

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 31/12/2019 DAL AL 31/12/2019 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
60/15/005	PROD.FIN.C/ESIST.INIZIALI	493.111,57	58/05/010	MERCI C/VEND.ART.FUNEBRI	540.748,94
60/15/****	VAR. RIM. PRODOTTI FINITI	493.111,57	58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE	540.748,94
60/**/****	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	493.111,57	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	488.754,59
			58/10/015	RICAVI VERDE PUBBLICO	947.254,65
61/05/005	LAV.IN CORSOSuORD.C/R.I. <12MESI	30.595,33	58/10/200	RICAVI IMMOB.STR.IMPRESSE IMMOB	54.000,00
61/05/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	30.595,33	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	104.448,00
61/**/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	30.595,33	58/10/501	RICAVI PARCHEGGI	717.243,63
			58/10/502	RICAVI PREST.SERV.TEATRI	339.112,31
66/05/006	GASOLIO C/ACQ.P/PROD.SERV.	108.655,96	58/10/504	RICAVI PUBBL.ILLUMINAZIONE	1.604.132,63
66/05/501	ENERGIA ELET.C/ACQ.P/PROD.SERV	1.101.134,89	58/10/505	RICAVI SERV.LAMPADE VOTIVE	291.409,27
66/05/502	METANO C/ACQ.P/PROD.SERV.	307.087,20	58/10/507	RICAVI SERVIZI FUNEBRI	312.026,63
66/05/503	GPL C/ACQ.P/PROD.SERV.	23.640,23	58/10/508	RICAVI SEGNALETICA	238.568,88
66/05/****	MATERIE PRIME	1.540.518,28	58/10/509	RICAVI SERVIZIO AFFISSIONI	626.378,52
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	50.214,97	58/10/510	RICAVI POZZI	24.590,16
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	50.214,97	58/10/511	RICAVI GESTIONE CALORE	674.764,60
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	58.145,34	58/10/512	RICAVI PREST.SERV.UFF.TARI	300.000,00
66/25/501	MERCI C/ACQUISTI ART. FUNEBRI	159.958,48	58/10/513	RICAVI PRESTAZIONI CIMITERIALI	406.768,71
66/25/502	MERCI C/ACQ. SEGNALETICA	71.523,04	58/10/514	RICAVI ZTL	129.667,41
66/25/****	MERCI	289.626,86	58/10/515	RICAVI CAMPEGGIO	858.085,11
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	956,76	58/10/516	RICAVI PARK ALBERESE	190.551,65
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	220,61	58/10/517	RICAVI PARK MARINA GR	202.421,01
66/30/020	COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO	19.169,76	58/10/519	RICAVI PARK MYCICERO	13.934,42
66/30/025	CANCELLERIA	4.525,12	58/10/520	RICAVI GESTIONE CONTRATTI ENERGI	37.401,64
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	1.257,00	58/10/600	FITTI ATTIVI IMP. TELEFONIA	32.305,37
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	38.171,46	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESSE	8.593.819,19
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	5.553,24	58/**/****	RICAVI	9.134.568,13
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	15.525,39			
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	840,00	60/15/010	PRODOTTI FINITI C/RIM. FINALI	397.702,59
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	5.383,08	60/15/****	VAR. RIM. PRODOTTI FINITI	397.702,59
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	275,78	60/**/****	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	397.702,59
66/30/502	MATERIALI DI MAN.PUBL.ILLUMIN	65.548,74			
66/30/503	MATERIALI DI MAN. GEST.CALORE	77.604,32	61/05/010	LAV.IN CORSOSuORD.C/R.F. <12MESI	92.111,02
66/30/504	ALTRI ACQUISTI	3.195,59	61/05/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	92.111,02
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	238.226,85	61/**/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	92.111,02
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	2.118.586,96			
			62/05/005	CAPIT. DI COSTI DI IMM. IMMAT.	62.067,01
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	10.095,30	62/05/****	CAPIT.DEI COSTI - IMM. IMMAT.	62.067,01
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	247.983,82	62/10/005	COSTR. INTERNE DI IMM. MATERIALI	82.314,24
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	83.489,71	62/10/****	CAPIT. DEI COSTI - IMMOB. MAT.	82.314,24
68/05/045	ACQUA	30.145,87	62/**/****	INCREM.DI IMM. PER LAV. INTERNI	144.381,25
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	3.126,25			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	115.046,01	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	1.378,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	52.088,12	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	88,04
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	168,00	64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	458,21
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	8.624,55	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	9.829,48
68/05/077	MAN.E RIP.VEICOLI TERZI PARZ.DED	134,15	64/05/145	CANONI ATT.AFFITTO RAMO AZIENDA	25.100,00
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	60,99	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	25.445,56
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	1.814,47	64/05/510	RIMBORSO SPESE INCASSO	19,25
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	48,15	64/05/530	SOPRAVV. ATTIVE NO IRES NO IRAP	15.000,00
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	14.002,50	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	77.318,54
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	2.711,24	64/10/015	CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP	12.000,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	35.879,86	64/10/025	CONT.C/CRED.D'IMP.TASSABILI	500,00
68/05/130	VIGILANZA	15.468,00	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	12.500,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	131.172,71	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	89.818,54
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	38.630,28			
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	12.480,00	80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	212.450,37
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	23.681,98	80/15/****	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	212.450,37
68/05/195	COMPENSI OCCAS.IMPRESA NON ATTIN	5.825,00	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	35.698,50
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	6.180,48	80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	35.698,50
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	136.601,17	80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	248.148,87
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	64.927,50			
68/05/290	PUBBLICITA'	39.986,79	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	53,72
68/05/310	SPESE LEGALI	8.372,00	87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	263,42
68/05/315	SPESE TELEF.-IMPIANTI PARK	2.727,74	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	317,14
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	15.599,79	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	317,14
68/05/325	SPESE CELLULARI	8.631,63			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	624,65	96/10/010	IMPOSTE ANTICIPATE	91.529,00

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 31/12/2019 DAL AL 31/12/2019 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	156,00	96/10/**	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	91.529,00
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	1.546,03	96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	91.529,00
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	40,91			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	19.347,02			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	3.610,00			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	17.629,15			
68/05/370	ONERI BANCARI	18.800,66			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	79.924,00			
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	8.407,50			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	64.180,43			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	425,59			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	118.651,23			
68/05/492	ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED	132,37			
68/05/515	SERVIZIO RISTORAZIONE CAMPEGGI	111,11			
68/05/550	ALTRI SERVIZI DEDUC. CALORE	1.669,00			
68/05/600	ALTRI COSTI P/PR.SERV.ENERGIA	653,14			
68/05/601	LAV.TERZI P/PR.SER.AFFISSIONI	55.481,50			
68/05/602	ALTRI COSTI P/SER.PRAT.FUNEBRI	9.498,44			
68/05/603	LAV.TERZI P/PR.SER.VERDE PUBBL	736.495,06			
68/05/605	LAV.DI TERZI P/PR.SERV.CALORE	4.480,32			
68/05/606	ALTRI COSTI SERV.DISTR.TICKET	3.154,80			
68/05/607	LAV.TERZI P/PR.SERV.TEATRALI	100.872,34			
68/05/608	LAV.TERZI P/PR.SER.MOBILITA'	32.308,14			
68/05/609	ALTRI COSTI SERV.GEST.CALORE	3.645,08			
68/05/610	LAV.TERZI P/PR.SERV.FUNEBRI	34.949,28			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	2.432.497,81			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	2.432.497,81			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	42.172,31			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	116.826,10			
70/05/103	NOLEGGIO AUTOVETTURE INDED.	8.731,87			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	167.730,28			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.250,58			
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	125.000,00			
70/25/501	NOLEGGIO BIANCHERIA	1.569,94			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	127.820,52			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	295.550,80			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	2.173.367,66			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	25,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	2.173.392,66			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	639.404,71			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	26.959,47			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	8.280,97			
72/15/**	ONERI SOCIALI	674.645,15			
72/20/005	TFR	160.237,74			
72/20/007	TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)	1.798,64			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	162.036,38			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	3.010.074,19			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	305,73			
74/05/**	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	305,73			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	10.668,82			
74/15/**	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	10.668,82			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	138.543,17			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	15.231,10			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	153.774,27			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	164.748,82			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	321.837,07			
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	45.459,52			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	367.296,59			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	372,77			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	96.040,70			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	1.194,81			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	97.608,28			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	41.210,24			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL AL 31/12/2019 Pagina 5

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	41.210,24			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	3.440,29			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	9.047,52			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	12.487,81			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	25.231,64			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	168,37			
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	25.400,01			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.165,29			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	2.165,29			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	546.168,22			
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	185.038,83			
80/15/***	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	185.038,83			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	42.180,40			
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	42.180,40			
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	227.219,23			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	20.965,05			
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	2.398,50			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1.669,76			
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	738,61			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	50.351,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	1.305,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	232.428,22			
84/05/505	RETTIFICA IVA PRO-RATA	100.929,52			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	465.641,53			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	21.375,99			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	59,28			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	2.800,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	6.109,11			
84/10/192	ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	885,72			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.230,10			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	496.871,63			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	12.267,83			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	66.171,11			
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	67,50			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	620,81			
88/20/501	ONERI BANCARI FINANZIARI	24.318,62			
88/20/502	INTER.PASS.C/ANTIC/FATTURE/SBF	19.466,65			
88/20/503	INT.PASS.MUTUI CHIROG. PICC.PRES	103.748,45			
88/20/507	ONERI ACCESSORI SU FINANZIAMENTI	8.089,96			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	234.750,93			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	234.750,93			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	27.353,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	27.353,00			
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	104.898,00			
96/10/***	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	104.898,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	132.251,00			
***	TOTALE COSTI	10.192.426,49	***	TOTALE RICAVI	10.198.576,54
****	UTILE DI ESERCIZIO	6.150,05			
*****	TOTALE A PAREGGIO	10.198.576,54	*****	TOTALE A PAREGGIO	10.198.576,54