

Situazione COSTI CONTABILIZZATI 2024 - EDOS SRL

COSTI PER MATERIE PRIME

<i>Generi alimentari</i>	1.474.939,83
<i>Pannoloni e materiale assorbenza</i>	199.678,36
<i>Materiale da letto</i>	19.334,43
<i>Materiale igiene personale</i>	72.292,14
<i>Guanti</i>	48.372,82
<i>Materiale sanitario diverso</i>	120.010,71
<i>Medicinali</i>	259.056,10
<i>Ossigeno</i>	98.527,52
<i>Nutrizioni</i>	62.731,49
<i>Stovigliame</i>	11.789,59
<i>Materiale monouso e per pulizia</i>	272.159,52
<i>COVID-19 DPI</i>	3.768,87
<i>COVID 19 Sanificazioni e disinfettanti</i>	100,75
<i>Acquisti Diretti</i>	418,10
<i>Costi per Fragranze</i>	12.845,40
<i>Cancelleria</i>	23.231,02
<i>Costi per pacchetto benvenuto</i>	5.894,64
<i>Costo copia fotocopiatrice</i>	17.753,02
<i>Libri e riviste</i>	3.235,85

Totale 2.706.140,16

COSTI PER SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI

<i>Ricerca e selezione del personale</i>	30.653,56
<i>Costi per Buoni Pasto</i>	136.462,81
<i>Visite mediche</i>	57.225,40
<i>Formazione sicurezza</i>	24.931,91
<i>Abbigliamento da lavoro</i>	26.691,90
<i>Appalto lavanderia grossa</i>	444.845,08
<i>Appalto lavanderia minuta</i>	7.002,32
<i>Lavanderia ospite a GD</i>	37.038,73
<i>Arredi minuti</i>	13.687,06
<i>Manutenzioni Arredi</i>	26.170,71
<i>Manutenzione ascensori</i>	43.140,83
<i>Manutenzioni cucina</i>	30.451,36
<i>Manutenzioni fosse biologiche</i>	16.109,74
<i>Manutenzioni impianto elettrico</i>	161.351,83
<i>Manutenzioni impianto meccanico</i>	235.110,08
<i>Manutenzioni impianto ossigeno</i>	18.551,40
<i>Manutenzioni impianto antincendio</i>	54.581,57
<i>Manutenzioni immobile</i>	108.252,37
<i>Manutenzioni giardino</i>	35.841,01
<i>Manutenzioni attrezzature</i>	29.836,15
<i>Manutenzioni strada</i>	8.331,56
<i>Manutenzioni macchine ufficio</i>	3.391,54
<i>Materiali e atrezz.per manutenzioni</i>	12.414,72
<i>Canoni manutenzione ascensori</i>	24.208,34
<i>Canoni manutenzione impianto elettrico</i>	42.383,87
<i>Canoni manutenzione impianto meccanico</i>	41.012,38
<i>Canoni manutenzione impianto antincendio</i>	23.553,94

Canoni manutenzione giardino	25.948,43
Canoni di manutenzione impianto ossigeno	8.250,21
Canoni di Man.ne Attrezzature Specifiche	34.935,89
Manutenzioni automezzi deducibilità parz	12.825,14
Assistenza software	31.656,09
Trasporto ospiti	56.767,86
Servizi sanitari diversi	13.058,60
Corriere e spedizioni	281,72
Costo per servizio interinale	344.487,18
Pubblicità e propaganda	145.575,56
Segnaletica strutture e stradale	6.988,93
Compenso società di revisione	16.804,00
Consulenze fiscali	3.166,28
Consulenze tecniche	39.485,58
Tamponi	7.700,40
Spese per legionella	54.286,76
Consulenze diverse	49.947,02
Compenso OdV	3.120,00
Servizi Outsourcing	273.218,23
Sopravv. pass. costi per servizi	43.632,20
Assicurazioni	377,21
Assicurazioni RC	159.854,32
Assicurazioni automezzi	9.061,51
Assicurazioni immobili	45.966,83
Fidejussioni passive	2.686,94
Penalità e risarcimenti	4.049,65
Risarcimenti assicurativi passivi	5.500,00
Assicurazioni automezzi deducibilità par	769,00
Spese bancarie c/c ordinari	29.747,98
Spese bancarie factoring	130,00
Imposta di bollo su e/c	1.002,87
Spese bancarie mutui	9.000,00
Costi direzione & coordinamento Eukedos	73.068,00
Spese di rappresentanza	1.135,86
eventi e regalistica	17.796,18
Spese postali	1.903,94
Spese legali	-2.972,74
Consulenze legali	160.262,49
Consulenze notarili	10.441,88
Carburanti	762,88
Carburanti deducibilità parziale	26.952,19
Omaggi a dipendenti	10.276,62
Personale distacchi passivi	485.568,17
Parrucchiere	46.701,24
Podologo Pedicurista Estetista	24.694,35
Dentista	1.602,00
Animazione	63.621,87
Spese di trasporto	1.522,25
Servizio di pulizia strutture	12.197,56
Smaltimento rifiuti speciali	57.085,87
Smaltimento rifiuti	40.150,74

Deratizzazione e disinfestazione	15.742,25
Liberi professionisti	5.336.011,12
Costi per Pratiche Societarie	1.013,53
Spese per vitto e alloggio	5.088,60
Compensi per membri CDA da Busta Paga	51.000,00
Contributi INPS membri CDA	8.601,24
Costi vari autovetture deducibilità par	525,76
Collegio sindacale	18.997,68
Gas	1.117.588,50
Acqua	329.869,89
Energia elettrica	1.401.981,01
Rimborsi spese personale	3.043,67
Spese viaggio	7.587,34
Pedaggi autostradali deduc.parziale	11.281,20
Spese telefoniche	85.914,73
Affitti RSA - Uffici	156.975,25
Noleggi automezzi deduc.parziale	71.902,40
Noleggi	61.348,98

Totale 12.850.759,06

COSTI DEL PERSONALE	
Salari e stipendi	13.322.499,79
Contributi INPS dipendenti	3.731.402,36
Contributi INAIL	135.613,03
Contributi Fondo Pensione	3.132,19
Contributo FAREMUTUA/UNISALUTE	54.523,00
Oneri INPS/INAIL periodi precedenti	10.750,49
Quota TFR	869.657,73
Adeguamento TFR	-9.458,20
Costi del personale diversi	1.323,68
Costo Alloggio Personale	743,32
Sopravv. pass. costi del personale	29.977,39
Appalti personale esterno	1.332.495,18
Costo personale somministrati	2.527.316,54

Totale 22.009.976,50

ACCANTONAMENTI	
Accantonamento per svalutazione crediti	113.333,58

Totale 113.333,58

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
IMU dell'esercizio	253.690,00
Tassa di proprietà deducibilità parziale	4.995,44
Marche da bollo	36.002,70
Marche da bollo su fatture acquisto	1.034,00
Rimborsi marche da bollo	-33.374,00
Tasse di registro	36.304,38
Tasse vidimazione libri	703,50
Altre imposte e tasse deducibili	24.410,74
Tassa smaltimento rifiuti	273.302,30
Multe e ammende indeducibili	8.684,19
Sanzioni fiscali indeducibili	204,45
Sanzioni su ravvedimenti operosi	2.570,80
Erogazioni liberali	1.000,00

<i>Diritti camerali</i>	97,42
<i>Diritto annuale CCIAA</i>	3.595,00
<i>Quote associative</i>	5.243,85
<i>Abbonamento TV</i>	5.096,02
<i>Diritti di segreteria</i>	622,33
<i>Risarcimenti passivi a ospiti</i>	702,00
<i>Sopravvenienze passive ordinarie</i>	71.124,72
<i>Altri acquisti indeducibili</i>	6.116,75
<i>Arrotondamenti passivi</i>	191,61

Totale 702.318,20

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	
Amm.to terreni e fabbricati	1.193.612,00
Amm.to diritto d'uso IFRS 16 No Sale	153.583,33
Amm.to impianti e macchinario	278.396,78
Amm.to impianti e apparecch.telefonici	4.413,55
Amm.to attrezzature industr.e comm.	164.198,67
Amm.to biancheria	4.036,23
Amm.to arredi	151.441,84
Amm.to macchine elettroniche	25.519,00
Amm.to macchine d'ufficio e macch.elettr	3.149,15
Amm.to autovetture	3.535,02
Amm.to diritto d'uso IFRS16	5.049.547,97

Totale 7.031.433,54

ONERI FINANZIARI	
<i>Interessi passivi finanziamento EUK</i>	798.065,95
<i>Interessi passivi c/c ordinari</i>	35,52
<i>interessi passivi IFRS 16</i>	2.412.698,06
<i>Interessi passivi mutui</i>	1.430.757,70
<i>Oneri figurativi nuova finanza/finanziam</i>	32.026,86
<i>Interessi passivi dilazione imposte</i>	7.781,32
<i>Interessi passivi ravvedimenti operosi</i>	305,75
<i>Interessi passivi di mora fornitori</i>	1.689,23
<i>Interessi passivi cauzioni ospiti</i>	6.847,92
<i>Spese bancarie su fidejussioni</i>	157.976,48
<i>Oneri finanziari TFR</i>	11.345,07
<i>Sopravv. pass. oneri finanziari</i>	181.829,75

Totale 5.041.359,61

IMPOSTE	
Irap dell'esercizio	520.008,00
Imposte anticipate e differite dell'esercizio	75.725,06
Imposte da consolidato fiscale dell'es.	446.942,00

Totale 1.042.675,06