

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 31/12/2023 DAL AL 31/12/2023 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	111.706,72
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	113.911,23	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	111.706,72
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	3.593.125,19	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	2.161.627,00
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	239.237,20	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	228.764,25
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	3.832.362,39	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	2.390.391,25
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.983.503,73	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	2.539.328,08
06/05/005	TERRENI	4.187.443,46	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	4.400.782,72
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	18.792.718,85	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	419.848,36
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	551.882,15	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	4.820.631,08
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	23.532.044,46	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	65.931,43
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	66.281,43	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	1.502.431,00
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.902.745,34	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	560.423,07
06/10/015	MACCHINARI	561.560,57	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	2.128.785,50
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.530.587,34	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	875.393,82
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	926.941,06	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	875.393,82
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	926.941,06	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	72.212,37
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	72.875,19	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	176.059,45
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	194.428,91	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	248.271,82
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	267.304,10	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	336.723,95
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	395.637,24	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	15.236,28
06/25/025	AUTOVETTURE	15.236,28	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	351.960,23
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	410.873,52	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	74.380,25
06/30/040	ARREDAMENTO	80.774,08	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	74.380,25
06/30/***	ALTRI BENI	80.774,08	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	8.499.422,70
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	27.748.524,56	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	21.065,09
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	11.890,04	16/10/505	F/DO RISCHI CREDITI TASSATO 2019	590.441,96
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	11.890,04	16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	611.507,05
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	22.611,74	16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	611.507,05
11/05/015	MATERIE DI CONSUMO	86.189,31	19/05/090	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	6.079,12
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	86.189,31	19/05/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	6.079,12
11/15/005	LAV.IN CORSO SU ORD. (<12 MESI)	1.640.795,94	19/**/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	6.079,12
11/15/***	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	1.640.795,94	24/05/001	BANCA DELLA MAREMMA 341521	343.581,81
11/20/005	PRODOTTI FINITI	446.571,00	24/05/505	BCC C/LAMPADE 344396	167.219,60
11/20/010	MERCI	45.046,50	24/05/600	BANCHE C/INTERESSI SOSPESI	51.583,99
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	491.617,50	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	562.385,40
11/25/005	FORNITORI C/ACC.-RIMANENZE	84.345,44	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	562.385,40
11/25/***	ACCONTI	84.345,44	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	119.000,00
11/**/***	RIMANENZE	2.302.948,19	28/05/***	CAPITALE	119.000,00
14/01/***	GRP	340.230,84	28/15/005	RISERVA RIVALUT. L. 266/05	2.712.441,26
14/02/***	TEATRO	3.428,20	28/15/501	RISERVA RIVALUTAZ. DL. 185/08	2.093.948,48
14/03/***	SLS	216.686,65	28/15/***	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	4.806.389,74
14/04/***	ENTI PUBBLICI	563.213,92	28/20/005	RISERVA LEGALE	23.800,00
14/*****	CREDITI V/CLIENTI	1.123.559,61	28/20/***	RISERVA LEGALE	23.800,00
15/05/005	EFFETTI IN PORTAFOGLIO/DOPO INCA	8.987,74	28/35/013	RISERVA IN C/CAPITALE	7.000.782,38
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	1.367.158,61	28/35/027	VERSAMENTI SOCI IN C/CAPITALE	400.000,00
15/05/090	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	400.000,00	28/35/***	ALTRE RISERVE	7.400.782,38
15/05/501	POS C/PARTITE DA REGOLARE BCC	942,75	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	404.533,65
15/05/551	RID	580,30	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	404.533,65
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.777.669,40	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	12.754.505,77
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.777.669,40	30/10/005	F.DO PER IMPOSTE DIFFERITE	6.726,56
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	33.692,90	30/10/***	FONDO PER IMPOSTE	6.726,56
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	32.031,25	30/15/501	ALTRI FONDI RISCHI/ONERI DA 2019	29.000,00
18/20/190	ALTRI CRED.TRIB.ESIG.OLTRE	20.804,21	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	29.000,00
18/20/505	ERARIO C/COMPENSAZIONI 2	113.784,21	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	35.726,56
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	200.312,57	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	1.872.614,10
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	144.377,52			
18/22/***	IMPOSTE ANTICIPATE	144.377,52			

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL AL 31/12/2023 Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	36,37	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.872.614,10
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	588,01	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.872.614,10
18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	169,60			
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	793,98	34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	2.925.533,22
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.525,93	34/05/290	DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SUCC	4.501.318,51
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	2.602,50	34/05/502	MUTUO MPS TEATRO	88.394,60
18/40/501	FORNITORI C/ANTICIPI	65.730,08	34/05/503	MUTUO BANCA ETRURIA 1.500.000	72.262,93
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	69.858,51	34/05/504	MUTUO BCC 1.500.000	46.415,13
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	5.074,50	34/05/510	FINANZ.BIIS SPA 5.300.000	214.684,09
18/45/090	CREDITI DIVERSI	120.879,88	34/05/519	FINANZIAMENTO MPS 1.500.000	149.587,90
18/45/501	CREDITI MYCICERO	4.000,00	34/05/521	FINANZ.BCC CASTAGNETO 1.000.000	194.333,18
18/45/503	CREDITI DIVERSI	8.835,46	34/05/522	FINANZIAMENTO MPS 1.500.000	258.294,44
18/45/504	CREDITI EASYPARK ITALIA	6.979,52	34/05/532	FINANZIAMENTO TEMA 1.250.000	68.799,87
18/45/520	CREDITI PER CONTRIB.DA LIQUIDARE	60.690,00	34/05/547	BANCA C/INTERESSI MORATORIA	3.398,76
18/45/**	CREDITI VARI	206.459,36	34/05/548	BANCA C/INT. MORATORIA OLTRE ES.	44.184,13
18/**/**	ALTRI CREDITI	621.801,94	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	8.567.206,76
			34/52/005	BCC CASTAGNETO C/ANTICIPI	25,46
24/05/002	MPS C/C 43359.81	29.745,35	34/52/006	MPS C/ANTICIPI 84592616.80	331.971,20
24/05/003	BANCA ETRURIA 92212	11.943,87	34/52/**	DEBITI V/BANCHE C/ANTICIPI	331.996,66
24/05/006	MPS 36341.28	293.644,86	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	8.899.203,42
24/05/065	C/C POSTALE	113,22			
24/05/504	BCC CASTAGNETO CARDUCCI	110.058,62	38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI GEST.CALORE	222.434,67
24/05/506	TEMA C/C 225239	58.786,36	38/05/040	CLIENTI C/ANTICIPI	4.458,72
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	504.292,28	38/05/504	CLIENTI C/ANTICIPI STERPETO	267.545,45
24/10/502	CASSA ASSEGNI S.L.S.	2.847,44	38/05/**	ACCONTI	494.438,84
24/10/**	ASSEGNI	2.847,44	38/**/***	ACCONTI	494.438,84
24/15/005	DENARO IN CASSA	28.990,71			
24/15/501	CASSA C/O TEATRO	74,61	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	934.060,18
24/15/502	CASSA C/O S.L.S.	6.857,90			
24/15/503	CASSA C/O V.PISACANE	68,36	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	384.353,95
24/15/504	CASSA PARCOMETRI-AUTOMATICHE	58.417,73	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	384.353,95
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	94.409,31	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	384.353,95
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	601.549,03			
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	62.346,58
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	55.331,49	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	3.398,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	55.331,49	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	65.744,58
26/15/005	COSTI ANTICIPATI	48.013,20	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	65.744,58
26/15/**	COSTI ANTICIPATI	48.013,20			
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	103.344,69	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	105.044,00
			50/05/045	INPDAP C/CONTRIBUTI	1.277,52
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	9.854,62	50/05/502	DEBITI V/ISTIT.PREVID.DA REGOLAR	144,03
			50/05/505	DEB.V/IST.PREV.FERIE-14 DA LIQUI	23.497,50
48/05/010	ERARIO C/IRES	104.931,00	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	129.963,05
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	4.277,69	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	129.963,05
48/05/040	ERARIO C/IVA	15.847,74			
48/05/100	REGIONI C/IRAP	18.855,00	52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	2.000,00
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	143.911,43	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	80.407,01
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	143.911,43	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	1.105,50
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	2.136,00
			52/05/522	DEBITI V/COMUNE GROSSETO	229.660,76
			52/05/523	DEBITI V/COND.AMIATA	35.016,82
			52/05/524	DEBITI PER TRATT.1/5 STIP.ELEZI	5.035,33
			52/05/**	ALTRI DEBITI	355.361,42
			52/**/***	ALTRI DEBITI	355.361,42
			54/05/005	RATEI PASSIVI	64.390,67
			54/05/**	RATEI PASSIVI	64.390,67
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	228.369,87
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	228.369,87
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	292.760,54
***	TOTALE ATTIVITA`	38.439.278,94	***	TOTALE PASSIVITA`	38.437.674,36
			****	UTILE DI ESERCIZIO	1.604,58
*****	TOTALE A PAREGGIO	38.439.278,94	*****	TOTALE A PAREGGIO	38.439.278,94

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 31/12/2023 DAL AL 31/12/2023 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	457.255,14	58/05/010	MERCI C/VEND.ART.FUNEBRI	467.285,87
60/15/**	VAR. RIM. PRODOTTI FINITI	457.255,14	58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	4.235,20
60/**/**	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	457.255,14	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	471.521,07
61/05/005	LAV.IN CORSOsuORD.C/R.I. <12MESI	688.192,80	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	222.223,96
61/05/**	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	688.192,80	58/10/015	RICAVI VERDE PUBBLICO	1.404.673,03
61/**/**	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	688.192,80	58/10/200	RICAVI IMMOB.STR.IMPRESSE IMMOB	54.000,00
66/05/006	GASOLIO C/ACQ.P/PROD.SERV.	116.934,48	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	104.448,00
66/05/501	ENERGIA ELET.C/ACQ.P/PROD.SERV	547.806,56	58/10/501	RICAVI PARCHEGGI	664.093,11
66/05/502	METANO C/ACQ.P/PROD.SERV.	286.641,98	58/10/502	RICAVI PREST.SERV.TEATRI	175.227,02
66/05/503	GPL C/ACQ.P/PROD.SERV.	18.280,56	58/10/504	RICAVI PUBBL.ILLUMINAZIONE	1.922.442,20
66/05/**	MATERIE PRIME	969.663,58	58/10/505	RICAVI SERV.LAMPADE VOTIVE	274.542,63
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	51.926,49	58/10/507	RICAVI SERVIZI FUNEBRI	224.992,47
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	51.926,49	58/10/508	RICAVI SEGNALETICA	342.277,69
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	469.533,14	58/10/509	RICAVI SERVIZIO AFFISSIONI	505.846,40
66/25/501	MERCI C/ACQUISTI ART. FUNEBRI	127.994,08	58/10/511	RICAVI GESTIONE CALORE	806.023,98
66/25/502	MERCI C/ACQ. SEGNALETICA	95.692,40	58/10/512	RICAVI PREST.SERV.UFF.TARI	300.000,00
66/25/**	MERCI	693.219,62	58/10/513	RICAVI PRESTAZIONI CIMITERIALI	103.581,81
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	2.378,58	58/10/514	RICAVI ZTL	173.618,58
66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	476,00	58/10/515	RICAVI CAMPEGGIO	969.842,34
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.096,95	58/10/516	RICAVI PARK ALBERESE	214.633,33
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.896,49	58/10/517	RICAVI PARK MARINA GR	178.587,41
66/30/020	COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO	23.292,48	58/10/519	RICAVI PARK MYCICERO	26.229,51
66/30/025	CANCELLERIA	2.201,44	58/10/520	RICAVI GESTIONE CONTRATTI ENERGI	37.377,05
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	43.485,42	58/10/521	RICAVI PARK PRINCIPINA A MARE	39.112,67
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	10.416,88	58/10/600	FITTI ATTIVI IMP. TELEFONIA	27.131,19
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	20.035,96	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESSE	8.770.904,38
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	2.199,48	58/**/**	RICAVI	9.242.425,45
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	17.532,60	60/15/010	PRODOTTI FINITI C/RIM. FINALI	446.571,00
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	750,36	60/15/**	VAR. RIM. PRODOTTI FINITI	446.571,00
66/30/502	MATERIALI DI MAN.PUBBL.ILLUMIN	204.222,56	60/**/**	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	446.571,00
66/30/503	MATERIALI DI MAN. GEST.CALORE	82.153,58	61/05/010	LAV.IN CORSOsuORD.C/R.F. <12MESI	1.640.795,94
66/30/504	ALTRI ACQUISTI	861,90	61/05/**	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	1.640.795,94
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	414.000,68	61/**/**	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	1.640.795,94
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	2.128.810,37	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	2.337,00
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	13.181,29	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	162,42
68/05/020	LAVOR.DI TERZI P/PROD.DI BENI	518.162,56	64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	200,00
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	71.502,17	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	127.819,05
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	109.260,26	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	418,34
68/05/045	ACQUA	50.583,87	64/05/145	CANONI ATT.AFFITTO RAMO AZIENDA	30.000,00
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	3.150,98	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	25.765,17
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	129.148,10	64/05/510	RIMBORSO SPESE INCASSO	135,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	74.146,59	64/05/530	SOPRAVV. ATTIVE NO IRES NO IRAP	70.000,00
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	4.630,40	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	256.836,98
68/05/065	MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	1.072,36	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	152.300,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	13.191,45	64/10/015	CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP	900,00
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	31,64	64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	58.597,46
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	2.759,81	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	211.797,46
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	61,92	64/15/026	CONTRIBUTI C/IMPIANTI NON TASSAB	10.414,45
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	12.506,15	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	6.921,11
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	1.192,61	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	17.335,56
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	36.695,60	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	485.970,00
68/05/130	VIGILANZA	14.470,00	80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	86.189,31
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	111.186,89	80/15/**	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	86.189,31
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	38.630,28	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	45.046,50
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	12.480,00	80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	45.046,50
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	1.500,00	80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	131.235,81
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	12.437,50	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	11.348,41
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	6.180,48	87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	11,91
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	60.992,62	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	11.360,32
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	54.312,50	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	11.360,32
68/05/290	PUBBLICITA'	44.400,15	96/10/010	IMPOSTE ANTICIPATE	25.843,00
68/05/310	SPESE LEGALI	3.643,50			
68/05/315	SPESE TELEF.-IMPIANTI PARK	5.768,05			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	8.882,08			

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 31/12/2023 DAL AL 31/12/2023 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/325	SPESE CELLULARI	23.576,05	96/10/***	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	25.843,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	23.915,15	96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	25.843,00
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	663,00			
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	52,72			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	14.950,64			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	16.236,16			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	14.623,65			
68/05/370	ONERI BANCARI	8.301,10			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	79.626,11			
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	2.318,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	138.622,86			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	104.065,32			
68/05/492	ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED	132,80			
68/05/503	ONERI INTERBANCARI	6.393,02			
68/05/515	SERVIZIO RISTORAZIONE CAMPEGGI	5.255,00			
68/05/516	LAVOR.DI TERZI P/PROD.SERVIZI PU	10.421,07			
68/05/550	ALTRI SERVIZI DEDUC. CALORE	2.792,50			
68/05/600	ALTRI COSTI P/PR.SERV.ENERGIA	461,98			
68/05/601	LAV.TERZI P/PR.SER.AFFISSIONI	50.531,00			
68/05/602	ALTRI COSTI P/SER.PRAT.FUNEBRI	8.452,69			
68/05/603	LAV.TERZI P/PR.SER.VERDE PUBBL	994.120,34			
68/05/605	LAV.DI TERZI P/PR.SERV.CALORE	6.425,16			
68/05/606	ALTRI COSTI SERV.DISTR.TICKET	1.547,70			
68/05/607	LAV.TERZI P/PR.SERV.TEATRALI	95.297,96			
68/05/608	LAV.TERZI P/PR.SER.MOBILITA'	48.555,00			
68/05/609	ALTRI COSTI SERV.GEST.CALORE	950,00			
68/05/610	LAV.TERZI P/PR.SERV.FUNEBRI	14.901,32			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	3.089.350,11			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	3.089.350,11			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	57.654,70			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	111.491,07			
70/05/103	NOLEGGIO AUTOVETTURE INDED.	18.886,07			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	188.031,84			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.021,79			
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	332.975,00			
70/25/501	NOLEGGIO BIANCHERIA	3.091,54			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	338.088,33			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	526.120,17			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	2.346.692,09			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	2.346.692,09			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	692.824,43			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	25.878,75			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	7.890,17			
72/15/501	SOPR. PASSIVE ONERI SOCIALI	209,53			
72/15/***	ONERI SOCIALI	726.802,88			
72/20/005	TFR	170.717,66			
72/20/007	TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)	6.281,04			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	176.998,70			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	3.250.493,67			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	1.634,18			
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	1.634,18			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	338.116,00			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	1.245,21			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	339.361,21			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	340.995,39			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	322.903,10			
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	51.643,21			
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	374.546,31			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	60,00			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	52.251,17			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	525,00			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	52.836,17			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	22.250,42			

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 31/12/2023 DAL AL 31/12/2023 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	22.250,42			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	1.063,19			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	7.185,78			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	8.248,97			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	33.620,02			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	168,36			
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	33.788,38			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.290,41			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	2.290,41			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	493.960,66			
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	12.000,00			
78/10/**	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	12.000,00			
78/**/**	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	12.000,00			
80/15/005	MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	107.019,82			
80/15/**	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	107.019,82			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	43.293,40			
80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	43.293,40			
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	150.313,22			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	18.569,34			
84/05/010	IMU INDEDUCIBILE	18,00			
84/05/011	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	52.090,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	922,50			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1.344,64			
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	541,70			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	48.702,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	1.622,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	3.020,20			
84/05/505	RETTIFICA IVA PRO-RATA	54.443,27			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	181.583,52			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	32.418,83			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	54,60			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	9.879,84			
84/10/192	ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	3.908,15			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	46.261,42			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	227.844,94			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	39.440,86			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	165.246,16			
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	40,27			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	834,10			
88/20/501	ONERI BANCARI FINANZIARI	21.124,99			
88/20/502	INTER.PASS.C/ANTIC/FATTURE/SBF	20.628,23			
88/20/503	INT.PASS.MUTUI CHIROG. PICC.PRES	306.313,02			
88/20/507	ONERI ACCESSORI SU FINANZIAMENTI	9.640,84			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	563.268,47			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	563.268,47			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	34.222,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	34.222,00			
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	19.770,00			
96/10/**	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	19.770,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	53.992,00			
***	TOTALE COSTI	11.982.596,94	***	TOTALE RICAVI	11.984.201,52
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.604,58			
*****	TOTALE A PAREGGIO	11.984.201,52	*****	TOTALE A PAREGGIO	11.984.201,52