

Ditta	SISTEMA SRL	Codice attivita'	841310 - Regolamentaz.affari c	
1014	PIAZZA DUOMO 1	Codice fiscale	01305350538	
	58100 GROSSETO	GR	Partita IVA	01305350538

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL AL 31/12/2018 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
60/15/005	PROD.FIN.C/ESIST.INIZIALI	602.084,21	58/05/010	MERCI C/VEND.ART.FUNEBRI	465.869,35
60/15/****	VAR. RIM. PRODOTTI FINITI	602.084,21	58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE	465.869,35
60/**/****	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	602.084,21	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	333.819,83
			58/10/015	RICAVI VERDE PUBBLICO	999.999,98
61/05/005	LAV.IN CORSOsuORD.C/R.I. <12MESI	18.007,14	58/10/200	RICAVI IMMOB.STR.IMPRESSE IMMOB	54.000,00
61/05/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	18.007,14	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	104.827,45
61/**/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	18.007,14	58/10/501	RICAVI PARCHEGGI	693.824,98
			58/10/502	RICAVI PREST.SERV.TEATRI	374.236,51
66/05/006	GASOLIO C/ACQ.P/PROD.SERV.	117.928,86	58/10/503	RICAVI I.T.P.	204.672,13
66/05/501	ENERGIA ELET.C/ACQ.P/PROD.SERV	859.696,91	58/10/504	RICAVI PUBBL.ILLUMINAZIONE	1.744.649,47
66/05/502	METANO C/ACQ.P/PROD.SERV.	324.336,21	58/10/505	RICAVI SERV.LAMPADE VOTIVE	321.334,93
66/05/503	GPL C/ACQ.P/PROD.SERV.	23.717,22	58/10/507	RICAVI SERVIZI FUNEBRI	368.185,47
66/05/****	MATERIE PRIME	1.325.679,20	58/10/508	RICAVI SEGNALETICA	292.440,82
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	35.930,81	58/10/509	RICAVI SERVIZIO AFFISSIONI	584.121,19
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	35.930,81	58/10/510	RICAVI POZZI	25.573,76
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	165.857,40	58/10/511	RICAVI GESTIONE CALORE	738.546,40
66/25/501	MERCI C/ACQUISTI ART. FUNEBRI	120.321,48	58/10/512	RICAVI PREST.SERV.UFF.TARI	300.000,00
66/25/502	MERCI C/ACQ. SEGNALETICA	79.356,09	58/10/513	RICAVI PRESTAZIONI CIMITERIALI	395.883,86
66/25/****	MERCI	365.534,97	58/10/514	RICAVI ZTL	131.360,89
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	4.082,79	58/10/515	RICAVI CAMPEGGIO	903.461,27
66/30/020	COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO	23.989,97	58/10/516	RICAVI PARK ALBERESE	218.977,35
66/30/025	CANCELLERIA	4.090,40	58/10/517	RICAVI PARK MARINA GR	207.081,78
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	1.020,00	58/10/519	RICAVI PARK MYCICERO	4.918,03
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	36.518,23	58/10/520	RICAVI GESTIONE CONTRATTI ENERGI	37.401,64
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	6.840,76	58/10/600	FITTI ATTIVI IMP. TELEFONIA	31.562,39
66/30/042	CARBURANTI E LUBRIFICANTI INDED.	193,76	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESSE	9.070.880,13
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	16.156,58	58/**/****	RICAVI	9.536.749,48
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	11.963,64			
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	129,10	60/15/010	PRODOTTI FINITI C/RIM. FINALI	493.111,57
66/30/501	ALTRI ACQUISTI ITP	497,00	60/15/****	VAR. RIM. PRODOTTI FINITI	493.111,57
66/30/502	MATERIALI DI MAN.PUBBL.ILLUMIN	148.078,82	60/**/****	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	493.111,57
66/30/503	MATERIALI DI MAN. GEST.CALORE	86.453,32			
66/30/504	ALTRI ACQUISTI	3.659,46	61/05/010	LAV.IN CORSOsuORD.C/R.F. <12MESI	30.595,33
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	343.673,83	61/05/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	30.595,33
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	2.070.818,81	61/**/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	30.595,33
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	4.497,37	62/05/005	CAPIT. DI COSTI DI IMM. IMMAT.	234.776,02
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	581.310,83	62/05/****	CAPIT.DEI COSTI - IMM. IMMAT.	234.776,02
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	85.886,69	62/**/****	INCREM.DI IMM. PER LAV. INTERNI	234.776,02
68/05/045	ACQUA	32.121,46			
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	5.746,47	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	4.894,10
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	96.190,74	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	60,63
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	68.463,08	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	4.955,98
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	8.268,53	64/05/145	CANONI ATT.AFFITTO RAMO AZIENDA	25.100,00
68/05/065	MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	72,50	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	40.537,46
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	16.782,69	64/05/400	ALTRI RICAVI NON TASSATI IRAP	1.082,47
68/05/077	MAN.E RIP.VEICOLI TERZI PARZ.DED	343,46	64/05/510	RIMBORSO SPESE INCASSO	22,00
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	127,30	64/05/530	SOPRAVV. ATTIVE NO IRES NO IRAP	15.000,00
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	1.176,45	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	91.652,64
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	95,74	64/10/010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO	9.656,55
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	16.971,18	64/10/015	CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP	13.800,00
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	2.745,23	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	23.456,55
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	36.149,25	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	115.109,19
68/05/130	VIGILANZA	14.076,00			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	98.447,16	80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	185.038,83
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	38.630,28	80/15/****	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	185.038,83
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	16.640,00	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	42.180,40
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	12.488,00	80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	42.180,40
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	6.574,16	80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	227.219,23
68/05/195	COMPENSI OCCAS.IMPRESA NON ATTN	8.150,00			
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	6.180,48	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	84,58
68/05/261	COMP.PROF.ATTINENTI ATTIVITA'	15.258,60	87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,69
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	99.082,99	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	85,27
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	62.085,00	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	85,27
68/05/290	PUBBLICITA'	41.986,87			
68/05/310	SPESE LEGALI	16.351,30	96/10/010	IMPOSTE ANTICIPATE	329,00
68/05/315	SPESE TELEF.-IMPIANTI PARK	2.858,95	96/10/****	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	329,00

Ditta	SISTEMA SRL	Codice attivita'	841310 - Regolamentaz.affari c	
1014	PIAZZA DUOMO 1	Codice fiscale	01305350538	
	58100 GROSSETO	GR	Partita IVA	01305350538

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL AL 31/12/2018 Pagina 5

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	7.079,28	96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	329,00
68/05/325	SPESE CELLULARI	11.997,57			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	66.107,81			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	812,98			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	3.257,70			
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	5.244,59			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	113,50			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	18.530,79			
68/05/355	RICERCA.ADDESTRAM.E FORMAZIONE	3.925,00			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	14.858,81			
68/05/370	ONERI BANCARI	17.392,01			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	79.268,80			
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	8.246,00			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	59.551,03			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	136.744,36			
68/05/492	ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED	63,80			
68/05/503	ONERI INTERBANCARI	2,06			
68/05/510	FIDEJUSSIONI NON FINANZIARIE	106,55			
68/05/515	SERVIZIO RISTORAZIONE CAMPEGGI	8.792,00			
68/05/550	ALTRI SERVIZI DEDUC. CALORE	1.900,00			
68/05/601	LAV.TERZI P/PR.SER.AFFISSIONI	45.890,00			
68/05/602	ALTRI COSTI P/SER.PRAT.FUNEBRI	9.549,62			
68/05/603	LAV.TERZI P/PR.SER.VERDE PUBBL	762.913,32			
68/05/605	LAV.DI TERZI P/PR.SERV.CALORE	31.491,52			
68/05/606	ALTRI COSTI SERV.DISTR.TICKET	2.604,11			
68/05/607	LAV.TERZI P/PR.SERV.TEATRALI	111.241,64			
68/05/608	LAV.TERZI P/PR.SER.MOBILITA'	49.333,93			
68/05/610	LAV.TERZI P/PR.SERV.FUNEBRI	69.075,19			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	2.921.852,73			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	2.921.852,73			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	56.222,91			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	151.146,82			
70/05/103	NOLEGGIO AUTOVETTURE INDED.	6.970,91			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	214.340,64			
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	4.637,56			
70/10/**	LEASING	4.637,56			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.851,85			
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	125.000,00			
70/25/501	NOLEGGIO BIANCHERIA	1.745,53			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	129.597,38			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	348.575,58			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	2.119.188,44			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	144,95			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	2.119.333,39			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	615.083,97			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	36.897,59			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	13.371,14			
72/15/**	ONERI SOCIALI	665.352,70			
72/20/005	TFR	160.110,03			
72/20/007	TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)	960,39			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	161.070,42			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	2.945.756,51			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	5.578,42			
74/05/**	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	5.578,42			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	17.893,40			
74/15/**	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	17.893,40			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	171.576,01			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	14.590,44			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	186.166,45			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	209.638,27			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	321.219,71			
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	43.894,96			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	365.114,67			

Ditta	SISTEMA SRL	Codice attivita'	841310 - Regolamentaz.affari c	
1014	PIAZZA DUOMO 1	Codice fiscale	01305350538	
	58100 GROSSETO	GR	Partita IVA	01305350538

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL AL 31/12/2018 Pagina 6

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	413,74			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	100.957,14			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	10.361,67			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	111.732,55			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	44.922,09			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	44.922,09			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	3.872,97			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	9.331,37			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	13.204,34			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	16.707,51			
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	16.707,51			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.518,08			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.518,08			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	553.199,24			
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	10.000,00			
78/10/**	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	10.000,00			
78/**/**	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	10.000,00			
80/15/005	MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	154.830,05			
80/15/**	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	154.830,05			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	42.803,90			
80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	42.803,90			
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	197.633,95			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	16.098,34			
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	2.456,00			
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	52.090,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	1.076,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1.371,75			
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	1.131,73			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	52.648,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	1.453,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	233.689,12			
84/05/505	RETTIFICA IVA PRO-RATA	71.386,10			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	433.709,91			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	45.685,59			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	40,60			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	8.600,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	4.373,91			
84/10/192	ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	1.432,95			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	60.133,05			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	493.842,96			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	17.902,15			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	69.014,58			
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	287,05			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	1.132,75			
88/20/501	ONERI BANCARI FINANZIARI	22.060,84			
88/20/502	INTER.PASS.C/ANTIC/FATTURE/SBF	15.305,40			
88/20/503	INT.PASS.MUTUI CHIROG. PICC.PRES	87.123,90			
88/20/507	ONERI ACCESSORI SU FINANZIAMENTI	6.893,54			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	219.720,21			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	219.720,21			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	27.353,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	27.353,00			
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	18.597,00			
96/10/**	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	18.597,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	45.950,00			
***	TOTALE COSTI	10.637.079,61	***	TOTALE RICAVI	10.637.975,09
****	UTILE DI ESERCIZIO	895,48			
*****	TOTALE A PAREGGIO	10.637.975,09	*****	TOTALE A PAREGGIO	10.637.975,09