

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 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 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	428.838,42	58/05/010	MERCI C/VEND.ART.FUNEBRI	495.018,35
60/15/****	VAR. RIM. PRODOTTI FINITI	428.838,42	58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE	495.018,35
60/**/****	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	428.838,42	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	341.211,70
			58/10/015	RICAVI VERDE PUBBLICO	1.089.138,88
61/05/005	LAV.IN CORSOSuORD.C/R.I. <12MESI	258.669,45	58/10/200	RICAVI IMMOB.STR.IMPRESSE IMMOB	54.000,00
61/05/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	258.669,45	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	104.448,00
61/**/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	258.669,45	58/10/501	RICAVI PARCHEGGI	629.588,19
			58/10/502	RICAVI PREST.SERV.TEATRI	214.193,19
66/05/006	GASOLIO C/ACQ.P/PROD.SERV.	99.831,33	58/10/504	RICAVI PUBBL.ILLUMINAZIONE	1.898.777,44
66/05/501	ENERGIA ELET.C/ACQ.P/PROD.SERV	607.444,52	58/10/505	RICAVI SERV.LAMPADE VOTIVE	287.680,69
66/05/502	METANO C/ACQ.P/PROD.SERV.	233.279,21	58/10/507	RICAVI SERVIZI FUNEBRI	313.728,68
66/05/503	GPL C/ACQ.P/PROD.SERV.	21.004,44	58/10/508	RICAVI SEGNALETICA	299.201,73
66/05/****	MATERIE PRIME	961.559,50	58/10/509	RICAVI SERVIZIO AFFISSIONI	484.288,27
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	39.735,27	58/10/510	RICAVI POZZI	12.295,08
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	39.735,27	58/10/511	RICAVI GESTIONE CALORE	705.851,07
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	267.111,59	58/10/512	RICAVI PREST.SERV.UFF.TARI	250.000,00
66/25/501	MERCI C/ACQUISTI ART. FUNEBRI	127.761,65	58/10/513	RICAVI PRESTAZIONI CIMITERIALI	507.348,52
66/25/502	MERCI C/ACQ. SEGNALETICA	113.858,87	58/10/514	RICAVI ZTL	130.277,34
66/25/****	MERCI	508.732,11	58/10/515	RICAVI CAMPEGGIO	1.043.486,62
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	1.283,60	58/10/516	RICAVI PARK ALBERESE	243.868,26
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	571,86	58/10/517	RICAVI PARK MARINA GR	207.670,39
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	3.413,30	58/10/519	RICAVI PARK MYCICERO	20.491,83
66/30/020	COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO	20.834,48	58/10/520	RICAVI GESTIONE CONTRATTI ENERGI	37.401,66
66/30/025	CANCELLERIA	1.760,73	58/10/600	FITTI ATTIVI IMP. TELEFONIA	30.832,16
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	38.471,33	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESSE	8.905.779,70
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	4.743,09	58/**/****	RICAVI	9.400.798,05
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	10.013,33			
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	381,38	60/15/010	PRODOTTI FINITI C/RIM. FINALI	586.244,08
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	10.737,04	60/15/****	VAR. RIM. PRODOTTI FINITI	586.244,08
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	728,46	60/**/****	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	586.244,08
66/30/502	MATERIALI DI MAN.PUBBL.ILLUMIN	106.816,23			
66/30/503	MATERIALI DI MAN. GEST.CALORE	48.533,39	61/05/010	LAV.IN CORSOSuORD.C/R.F. <12MESI	385.264,54
66/30/504	ALTRI ACQUISTI	2.613,78	61/05/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	385.264,54
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	250.902,00	61/**/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	385.264,54
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.760.928,88			
			64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	1.660,80
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	3.672,62	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	103,12
68/05/020	LAVOR.DI TERZI P/PROD.DI BENI	419.578,51	64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	1.000,00
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	265.848,85	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	20.464,80
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	123.419,53	64/05/145	CANONI ATT.AFFITTO RAMO AZIENDA	30.000,00
68/05/045	ACQUA	64.466,21	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	25.382,73
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	3.607,33	64/05/510	RIMBORSO SPESE INCASSO	98,97
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	94.942,42	64/05/530	SOPRAVV. ATTIVE NO IRES NO IRAP	15.000,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	54.758,03	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	93.710,42
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	1.952,43	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	9.375,00
68/05/065	MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	100,00	64/10/010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO	12.771,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	9.291,41	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	8.575,00
68/05/077	MAN.E RIP.VEICOLI TERZI PARZ.DED	797,50	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	30.721,00
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	68,77	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	2.911,47
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	1.784,99	64/15/****	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.911,47
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	45,28	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	127.342,89
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	13.309,90			
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	2.179,78	80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	176.859,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	28.698,14	80/15/****	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	176.859,00
68/05/130	VIGILANZA	16.144,00	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	42.458,40
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	81.388,67	80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	42.458,40
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	65.289,44	80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	219.317,40
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	38.630,28			
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	12.480,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	8,50
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	7.603,00	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	8,50
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	17.575,00	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	8,50
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	6.180,48			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	102.583,02	96/10/010	IMPOSTE ANTICIPATE	57.600,00
68/05/272	SOMMINISTR.LAVORO ECCED.ONERI	1.923,49	96/10/****	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	57.600,00
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	48.546,50	96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	57.600,00
68/05/290	PUBBLICITA'	30.131,72			
68/05/310	SPESE LEGALI	2.571,40			

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 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 5

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/315	SPESE TELEF.-IMPIANTI PARK	2.668,94			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	8.074,86			
68/05/325	SPESE CELLULARI	23.957,64			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	43.145,50			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	356,50			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	16.348,72			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	4.390,03			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	68.688,47			
68/05/370	ONERI BANCARI	17.085,57			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	79.133,60			
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	2.490,50			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	7.716,50			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	36.183,89			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	108.444,40			
68/05/492	ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED	66,30			
68/05/503	ONERI INTERBANCARI	59,90			
68/05/515	SERVIZIO RISTORAZIONE CAMPEGGI	28.914,29			
68/05/550	ALTRI SERVIZI DEDUC. CALORE	1.230,00			
68/05/601	LAV.TERZI P/PR.SER.AFFISSIONI	41.170,00			
68/05/602	ALTRI COSTI P/SER.PRAT.FUNEBRI	13.904,92			
68/05/603	LAV.TERZI P/PR.SER.VERDE PUBBL	766.973,38			
68/05/604	LAV.TERZI P/PR.SERV. POZZI	26.468,30			
68/05/605	LAV.DI TERZI P/PR.SERV.CALORE	5.900,71			
68/05/606	ALTRI COSTI SERV.DISTR.TICKET	3.666,50			
68/05/607	LAV.TERZI P/PR.SERV.TEATRALI	38.676,41			
68/05/608	LAV.TERZI P/PR.SER.MOBILITA'	22.851,00			
68/05/609	ALTRI COSTI SERV.GEST.CALORE	3.152,00			
68/05/610	LAV.TERZI P/PR.SERV.FUNEBRI	37.465,20			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	2.928.752,73			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	2.928.752,73			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	48.289,10			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	88.811,76			
70/05/103	NOLEGGIO AUTOVETTURE INDED.	6.358,55			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	143.459,41			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.206,58			
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	352.984,00			
70/25/501	NOLEGGIO BIANCHERIA	4.669,67			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	359.860,25			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	503.319,66			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	2.144.371,86			
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	10.522,77			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	37,10			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	2.154.931,73			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	617.372,73			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	24.604,18			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	7.518,70			
72/15/501	SOPR. PASSIVE ONERI SOCIALI	132,00			
72/15/**	ONERI SOCIALI	649.627,61			
72/20/005	TFR	197.224,38			
72/20/007	TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)	2.982,87			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	200.207,25			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	3.004.766,59			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	305,71			
74/05/**	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	305,71			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	644,18			
74/15/**	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	644,18			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	358.471,47			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	7.091,07			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	365.562,54			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	366.512,43			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	322.478,31			
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	48.969,79			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	371.448,10			

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 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 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.	60,00			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	32.668,38			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	680,34			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	33.408,72			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	31.904,81			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	31.904,81			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	1.508,25			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	6.705,43			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	8.213,68			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	34.950,52			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	336,74			
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	35.287,26			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.811,10			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	2.811,10			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	483.073,67			
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	10.000,00			
78/10/011	ACC.TO PER RISCHI SU CRED.IND.	240.000,00			
78/10/**	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	250.000,00			
78/**/**	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	250.000,00			
80/15/005	MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	212.400,11			
80/15/**	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	212.400,11			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	36.959,90			
80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	36.959,90			
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR.SUS,CONS,MERCI	249.360,01			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	16.110,64			
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	2.456,00			
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	25.247,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	2.577,50			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	477,87			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1.849,74			
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	704,28			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	47.169,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	1.662,33			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	4.028,04			
84/05/505	RETTIFICA IVA PRO-RATA	57.444,64			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	159.727,04			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	44,65			
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	504,10			
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	10.109,52			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	53,41			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	5.932,66			
84/10/192	ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	479,25			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.123,59			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	176.850,63			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	20.554,13			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	55.776,60			
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	41,33			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	51,93			
88/20/501	ONERI BANCARI FINANZIARI	25.164,91			
88/20/502	INTER.PASS.C/ANTIC/FATTURE/SBF	4.835,34			
88/20/503	INT.PASS.MUTUI CHIROG. PICC.PRES	97.780,38			
88/20/507	ONERI ACCESSORI SU FINANZIAMENTI	9.649,12			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	213.853,74			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	213.853,74			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	38.471,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.042,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	39.513,00			
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	72.689,00			
96/10/**	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	72.689,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	112.202,00			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 7

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE COSTI	10.737.128,21	***	TOTALE RICAVI	10.776.575,46
****	UTILE DI ESERCIZIO	39.447,25			
*****	TOTALE A PAREGGIO	10.776.575,46	*****	TOTALE A PAREGGIO	10.776.575,46