

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 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 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.	111.047,23	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	110.072,54
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	111.047,23	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	110.072,54
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	3.593.125,19	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	1.823.511,00
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	239.237,20	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	227.519,04
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	3.832.362,39	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	2.051.030,04
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.980.639,73	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	2.198.332,69
06/05/005	TERRENI	4.187.443,46	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	4.077.879,62
06/05/015	FABBRICATI IND.LI E COMM.LI	18.712.538,85	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	368.205,15
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	541.632,15	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	4.446.084,77
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	23.441.614,46	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	65.871,43
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	66.281,43	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	1.450.179,83
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.584.485,34	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	559.898,07
06/10/015	MACCHINARI	561.560,57	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	2.075.949,33
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.212.327,34	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	853.143,40
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	923.457,17	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	853.143,40
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	923.457,17	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	71.149,18
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	72.781,01	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	168.873,67
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	186.175,36	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	240.022,85
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	258.956,37	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	310.573,53
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	403.106,84	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	27.211,92
06/25/025	AUTOVETTURE	27.380,28	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	337.785,45
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	430.487,12	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	72.089,84
06/30/040	ARREDAMENTO	80.585,72	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	72.089,84
06/30/***	ALTRI BENI	80.585,72	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	8.025.075,64
06/35/010	FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	71.790,00	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	15.071,02
06/35/***	IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI	71.790,00	16/10/505	F/DO RISCHI CREDITI TASSATO 2019	590.441,96
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	27.419.218,18	16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	605.512,98
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	10.721,70	16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	605.512,98
09/05/***	PARTECIPAZIONI	10.721,70	19/05/090	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	9.552,23
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	5.366,31	19/05/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	9.552,23
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	5.366,31	19/**/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	9.552,23
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	16.088,01	24/05/001	BANCA DELLA MAREMMA 341521	146.728,13
11/05/015	MATERIE DI CONSUMO	107.019,82	24/05/505	BCC C/LAMPADE 344396	174.514,06
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	107.019,82	24/05/600	BANCHE C/INTERESSI SOSPESI	38.435,98
11/15/005	LAV.IN CORSO SU ORD. (<12 MESI)	688.192,80	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	359.678,17
11/15/***	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	688.192,80	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	359.678,17
11/20/005	PRODOTTI FINITI	457.255,14	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	119.000,00
11/20/010	MERCI	43.293,40	28/05/***	CAPITALE	119.000,00
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	500.548,54	28/15/005	RISERVA RIVALUT. L. 266/05	2.712.441,26
11/25/005	FORNITORI C/ACC.-RIMANENZE	123.266,92	28/15/501	RISERVA RIVALUTAZ. DL. 185/08	2.093.948,48
11/25/***	ACCONTI	123.266,92	28/15/***	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	4.806.389,74
11/**/***	RIMANENZE	1.419.028,08	28/20/005	RISERVA LEGALE	23.800,00
14/01/***	GRP	201.301,10	28/20/***	RISERVA LEGALE	23.800,00
14/02/***	TEATRO	4.285,60	28/35/013	RISERVA IN C/CAPITALE	7.000.782,38
14/03/***	SLS	176.342,54	28/35/027	VERSAMENTI SOCI IN C/CAPITALE	400.000,00
14/04/***	ENTI PUBBLICI	1.029.214,25	28/35/***	ALTRE RISERVE	7.400.782,38
14/*****	CREDITI V/CLIENTI	1.411.143,49	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	146.530,36
15/05/005	EFFETTI IN PORTAFOGLIO/DOPO INCA	7.019,27	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	146.530,36
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	2.018.257,96	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	12.496.502,48
15/05/091	CRED.V/CLI.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	400.000,00	30/10/005	F.DO PER IMPOSTE DIFFERITE	6.726,56
15/05/501	POS C/PARTITE DA REGOLARE BCC	10,00	30/10/***	FONDO PER IMPOSTE	6.726,56
15/05/551	RID	445,90	30/15/501	ALTRI FONDI RISCHI/ONERI DA 2019	100.000,00
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.425.733,13	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	100.000,00
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.425.733,13	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	106.726,56
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	9.243,49	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	1.764.738,46
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	32.844,86	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.764.738,46
18/20/190	ALTRI CRED.TRIB.ESIG.OLTRE	10.911,34	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.764.738,46
18/20/511	ERARIO C/CREDITI D'IMPOSTA ENERG	109.195,71			
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	162.195,40			

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 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	138.304,52	34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	3.056.702,36
18/22/**	IMPOSTE ANTICIPATE	138.304,52	34/05/290	DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SUCC	5.458.218,11
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	36,37	34/05/502	MUTUO MPS TEATRO	86.291,95
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	2.608,71	34/05/503	MUTUO BANCA ETRURIA 1.500.000	70.814,51
18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	169,60	34/05/504	MUTUO BCC 1.500.000	53.485,73
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	2.814,68	34/05/510	FINANZ.BIIS SPA 5.300.000	420.523,85
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	13.857,39	34/05/518	FINANZ.TEMA € 200.000	24.910,22
18/40/501	FORNITORI C/ANTICIPI	57.200,00	34/05/519	FINANZIAMENTO MPS 1.500.000	145.773,15
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	71.057,39	34/05/521	FINANZ.BCC CASTAGNETO 1.000.000	182.800,84
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	5.074,50	34/05/547	BANCA C/INTERESSI MORATORIA	3.398,76
18/45/090	CREDITI DIVERSI	25.347,31	34/05/548	BANCA C/INT. MORATORIA OLTRE ES.	47.582,89
18/45/501	CREDITI MYCICERO	6.000,00	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	9.550.502,37
18/45/503	CREDITI DIVERSI	8.835,46	34/52/005	BCC CASTAGNETO C/ANTICIPI	433.593,23
18/45/504	CREDITI EASYPARK ITALIA	4.507,68	34/52/006	MPS C/ANTICIPI 84592616.80	360.654,12
18/45/520	CREDITI PER CONTRIB.DA LIQUIDARE	1.800,00	34/52/**	DEBITI V/BANCHE C/ANTICIPI	794.247,35
18/45/**	CREDITI VARI	51.564,95	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	10.344.749,72
18/**/**	ALTRI CREDITI	425.936,94			
24/05/002	MPS C/C 43359.81	9.065,96	36/05/501	SERVIZI INTERB.C/PART.DA REGOLAR	1.835,96
24/05/003	BANCA ETRURIA 92212	25.782,11	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	1.835,96
24/05/006	MPS 36341.28	707.779,87	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	1.835,96
24/05/065	C/C POSTALE	193,16			
24/05/504	BCC CASTAGNETO CARDUCCI	51.931,90	38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI GEST.CALORE	129.877,28
24/05/506	TEMA C/C 225239	382.965,89	38/05/040	CLIENTI C/ANTICIPI	1.229,52
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.177.718,89	38/05/**	ACCONTI	131.106,80
24/15/005	DENARO IN CASSA	22.950,34	38/**/**	ACCONTI	131.106,80
24/15/501	CASSA C/O TEATRO	74,61			
24/15/502	CASSA C/O S.L.S.	4.711,80	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	819.096,21
24/15/503	CASSA C/O V.PISACANE	68,36			
24/15/504	CASSA PARCOMETRI-AUTOMATICHE	59.013,16	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	492.994,05
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	86.818,27	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	492.994,05
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.264.537,16	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	492.994,05
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	63.770,20	48/05/010	ERARIO C/IRES	101.980,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	63.770,20	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	16.174,62
26/15/005	COSTI ANTICIPATI	53.918,04	48/05/040	ERARIO C/IVA	8.118,00
26/15/**	COSTI ANTICIPATI	53.918,04	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	48.234,55
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	117.688,24	48/05/100	REGIONI C/IRAP	14.606,00
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	189.113,17
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	189.113,17
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	14.280,70			
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	101.327,00
			50/05/045	INPDAP C/CONTRIBUTI	1.329,90
			50/05/502	DEBITI V/ISTIT.PREVID.DA REGOLAR	144,03
			50/05/505	DEB.V/IST.PREV.FERIE-14 DA LIQUI	27.853,02
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	130.653,95
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	130.653,95
			52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	2.000,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	96.763,93
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	4.557,64
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	3.161,93
			52/05/511	CLIENTI C/PARTITE DA REGOLARE	2.408,40
			52/05/522	DEBITI V/COMUNE GROSSETO	352.975,00
			52/05/523	DEBITI V/COND.AMIATA	38.952,19
			52/05/524	DEBITI PER TRATT.1/5 STIP.ELEZI	5.035,33
			52/05/**	ALTRI DEBITI	505.854,42
			52/**/**	ALTRI DEBITI	505.854,42
			54/05/005	RATEI PASSIVI	28.606,67
			54/05/**	RATEI PASSIVI	28.606,67
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	26.160,21
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	26.160,21
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	54.766,88
***	TOTALE ATTIVITA`	38.494.293,66	***	TOTALE PASSIVITA`	38.236.290,37
			****	UTILE DI ESERCIZIO	258.003,29

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 Pagina 3

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	38.494.293,66	*****	TOTALE A PAREGGIO	38.494.293,66

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 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 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	586.244,08	58/05/010	MERCI C/VEND.ART.FUNEBRI	549.678,33
60/15/****	VAR. RIM. PRODOTTI FINITI	586.244,08	58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE	549.678,33
60/**/****	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	586.244,08	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	304.967,37
			58/10/015	RICAVI VERDE PUBBLICO	1.150.000,01
61/05/005	LAV.IN CORSOSuORD.C/R.I. <12MESI	385.264,54	58/10/200	RICAVI IMMOB.STR.IMPRESSE IMMOB	54.000,00
61/05/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	385.264,54	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	104.448,00
61/**/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	385.264,54	58/10/501	RICAVI PARCHEGGI	638.614,65
			58/10/502	RICAVI PREST.SERV.TEATRI	277.525,35
66/05/006	GASOLIO C/ACQ.P/PROD.SERV.	136.622,01	58/10/504	RICAVI PUBBL.ILLUMINAZIONE	2.663.750,33
66/05/501	ENERGIA ELET.C/ACQ.P/PROD.SERV	874.461,55	58/10/505	RICAVI SERV.LAMPADE VOTIVE	284.100,32
66/05/502	METANO C/ACQ.P/PROD.SERV.	571.288,84	58/10/507	RICAVI SERVIZI FUNEBRI	288.297,27
66/05/503	GPL C/ACQ.P/PROD.SERV.	26.176,13	58/10/508	RICAVI SEGNALETICA	339.330,58
66/05/****	MATERIE PRIME	1.608.548,53	58/10/509	RICAVI SERVIZIO AFFISSIONI	433.492,49
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	41.113,88	58/10/511	RICAVI GESTIONE CALORE	1.015.305,83
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	41.113,88	58/10/512	RICAVI PREST.SERV.UFF.TARI	300.000,00
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	76.813,77	58/10/513	RICAVI PRESTAZIONI CIMITERIALI	324.777,28
66/25/501	MERCI C/ACQUISTI ART. FUNEBRI	145.544,90	58/10/514	RICAVI ZTL	137.708,09
66/25/502	MERCI C/ACQ. SEGNALETICA	85.140,32	58/10/515	RICAVI CAMPEGGIO	958.845,39
66/25/****	MERCI	307.498,99	58/10/516	RICAVI PARK ALBERESE	214.697,38
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	1.500,72	58/10/517	RICAVI PARK MARINA GR	190.385,23
66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	30,00	58/10/519	RICAVI PARK MYCICERO	30.327,89
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.606,54	58/10/520	RICAVI GESTIONE CONTRATTI ENERGI	37.401,66
66/30/020	COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO	18.934,57	58/10/521	RICAVI PARK PRINCIPINA A MARE	37.004,66
66/30/025	CANCELLERIA	2.235,24	58/10/600	FITTI ATTIVI IMP. TELEFONIA	25.436,60
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	782,92	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESSE	9.810.416,38
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	43.059,13	58/**/****	RICAVI	10.360.094,71
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	9.117,57			
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	11.024,95	60/15/010	PRODOTTI FINITI C/RIM. FINALI	457.255,14
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	7.638,50	60/15/****	VAR. RIM. PRODOTTI FINITI	457.255,14
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	12.705,09	60/**/****	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	457.255,14
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	2.765,67			
66/30/502	MATERIALI DI MAN.PUBLL.ILLUMIN	109.568,23	61/05/010	LAV.IN CORSOSuORD.C/R.F. <12MESI	688.192,80
66/30/503	MATERIALI DI MAN. GEST.CALORE	47.688,44	61/05/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	688.192,80
66/30/504	ALTRI ACQUISTI	712,02	61/**/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	688.192,80
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	269.369,59			
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	2.226.530,99	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	48,14
			64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	4.603,00
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	5.494,29	64/05/145	CANONI ATT.AFFITTO RAMO AZIENDA	30.000,00
68/05/020	LAVOR.DI TERZI P/PROD.DI BENI	203.946,00	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	25.383,97
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	77.767,09	64/05/510	RIMBORSO SPESE INCASSO	121,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	174.250,48	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	60.156,11
68/05/045	ACQUA	59.312,63	64/10/015	CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP	4.300,00
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	5.611,88	64/10/025	CONT.C/CRED.D'IMP.TASSABILI	114.578,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	111.236,17	64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	131.159,07
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	84.885,25	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	250.037,07
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	2.532,08	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	4.018,64
68/05/065	MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	1.268,05	64/15/****	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	4.018,64
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	40.453,52	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	314.211,82
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	66,81			
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	1.694,31	80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	107.019,82
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	460,00	80/15/****	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	107.019,82
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	11.915,90	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	43.293,40
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	2.073,89	80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	43.293,40
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	37.002,27	80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR.SUS,CONS,MERCI	150.313,22
68/05/130	VIGILANZA	14.960,70			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	105.677,54	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	660,36
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	19.843,30	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	660,36
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	38.630,28	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	660,36
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	12.480,00			
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	4.027,73	94/05/110	PLUSV.STRAORD.IMMOB.NON STRUMENT	83.448,85
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	14.062,50	94/05/****	PLUSVALENZA DA ALIENAZIONI	83.448,85
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	6.180,48	94/**/****	PROVENTI STRAORDINARI	83.448,85
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	120.765,58			
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	48.879,00	96/10/010	IMPOSTE ANTICIPATE	27.783,00
68/05/290	PUBBLICITA'	50.387,79	96/10/****	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	27.783,00
68/05/310	SPESE LEGALI	2.249,32	96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	27.783,00
68/05/315	SPESE TELEF.-IMPIANTI PARK	3.828,94			

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 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 Pagina 5

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	7.856,08			
68/05/325	SPESE CELLULARI	24.169,51			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	68.358,85			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	1.341,50			
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	44,55			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	15.642,34			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	5.282,50			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	12.954,14			
68/05/370	ONERI BANCARI	13.001,02			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	77.547,60			
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	1.835,20			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	83.088,91			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	145.218,38			
68/05/492	ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED	631,75			
68/05/503	ONERI INTERBANCARI	7.167,92			
68/05/515	SERVIZIO RISTORAZIONE CAMPEGGI	3.000,00			
68/05/516	LAVOR.DI TERZI P/PROD.SERVIZI PU	31.878,00			
68/05/550	ALTRI SERVIZI DEDUC. CALORE	1.540,00			
68/05/601	LAV.TERZI P/PR.SER.AFFISSIONI	39.487,50			
68/05/602	ALTRI COSTI P/SER.PRAT.FUNEBRI	9.765,48			
68/05/603	LAV.TERZI P/PR.SER.VERDE PUBBL	875.246,65			
68/05/604	LAV.TERZI P/PR.SERV. POZZI	16.165,26			
68/05/605	LAV.DI TERZI P/PR.SERV.CALORE	46.074,88			
68/05/606	ALTRI COSTI SERV.DISTR.TICKET	4.210,46			
68/05/607	LAV.TERZI P/PR.SERV.TEATRALI	74.140,44			
68/05/608	LAV.TERZI P/PR.SER.MOBILITA'	35.303,49			
68/05/609	ALTRI COSTI SERV.GEST.CALORE	789,00			
68/05/610	LAV.TERZI P/PR.SERV.FUNEBRI	30.250,80			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	2.893.935,99			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	2.893.935,99			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	48.294,21			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	81.626,11			
70/05/103	NOLEGGIO AUTOVETTURE INDED.	12.860,03			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	142.780,35			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	950,00			
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	372.975,00			
70/25/501	NOLEGGIO BIANCHERIA	3.548,98			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	377.473,98			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	520.254,33			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	2.142.893,98			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	2.142.893,98			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	630.051,56			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	23.569,35			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	7.530,58			
72/15/**	ONERI SOCIALI	661.151,49			
72/20/005	TFR	284.349,37			
72/20/007	TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)	4.009,12			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	288.358,49			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	3.092.403,96			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	679,66			
74/15/**	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	679,66			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	348.903,97			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	7.091,03			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	355.995,00			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	356.674,66			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	322.502,20			
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	50.380,60			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	372.882,80			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	60,00			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	32.917,43			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	525,00			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	33.502,43			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	30.707,85			

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 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 Pagina 6

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	30.707,85			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	1.325,15			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	6.823,25			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	8.148,40			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	41.482,82			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	336,74			
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	41.819,56			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.999,04			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	2.999,04			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	490.060,08			
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	15.000,00			
78/10/011	ACC.TO PER RISCHI SU CRED.IND.	235.000,00			
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	176.859,00			
80/15/**	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	176.859,00			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	42.458,40			
80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	42.458,40			
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR.SUS,CONS,MERCI	219.317,40			
82/15/045	ACC.TO AL F.DO RIS.P/CONTR.LEG.	97.000,00			
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	3.000,00			
82/15/**	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	100.000,00			
82/**/**	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	100.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	20.121,34			
84/05/010	IMU INDEDUCIBILE	831,00			
84/05/011	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	29.850,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	4.405,50			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	477,87			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1.490,91			
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	1.236,19			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	50.366,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	1.576,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	5.035,45			
84/05/505	RETTIFICA IVA PRO-RATA	70.653,87			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	186.044,13			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	39,90			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	170,00			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	68,35			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	160,18			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	12.182,76			
84/10/192	ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	2.705,44			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.326,63			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	201.370,76			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	33.143,41			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	66.178,98			
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	26,80			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	80,60			
88/20/501	ONERI BANCARI FINANZIARI	21.886,02			
88/20/502	INTER.PASS.C/ANTIC/FATTURE/SBF	10.066,10			
88/20/503	INT.PASS.MUTUI CHIROG. PICC.PRES	148.603,83			
88/20/507	ONERI ACCESSORI SU FINANZIAMENTI	11.612,08			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	291.597,82			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	291.597,82			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	53.077,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	102.307,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	155.384,00			
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	54.918,00			
96/10/**	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	54.918,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	210.302,00			

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 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 Pagina 7

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE COSTI	11.823.956,61	***	TOTALE RICAVI	12.081.959,90
****	UTILE DI ESERCIZIO	258.003,29			
*****	TOTALE A PAREGGIO	12.081.959,90	*****	TOTALE A PAREGGIO	12.081.959,90