDAMENTO	6.547,40	61012460	RESI SU VENDITE ACCESSORI SUD ISOL	20,00-
171010023	MATERIALI DI CONSUMO	2.987,16	61012470	RESI SU VENDITE BOX DOCCIA SUD ISO	2.269,30-
171010025	ELETTRODOMESTICI	140,84	61013003	PREMI A CLIENTI	1.311,92-
171010026	MATERIALE PLASTICO	69,09	61013003	PREMI A CLIENTI	96.364,25
171010027	SCALDASCIUGAMANTI	13.584,93	61020260	VENDITE ACCESSORI GERMANIA	1.991,40
171010028	CONCORSO SPESE STAMPI	3.522,01	61020460	VENDITE ACCESSORI LUSSEMBURGO	1.604,55
171010029	PROFILO E GUARNIZIONE X BOX DOCCIA	5.650,50	61020850	VENDITE MOBILI GRAN BRETAGNA	1.338,55
171010030	VEICOLI X BOX DOCCIA	1.979,10	61020860	VENDITE ACCESSORI GRAN BRETAGNA	3.837,43
171010031	CARBURANTI LUBRIFIC. INDEDUCTIBILI	6.913,02	61021260	VAR. VENDITE ACCESSORI GERMANIA	5.356,10
171010098	MERCI	3.286,48	6102	VENDITE NEI PAESI CEE	14.128,03
171010102	RESI A FORNITORI	722,88-			
171010104	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	199,56-	61030370	VENDITE MOBILI ASIA	39.549,90
171010105	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	523,45	61030650	VENDITE MOBILI TURCHIA	63.062,84
171010109	VARIAZIONE ENERGIA TERMICA E COMBU	12,49-	61030660	VENDITE ACCESSORI TURCHIA	34.662,08
7101	ACQUISTI ITALIA	237.204,75	61030860	VENDITE ACCESSORI SVIZZERA	154,92
171040101	VERNICIATURE ESTERNE	144.156,93	61032350	VENDITE MOBILI PAESI EX URSS	515.018,86
171040103	MONTAGGI ESTERNI PARTI ELETTRICHE	275,00	61032360	VENDITE ACCESSORI PAESI EX URSS	328.109,50
171040104	TRATTAMENTI GALVANICI ESTERNI	71.358,54	61032460	RESI SU VEND. ACCESSORI EX URSS	152,50-
171040105	IMBOTTITURE ESTERNE	2.287,59	61032550	- Var. su vendite mobili U.R.S.S.	11.239,00-
171040199	LAVORAZIONI ESTERNE DIVERSE	22.499,23	61032560	VAR. SU VEND. ACCESSORI EX URSS	7.140,93-
171040301	CONSULENZE TECNICHE	600,00	61032960	- Vendite accessori BULGARIA	358,63
171040303	TRASPORTI SU ACQUISTI	1.594,93	6103	Vendite nei paesi extracomunitari	962.384,30
171040304	ASSICURAZIONI INDUSTRIALI	4.010,92			
171040305	SPESE DOGANALI	735,44	61	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIO	1.072.873,58
171040308	MANTENZIONI E RIP. BENI DI TERZI	1.246,03			
171040309	MANTENZIONI E RIP. BENI AMMORTIZ.	254,99	63060007	RECUPERO COSTO MERCE DANNEGGIATA	608,00
171040310	CANONI MANTENZ.MACCHINE ELETTRON.	269,33	6306	PROVENTI DIVERSI	608,00
171040311	BOLLO E ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	2.613,37			
171040315	MANTENZIONE AUTO CIVILI	2.863,68	6311	INTERESSI ATTIVI DA CLIENTI	1.481,70
171040316	BOLLO E ASSICURAZIONI AUTO CIVILI	7.435,56			

C O S T I e S P E S E		P R O F I T T I e P E R D I T E		R I C A V I	
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
71040399	SPESE VARIE DI GESTIONE	155,35			
71040400	SPESE GENERALI	54,36	6312	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	0,34
71040401	CONSULENZA LEGALE FISC.AMMINISTRAT	5.000,00	63	PROVENTI FINANZIARI	2.090,04
71040405	SPESE TELEFONICHE FAX TELEX	5.201,11			
71040407	SPESE BOLL. SU FATTURE FORNITORI	71,41	6709	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,31
71040408	ASSICURAZIONI VARIE	130,02			
71040409	ONERI SOCIETARI	35,00	67	PROVENTI STRAORDINARI	0,31
71040411	SPESE BANCARIE COMM.INCASSO	1.979,23			
71040412	CONSULENZA INFORMATICA	1.665,36			
71040414	CANCELLERIA E STAMPATI	1.203,15			
71040415	QUOTE ASSOCIATIVE EROGATE	1.200,00			
71040419	SPESE CARTE DI CREDITO	61,22			
71040421	VIGILANZA	240,00			
71040424	BENEFICENZE E REGALIE	1.155,00			
71040431	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	732,31			
71040433	Spese insoluti fornitori	23,46			
71040499	ALTRE SPESE GENERALI	23,08			
71040501	SPESE DI PUBBLICITA'	311,79			
71040503	VIAGGI E TRASFERTE	12.925,54			
71040504	CATALOGHI E LISTINI	1.848,00			
71040505	MOSTRE E FIERE	180,79			
71040506	SPESE RAPPRESENT.EX ART.74 TUR	4.540,84			
71040507	PROVVIGIONI PASSIVE E MEDIAZIONI	3.819,68			
71040508	CONTRIBUTI E.N.A.S.A.R.C.O.	1.130,71			
71040509	TRASPORTI A CLIENTI	7.721,29			
71040510	INDENNITA' SUPPL.CLIENTELA AGENTI	102,50			
71040516	PROVVIGIONI AGENTI ESTERI	1.928,80			
71040517	SPESE CERTIFICAZIONE DI QUALITA'	2.920,84			
71040598	VARIAZ. SPESE TRASPORTI CLIENTI	494,05			
71040602	INTERESSI PASSIVI BANCHE	0,04			
71040608	INTERESSI DILAZ.PAGAM.CONTRIBUTI	49,64			
71040609	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	281,75			
7104	COSTI PER SERVIZI	318.399,76			
71050001	AFFITTI PASSIVI PER IMMOB. INDUSTR	74.400,00			
71050002	AFFITTO D'AZIENDA	36.000,00			
7105	COSTI PER IL GODIMENTO BENI TERZI	110.400,00			
71060101	SALARI OPERAI	240.347,75			
71060102	STIPENDI IMP.AMMINISTRATIVI	81.977,29			
71060103	STIPENDI IMP.COMMERCIALI	40.115,22			
71060201	CONTRIBUTI SU SALARI OPERAI	91.270,97			
71060202	CONTRIBUTI SU STIPENDI IMP.COMM.LI	11.381,62			
71060203	CONTRIBUTI SU STIPENDI IMP.AMM.VI	23.241,79			
71060301	QUOTA TRATT.FINE RAPPORTO OPERAI	26.533,20			
71060302	QUOTA TRATT.FINE RAPPORTO IMP.AMM.	9.202,71			
71060303	QUOTA TRATT.FINE RAPPORTO IMP.AMM.	3.519,41			
71060401	COSTO MENSA DIPENDENTI	7.127,15			
71060402	TRATTENUTE MENSA DIPENDENTI	1.442,00			

C O S T I e S P E S E		P R O F I T T I e P E R D I T E		R I C A V I	
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
71060409	SPESE ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENT	5.242,91			
7106	COSTI PER IL PERSONALE	538.518,02			
71070102	QUOTA AMM.TO COSTI IMPIANTO AMPL.	394,53			
71070111	Q.TA AMMORTAMENTO BENI AFFITTO AZI	37.943,06			
7107	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	38.337,59			
71100001	VAR.RIMANENZE MAT.PRIME SUSS.CONSUM.	68.387,88			
71100002	VAR.RIMANENZE C/LAV.E SEMILAV.	22.267,69			
71100004	VAR.RIMANENZE PRODOTTI FIN.MERCI	24.760,05			
7110	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	115.415,62			
71	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.358.275,74			
76000001	RIM.FINALI MAT.PRIME E SUSS.CONSUM	88.894,47-			
76000002	RIMAN.FINALI C/LAV.E SEMILAVORATI	105.590,23-			
76000004	RIM.FINALI PRODOTTI FINITI E MERCI	110.505,85-			
76	RIMANENZE FINALI	304.990,55-			
->	TOTALE COSTI	1.053.285,19	->	TOTALE RICAVI	1.074.963,93
->	UTILE D'ESERCIZIO	21.678,74	->		
->	TOTALE A PARREGGIO	1.074.963,93	->	TOTALE A PARREGGIO	1.074.963,93