

Ditta	SISTEMA SRL			Codice attivita'	841310 - Regolamentaz.affari c	
1014	PIAZZA DUOMO 1			Codice fiscale	01305350538	
	58100 GROSSETO	GR		Partita IVA	01305350538	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024			DAL	AL 31/12/2024	Pagina 1	
ATTIVITA`			PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	37.230,11		04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	37.230,11
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	37.230,11		04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	37.230,11
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	113.911,23		04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	112.956,39
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	113.911,23		04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	112.956,39
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	3.593.125,19		04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	2.489.579,98
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	239.237,20		04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	230.009,46
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	3.832.362,39		04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	2.719.589,44
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.983.503,73		04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	2.869.775,94
06/05/005	TERRENI	4.187.443,46		07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	4.724.102,02
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	18.793.738,85		07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	472.004,07
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	551.882,15		07/05/***	F/AMM FABBRICATI	5.196.106,09
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	23.533.064,46		07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	65.991,43
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	66.281,43		07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	1.573.984,81
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.986.085,44		07/10/015	F/AMM MACCHINARI	560.948,07
06/10/015	MACCHINARI	561.560,57		07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	2.200.924,31
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.613.927,44		07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	889.161,94
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	930.138,60		07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	889.161,94
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	930.138,60		07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	72.858,16
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	74.778,64		07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	182.994,77
06/20/010	MACCHINE ELETTRONEC. D'UFFICIO	196.159,68		07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	255.852,93
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	270.938,32		07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	360.796,84
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	413.828,57		07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	15.236,28
06/25/025	AUTOVETTURE	15.236,28		07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	376.033,12
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	429.064,85		07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	76.346,34
06/30/040	ARREDAMENTO	81.124,89		07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	76.346,34
06/30/***	ALTRI BENI	81.124,89		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	8.994.424,73
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	27.858.258,56		14/02/***	TEATRO	219,60
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	10.721,70		14/*****	CREDITI V/CLIENTI	219,60
09/05/***	PARTECIPAZIONI	10.721,70		16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	25.831,48
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	10.814,81		16/10/505	F/DO RISCHI CREDITI TASSATO 2019	590.441,96
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	10.814,81		16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	616.273,44
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	21.536,51		16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	616.273,44
11/05/015	MATERIE DI CONSUMO	86.711,29		24/05/001	BANCA DELLA MAREMMA 341521	486.652,64
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	86.711,29		24/05/505	BCC C/LAMPADE 344396	188.819,16
11/15/005	LAV.IN CORSO SU ORD. (<12 MESI)	2.076.014,66		24/05/600	BANCHE C/INTERESSI SOSPESI	44.285,60
11/15/***	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	2.076.014,66		24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	719.757,40
11/20/005	PRODOTTI FINITI	408.792,77		24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	719.757,40
11/20/010	MERCI	42.367,00		28/05/005	CAPITALE SOCIALE	119.000,00
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	451.159,77		28/05/***	CAPITALE	119.000,00
11/25/005	FORNITORI C/ACC.-RIMANENZE	135.727,49		28/15/005	RISERVA RIVALUT. L. 266/05	2.712.441,26
11/25/***	ACCONTI	135.727,49		28/15/501	RISERVA RIVALUTAZ. DL. 185/08	2.093.948,48
11/**/***	RIMANENZE	2.749.613,21		28/15/***	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	4.806.389,74
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	29.890,00		28/20/005	RISERVA LEGALE	23.800,00
14/01/***	GRP	345.254,66		28/20/***	RISERVA LEGALE	23.800,00
14/02/***	TEATRO	2.659,60		28/35/013	RISERVA IN C/CAPITALE	7.000.782,38
14/03/***	SLS	238.016,18		28/35/027	VERSAMENTI SOCI IN C/CAPITALE	400.000,00
14/04/***	ENTI PUBBLICI	560.256,12		28/35/***	ALTRE RISERVE	7.400.782,38
14/*****	CREDITI V/CLIENTI	1.176.076,56		28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	406.138,23
15/05/005	EFFETTI IN PORTAFOGLIO/DOPO INCA	9.635,56		28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	406.138,23
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	972.133,15		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	12.756.110,35
15/05/090	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	400.000,00		30/10/005	F.DO PER IMPOSTE DIFFERITE	6.726,56
15/05/501	POS C/PARTITE DA REGOLARE BCC	128,07		30/10/***	FONDO PER IMPOSTE	6.726,56
15/05/551	RID	1.690,91		30/15/501	ALTRI FONDI RISCHI/ONERI DA 2019	9.000,00
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.383.587,69		30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	9.000,00
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.383.587,69		30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	15.726,56
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	17.873,70		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	1.811.793,21
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	38.123,25		31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.811.793,21
18/20/190	ALTRI CRED.TRIB.ESIG.OLTRE	2.930,51		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.811.793,21
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	58.927,46				
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	128.180,52				
18/22/***	IMPOSTE ANTICIPATE	128.180,52		34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	2.781.910,44

Ditta	SISTEMA SRL			Codice attivita'	841310 - Regolamentaz.affari c	
1014	PIAZZA DUOMO 1			Codice fiscale	01305350538	
	58100 GROSSETO			Partita IVA	01305350538	
SITUAZIONE PATRIMONIALE			AL 31/12/2024	DAL	AL 31/12/2024	Pagina 2
ATTIVITA`			PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	36,37	34/05/290	DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SUCC	3.665.914,71	
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	3.461,11	34/05/502	MUTUO MPS TEATRO	90.548,48	
18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	169,60	34/05/503	MUTUO BANCA ETRURIA 1.500.000	73.740,96	
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	3.667,08	34/05/504	MUTUO BCC 1.500.000	52.888,22	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	869,41	34/05/519	FINANZIAMENTO MPS 1.500.000	153.502,46	
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	79,02	34/05/521	FINANZ.BCC CASTAGNETO 1.000.000	211.207,31	
18/40/501	FORNITORI C/ANTICIPI	65.730,08	34/05/522	FINANZIAMENTO MPS 1.500.000	264.530,70	
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	66.678,51	34/05/532	FINANZIAMENTO TEMA 1.250.000	131.139,03	
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	5.074,50	34/05/547	BANCA C/INTERESSI MORATORIA	3.398,76	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	24.938,52	34/05/548	BANCA C/INT. MORATORIA OLTRE ES.	40.785,37	
18/45/503	CREDITI DIVERSI	8.835,46	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	7.469.566,44	
18/45/504	CREDITI EASYPARK ITALIA	10.017,46	34/52/005	BCC CASTAGNETO C/ANTICIPI	25,12	
18/45/505	CREDITI P/TEE - CERTIFICATI BIAN	79.400,00	34/52/**	DEBITI V/BANCHE C/ANTICIPI	25,12	
18/45/**	CREDITI VARI	128.265,94	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	7.469.591,56	
18/**/**	ALTRI CREDITI	385.719,51				
24/05/002	MPS C/C 43359.81	4.031,88	36/05/501	SERVIZI INTERB.C/PART.DA REGOLAR	936,00	
24/05/003	BANCA ETRURIA 92212	7.975,11	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	936,00	
24/05/006	MPS 36341.28	110.882,30	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	936,00	
24/05/065	C/C POSTALE	33,32				
24/05/504	BCC CASTAGNETO CARDUCCI	50.060,62	38/05/040	CLIENTI C/ANTICIPI	1.639,36	
24/05/506	TEMA C/C 225239	6.278,96	38/05/504	CLIENTI C/ANTICIPI STERPETO	425.066,71	
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	179.262,19	38/05/**	ACCONTI	426.706,07	
24/10/501	CASSA ASSEGNI SEDE OPERATIVA	3.721,00	38/**/**	ACCONTI	426.706,07	
24/10/502	CASSA ASSEGNI S.L.S.	618,30				
24/10/**	ASSEGNI	4.339,30	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	940.804,33	
24/15/005	DENARO IN CASSA	36.161,00				
24/15/501	CASSA C/O TEATRO	74,61	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	364.612,38	
24/15/502	CASSA C/O S.L.S.	5.777,72	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	364.612,38	
24/15/503	CASSA C/O V.PISACANE	68,36	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	364.612,38	
24/15/504	CASSA PARCOMETRI-AUTOMATICHE	56.970,36				
24/15/505	CASSA CAMPEGGIO	172,25	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	1.690,44	
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	99.224,30	48/05/040	ERARIO C/IVA	1.348,28	
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	282.825,79	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	58.785,66	
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	3.919,01	
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	8.027,00	
26/05/005	RATEI ATTIVI	6,73	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	73.770,39	
26/05/**	RATEI ATTIVI	6,73	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	73.770,39	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	62.919,00				
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	62.919,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	109.428,00	
26/15/005	COSTI ANTICIPATI	28.897,95	50/05/045	INPDAP C/CONTRIBUTI	1.318,50	
26/15/**	COSTI ANTICIPATI	28.897,95	50/05/502	DEBITI V/ISTIT.PREVID.DA REGOLAR	162,65	
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	91.823,68	50/05/505	DEB.V/IST.PREV.FERIE-14 DA LIQUI	25.692,28	
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	136.601,43	
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.613,20	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	136.601,43	
48/05/010	ERARIO C/IRES	105.492,00	52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	2.000,00	
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	105.492,00	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	88.473,63	
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	105.492,00	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	1.306,42	
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	37,56	
			52/05/521	DEBITI PER TRATT.1/5 STIP.	243,28	
			52/05/522	DEBITI V/COMUNE GROSSETO	438.608,65	
			52/05/523	DEBITI V/COND.AMIATA	21.835,32	
			52/05/524	DEBITI PER TRATT.1/5 STIP.ELEZI	5.035,33	
			52/05/**	ALTRI DEBITI	557.540,19	
			52/**/**	ALTRI DEBITI	557.540,19	
			54/05/005	RATEI PASSIVI	69.834,51	
			54/05/**	RATEI PASSIVI	69.834,51	
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	202.996,10	
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	202.996,10	
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	272.830,61	
***	TOTALE ATTIVITA`	38.040.050,44	***	TOTALE PASSIVITA`	38.027.474,19	
			****	UTILE DI ESERCIZIO	12.576,25	
*****	TOTALE A PAREGGIO	38.040.050,44	*****	TOTALE A PAREGGIO	38.040.050,44	

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 31/12/2024	DAL	AL 31/12/2024	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	446.571,00	58/05/010	MERCI C/VEND.ART.FUNEBRI	356.343,45
60/15/***	VAR. RIM. PRODOTTI FINITI	446.571,00	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	356.343,45
60/**/***	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	446.571,00	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	509.107,88
			58/10/015	RICAVI VERDE PUBBLICO	1.395.901,61
61/05/005	LAV.IN CORSO.C/E.I. <12M.VAL.COS	1.640.795,94	58/10/200	RICAVI IMMOB.STR.IMPRESSE IMMOB	54.000,00
61/05/***	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	1.640.795,94	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	104.448,00
61/**/***	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	1.640.795,94	58/10/501	RICAVI PARCHEGGI	671.110,06
			58/10/502	RICAVI PREST.SERV.TEATRI	231.230,55
66/05/006	GASOLIO C/ACQ.P/PROD.SERV.	92.306,42	58/10/504	RICAVI PUBBL.ILLUMINAZIONE	2.087.811,32
66/05/501	ENERGIA ELET.C/ACQ.P/PROD.SERV	538.758,88	58/10/505	RICAVI SERV.LAMPADE VOTIVE	260.898,18
66/05/502	METANO C/ACQ.P/PROD.SERV.	212.702,56	58/10/507	RICAVI SERVIZI FUNEBRI	237.089,94
66/05/503	GPL C/ACQ.P/PROD.SERV.	21.238,76	58/10/508	RICAVI SEGNALETICA	367.463,72
66/05/***	MATERIE PRIME	865.006,62	58/10/509	RICAVI SERVIZIO AFFISSIONI	562.441,19
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	53.431,08	58/10/510	RICAVI POZZI	40.983,61
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	53.431,08	58/10/511	RICAVI GESTIONE CALORE	610.764,29
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	185.572,02	58/10/512	RICAVI PREST.SERV.UFF.TARI	300.000,00
66/25/501	MERCI C/ACQUISTI ART. FUNEBRI	109.753,50	58/10/513	RICAVI PRESTAZIONI CIMITERIALI	78.218,19
66/25/502	MERCI C/ACQ. SEGNALETICA	120.222,19	58/10/514	RICAVI ZTL	175.737,70
66/25/***	MERCI	415.547,71	58/10/515	RICAVI CAMPEGGIO	1.030.415,82
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	1.615,89	58/10/516	RICAVI PARK ALBERESE	214.764,08
66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	245,00	58/10/517	RICAVI PARK MARINA GR	190.151,38
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	819,35	58/10/519	RICAVI PARK MYCICERO	22.950,81
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	4.555,46	58/10/520	RICAVI GESTIONE CONTRATTI ENERGIA	37.377,04
66/30/020	COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO	22.748,91	58/10/521	RICAVI PARK PRINCIPINA A MARE	45.180,68
66/30/025	CANCELLERIA	1.725,91	58/10/600	FITTI ATTIVI IMP. TELEFONIA	27.550,89
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	43.280,37	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	9.255.596,94
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	10.589,07	58/**/***	RICAVI	9.611.940,39
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	12.723,20			
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	4.498,98	60/15/010	PRODOTTI FINITI C/RIM. FINALI	408.792,77
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	13.029,38	60/15/***	VAR. RIM. PRODOTTI FINITI	408.792,77
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	860,64	60/**/***	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	408.792,77
66/30/502	MATERIALI DI MAN.PUBBL.ILLUMIN	128.682,52			
66/30/503	MATERIALI DI MAN. GEST.CALORE	66.893,92	61/05/010	LAV.IN CORSO.C/R.F. <12M.VAL.COS	2.076.014,66
66/30/504	ALTRI ACQUISTI	1.206,32	61/05/***	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	2.076.014,66
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	313.474,92	61/**/***	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	2.076.014,66
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.647.460,33			
			64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	93.792,41
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	11.758,85	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	126,91
68/05/020	LAVOR.DI TERZI P/PROD.DI BENI	291.097,49	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	15.997,81
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	84.894,92	64/05/145	CANONI ATT.AFFITTO RAMO AZIENDA	25.000,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	156.139,50	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	482,12
68/05/045	ACQUA	62.580,71	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	28.754,35
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	3.546,12	64/05/502	RICAVI TEE - CERTIFICATI BIANCHI	166.463,36
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	130.500,74	64/05/510	RIMBORSO SPESE INCASSO	153,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	105.719,86	64/05/530	SOPRAVV. ATTIVE NO IRES NO IRAP	20.000,00
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	2.595,84	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	350.769,96
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	10.070,80	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	149.817,94
68/05/077	MAN.E RIP.VEICOLI TERZI PARZ.DED	1.710,06	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	149.817,94
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	795,49	64/15/026	CONTRIBUTI C/IMPIANTI NON TASSAB	20.828,91
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	84,33	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	9.497,80
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	12.199,15	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	30.326,71
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	1.343,74	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	530.914,61
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	36.709,64			
68/05/130	VIGILANZA	5.780,00	80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	86.711,29
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	111.928,22	80/15/***	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	86.711,29
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	38.630,28	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	42.367,00
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	12.480,00	80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	42.367,00
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	6.500,00	80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	129.078,29
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	3.000,00			
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	6.750,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	6.980,04
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	6.180,48	87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	6.987,70
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	80.232,97	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	13.967,74
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	57.168,00	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	13.967,74
68/05/290	PUBBLICITA'	48.397,64			
68/05/310	SPESE LEGALI	28.000,09			
68/05/315	SPESE TELEF.-IMPIANTI PARK	10.952,10			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	6.720,78			

Ditta	SISTEMA SRL			Codice attivita'	841310 - Regolamentaz.affari c	
1014	PIAZZA DUOMO 1			Codice fiscale	01305350538	
	58100 GROSSETO			Partita IVA	01305350538	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2024	DAL	AL 31/12/2024	Pagina 4
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/325	SPESE CELLULARI	17.814,19				
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	7.277,02				
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	3.902,51				
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	1.783,71				
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	18.593,96				
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	8.076,00				
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	8.748,55				
68/05/370	ONERI BANCARI	12.252,35				
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	80.480,40				
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	191,49				
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	34.181,82				
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	222.265,96				
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	176.648,74				
68/05/492	ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED	5.478,64				
68/05/503	ONERI INTERBANCARI	4.602,85				
68/05/515	SERVIZIO RISTORAZIONE CAMPEGGI	7.428,00				
68/05/516	LAVOR.DI TERZI P/PROD.SERVIZI PU	1.449,00				
68/05/550	ALTRI SERVIZI DEDUC. CALORE	351,00				
68/05/600	ALTRI COSTI P/PR.SERV.ENERGIA	3.128,29				
68/05/601	LAV.TERZI P/PR.SER.AFFISSIONI	60.347,00				
68/05/602	ALTRI COSTI P/SER.PRAT.FUNEBRI	7.769,23				
68/05/603	LAV.TERZI P/PR.SER.VERDE PUBBL	1.061.930,01				
68/05/604	LAV.TERZI P/PR.SERV. POZZI	14.619,28				
68/05/605	LAV.DI TERZI P/PR.SERV.CALORE	9.666,00				
68/05/606	ALTRI COSTI SERV.DISTR.TICKET	1.652,82				
68/05/607	LAV.TERZI P/PR.SERV.TEATRALI	118.034,83				
68/05/608	LAV.TERZI P/PR.SER.MOBILITA'	167.732,25				
68/05/609	ALTRI COSTI SERV.GEST.CALORE	4.758,00				
68/05/610	LAV.TERZI P/PR.SERV.FUNEBRI	32.714,08				
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	3.428.345,78				
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	3.428.345,78				
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	59.318,50				
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	112.012,31				
70/05/103	NOLEGGIO AUTOVETTURE INDED.	18.192,98				
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	189.523,79				
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.205,21				
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	352.975,00				
70/25/501	NOLEGGIO BIANCHERIA	3.417,35				
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	357.597,56				
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	547.121,35				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	2.341.501,64				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	2.341.501,64				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	700.918,11				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	26.769,85				
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	7.413,22				
72/15/501	SOPR. PASSIVE ONERI SOCIALI	53,82				
72/15/**	ONERI SOCIALI	735.155,00				
72/20/005	TFR	179.415,93				
72/20/007	TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)	8.264,29				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	187.680,22				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	3.264.336,86				
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	1.249,67				
74/15/**	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	1.249,67				
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	327.952,98				
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	1.245,21				
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	329.198,19				
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	330.447,86				
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	323.319,30				
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	52.155,71				
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	375.475,01				
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	60,00				
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	71.553,81				
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	525,00				

Ditta	SISTEMA SRL			Codice attivita'	841310 - Regolamentaz.affari c	
1014	PIAZZA DUOMO 1			Codice fiscale	01305350538	
	58100 GROSSETO			Partita IVA	01305350538	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2024	DAL	AL 31/12/2024	Pagina 5
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/10/*	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	72.138,81				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	13.768,12				
75/15/*	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	13.768,12				
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	645,79				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	6.935,32				
75/20/*	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	7.581,11				
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	25.932,89				
75/25/*	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	25.932,89				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.966,09				
75/30/*	AMM.TO ALTRI BENI	1.966,09				
75/**/*	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	496.862,03				
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	86.189,31				
80/15/*	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	86.189,31				
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	45.046,50				
80/25/*	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	45.046,50				
80/**/*	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	131.235,81				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	20.810,72				
84/05/010	IMU INDEDUCIBILE	18,00				
84/05/011	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	52.090,00				
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	1.357,50				
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87				
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1.486,86				
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	500,91				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	51.510,00				
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	1.798,00				
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	3.511,69				
84/05/505	RETTIFICA IVA PRO-RATA	43.183,21				
84/05/*	IMPOSTE E TASSE	176.576,76				
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	4.340,00				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	98,21				
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	2.795,15				
84/10/192	ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	961,14				
84/10/*	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.194,50				
84/**/*	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	184.771,26				
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	41.235,25				
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	188.255,90				
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	35,96				
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	551,40				
88/20/501	ONERI BANCARI FINANZIARI	21.173,86				
88/20/502	INTER.PASS.C/ANTIC/FATTURE/SBF	9.177,19				
88/20/503	INT.PASS.MUTUI CHIROG. PICC.PRES	301.349,99				
88/20/507	ONERI ACCESSORI SU FINANZIAMENTI	9.384,44				
88/20/*	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	571.163,99				
88/**/*	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	571.163,99				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	42.249,00				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	574,00				
96/05/*	IMPOSTE CORRENTI	42.823,00				
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	16.197,00				
96/10/*	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	16.197,00				
96/**/*	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	59.020,00				
***	TOTALE COSTI	12.758.132,21	***	TOTALE RICAVI		12.770.708,46
****	UTILE DI ESERCIZIO	12.576,25				
*****	TOTALE A PAREGGIO	12.770.708,46	*****	TOTALE A PAREGGIO		12.770.708,46