

Situazione economica per data competenza

Azienda	70	EDOS SRL VIA B. DA FOIANO 14 50125 FIRENZE		Codice attività	873000
				Codice fiscale	05831590962
			FI	Partita IVA	05831590962

Situazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Valuta EURO EUR martedì 8 febbraio 2022

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
55/01/09/01/01	Salari e stipendi	13.055.006,35	
55/01/09/01/02	Compensi per membri CDA da Busta Paga	55.005,96	
55/01/09/01/08	Contributi INPS dipendenti	3.482.368,59	
55/01/09/01/13	Contributi INAIL	141.749,81	
55/01/09/01/15	Contributi INPS membri CDA	9.210,48	
55/01/09/01/23	Quota TFR	912.605,94	
55/01/09/01/24	Oneri finanziari TFR	640,58	
55/01/09/01/26	Adeguamento TFR	-9.790,62	
55/01/09/01/35	Ratei ferie 13me 14me e banca ore	-145.580,39	
55/01/09/01/36	Contr.c/ditta ratei ferie 13me14me B.Ore	-67.409,21	
55/01/09/01/37	Contrib.inail ratei ferie 13me14me B.Ore	-2.142,75	
55/01/09/01/53	Contributo FAREMUTUA/UNISALUTE	76.806,52	
55/01/09/01/56	Contributi Fondo Pensione	5.957,43	
55/01/09/01/**	Personale dipendente	17.514.428,69	
55/01/09/**/**	SALARI,STIPENDI E COMPENSI	17.514.428,69	
55/01/11/01/01	Costo personale somministrati	3.816.061,57	
55/01/11/01/**	Costo personale somministrati	3.816.061,57	
55/01/11/**/**	COSTO PERSONALE SOMMINISTRATI	3.816.061,57	
55/01/14/05/01	Personale distacchi passivi	491.472,99	
55/01/14/05/05	Rimborsi spese personale	2.293,50	
55/01/14/05/15	Corsi di aggiornamento personale	1.100,00	
55/01/14/05/25	Costi del personale diversi	522,60	
55/01/14/05/26	Ricerca e selezione del personale	12.317,45	
55/01/14/05/27	Costo Alloggio Personale	6.584,92	
55/01/14/05/**	Altri costi del personale diversi	514.291,46	
55/01/14/**/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	514.291,46	
55/01/**/**/**	COSTO DEL PERSONALE	21.844.781,72	
55/02/06/01/01	Pannoloni e materiale assorbenza	164.491,18	
55/02/06/01/11	Materiale da letto	949,89	
55/02/06/01/16	Materiale igiene personale	106.852,28	
55/02/06/01/26	Guanti	180.350,70	
55/02/06/01/31	Materiale sanitario diverso	105.600,25	
55/02/06/01/36	Medicinali	218.891,57	
55/02/06/01/37	Ossigeno	101.336,95	
55/02/06/01/38	Nutrizioni	61.206,22	
55/02/06/01/**	Materiale di consumo sanitario	939.679,04	
55/02/06/06/10	Trasporto ospiti	35.256,50	
55/02/06/06/30	Servizi sanitari diversi	8.977,60	
55/02/06/06/**	Servizi sanitari	44.234,10	
55/02/06/**/**	SPESE SANITARIE	983.913,14	
55/02/11/05/05	Generi alimentari	1.266.040,84	
55/02/11/05/**	Acquisti generi alimentari	1.266.040,84	
55/02/11/07/05	Stoviglie	4.337,29	
55/02/11/07/**	Acquisti materiale da cucina	4.337,29	
55/02/11/**/**	SPESE VITTO	1.270.378,13	
55/02/16/05/05	Energia elettrica	769.685,49	

Situazione economica per data competenza

Azienda	70	EDOS SRL VIA B. DA FOIANO 14 50125 FIRENZE		Codice attività	873000
				Codice fiscale	05831590962
			FI	Partita IVA	05831590962

Situazione dal 01/01/2021 **al** 31/12/2021 **Valuta** EURO EUR martedì 8 febbraio 2022

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
55/02/16/05/10	Gas	1.094.530,39	
55/02/16/05/15	Spese Telefoniche	112.330,00	
55/02/16/05/20	Acqua	122.373,15	
55/02/16/05/80	Sopravvenienze passive utenze anni prec.	1.331,31	
55/02/16/05/**	Utenze	2.100.250,34	
55/02/16/**/**	UTENZE	2.100.250,34	
55/02/21/05/05	Appalto lavanderia grossa	490.308,12	
55/02/21/05/10	Appalto lavanderia minuta	846,04	
55/02/21/05/20	Appalto lavanderia dipendenti	96.584,87	
55/02/21/05/25	Lavanderia ospite a GD	21.596,02	
55/02/21/05/**	Servizi lavanderia	609.335,05	
55/02/21/10/05	Materiale consumo lavanderia	70,63	
55/02/21/10/**	Materiale lavanderia	70,63	
55/02/21/**/**	LAVANDERIA	609.405,68	
55/02/26/01/01	Assicurazioni Altre	377,21	
55/02/26/01/05	Assicurazioni RCT/O	57.770,00	
55/02/26/01/10	Assicurazioni immobili	41.068,02	
55/02/26/01/20	Fidejussioni passive	4.152,89	
55/02/26/01/21	Risarcimenti assicurativi passivi	4.000,00	
55/02/26/01/**	Assicurazioni	107.368,12	
55/02/26/05/05	Parrucchiere	25.249,87	
55/02/26/05/10	Podologo Pedicurista Estetista	4.578,60	
55/02/26/05/15	Animazione	34.860,55	
55/02/26/05/20	Spese di trasporto	3.947,49	
55/02/26/05/**	Altri servizi	68.636,51	
55/02/26/**/**	ALTRI SERVIZI	176.004,63	
55/02/31/05/05	Materiale e attrezzi per pulizia	241,28	
55/02/31/05/06	Materiale monouso e per pulizia	249.601,13	
55/02/31/05/**	Materiale di consumo igiene	249.842,41	
55/02/31/10/05	Servizio di pulizia strutture	17.292,76	
55/02/31/10/10	Smaltimento rifiuti speciali	69.959,31	
55/02/31/10/15	Smaltimento rifiuti	32.103,89	
55/02/31/10/20	Derattizzazione e disinfestazione	34.655,37	
55/02/31/10/**	Servizi pulizia e igiene	154.011,33	
55/02/31/**/**	PULIZIA E IGIENE	403.853,74	
55/02/36/05/05	Arredi minuti	4.328,10	
55/02/36/05/06	Manutenzioni Arredi	4.698,53	
55/02/36/05/10	Manutenzione ascensori	32.793,34	
55/02/36/05/15	Manutenzioni cucina	28.135,87	
55/02/36/05/20	Manutenzioni fosse biologiche	25.502,27	
55/02/36/05/25	Man.ni imp elettr e automatismi emergenz	205.689,62	
55/02/36/05/26	Manutenzioni impianto meccanico	199.098,12	
55/02/36/05/27	Manutenzioni impianto ossigeno	4.335,23	
55/02/36/05/35	Manutenzioni impianto antincendio	49.187,99	
55/02/36/05/40	Manutenzioni immobile (edili)	78.592,40	
55/02/36/05/45	Manutenzioni giardino	30.674,70	
55/02/36/05/52	Manutenzioni strada	13.924,30	
55/02/36/05/55	Man macch uff (e pc) tel e cell (e asc)	11.426,13	

Situazione economica per data competenza

Azienda	70	EDOS SRL VIA B. DA FOIANO 14 50125 FIRENZE		Codice attività	873000
				Codice fiscale	05831590962
			FI	Partita IVA	05831590962

Situazione dal 01/01/2021 **al** 31/12/2021 **Valuta** EURO EUR martedì 8 febbraio 2022

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
55/02/36/05/65	Materiali e attrezz.per manutenzioni	12.772,60	
55/02/36/05/92	Manutenzioni Attrezzature Generiche	10.772,34	
55/02/36/05/93	Manutenzioni Attrezzature Specifiche	35.720,68	
55/02/36/05/**	Manutenzioni	747.652,22	
55/02/36/10/10	Canoni manutenzione ascensori	36.673,36	
55/02/36/10/25	Canoni man.ne imp elettr e automatismi	40.475,43	
55/02/36/10/26	Canoni manutenzione impianto meccanico	22.082,14	
55/02/36/10/35	Canoni manutenzione impianto antincendio	52.331,47	
55/02/36/10/45	Canoni manutenzione giardino	31.795,60	
55/02/36/10/52	Canoni di manutenzione impianto ossigeno	8.532,23	
55/02/36/10/54	Canoni di Man.ne Attrezzature Specifiche	51.866,10	
55/02/36/10/**	Canoni di manutenzione	243.756,33	
55/02/36/**/**	MANUTENZIONI	991.408,55	
55/02/41/10/05	Cancelleria	21.009,18	
55/02/41/10/10	Cartucce e toner	1.452,08	
55/02/41/10/11	Costo copia fotocopiatrice	20.622,70	
55/02/41/10/15	Libri e riviste	3.845,67	
55/02/41/10/20	Corriere e spedizioni	627,96	
55/02/41/10/30	Assistenza software	26.800,62	
55/02/41/10/35	Spese postali	1.199,86	
55/02/41/10/36	Spese viaggio	7.667,42	
55/02/41/10/41	Altri acquisti ineducibili	4.761,57	
55/02/41/10/56	Erogazioni liberali	6.487,79	
55/02/41/10/61	Quote associative	2.069,40	
55/02/41/10/**	Spese ufficio	96.544,25	
55/02/41/16/05	Carburanti	6.964,30	
55/02/41/16/10	Carburanti deducibilità parziale	18.179,23	
55/02/41/16/15	Manutenzione automezzi	1.348,47	
55/02/41/16/20	Manutenzioni automezzi deducibilità parz	1.545,05	
55/02/41/16/25	Assicurazioni automezzi	13.496,92	
55/02/41/16/40	Tassa di proprietà deducibilità parziale	1.625,69	
55/02/41/16/50	Pedaggi autostradali	2.004,31	
55/02/41/16/52	Pedaggi autostradali deduc.parziale	9.613,24	
55/02/41/16/55	Noleggi automezzi	29.079,22	
55/02/41/16/56	Noleggi automezzi deduc.parziale	37.921,57	
55/02/41/16/60	Multe e ammende ineducibili	4.517,19	
55/02/41/16/65	Pratiche auto	459,82	
55/02/41/16/70	Gestione e servizi auto noleggio	10.018,20	
55/02/41/16/**	Spese automezzi	136.773,21	
55/02/41/31/10	Consulenze legali	116.192,17	
55/02/41/31/25	Consulenze notarili	21.557,29	
55/02/41/31/35	Consulenze tecniche	18.352,59	
55/02/41/31/40	Compenso società di revisione	15.587,84	
55/02/41/31/50	Consulenze diverse	110.560,76	
55/02/41/31/**	Consulenze	282.250,65	
55/02/41/36/01	Collegio sindacale	18.997,68	
55/02/41/36/15	Compenso OdV	3.120,00	
55/02/41/36/**	Compensi	22.117,68	
55/02/41/41/05	Marche da bollo	34.340,38	
55/02/41/41/09	Marche da bollo su fatture acquisto	570,00	
55/02/41/41/11	Diritti camerali	2.863,98	
55/02/41/41/15	Tasse di registro	21.070,42	

Situazione economica per data competenza

Azienda	70	EDOS SRL VIA B. DA FOIANO 14 50125 FIRENZE		Codice attività	873000
				Codice fiscale	05831590962
			FI	Partita IVA	05831590962
Situazione dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Valuta	EURO EUR
					martedì 8 febbraio 2022

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
55/02/41/41/20	Tasse vidimazione libri	591,46	
55/02/41/41/35	Diritto annuale CCIAA	3.574,98	
55/02/41/41/40	Altre imposte e tasse deducibili	60.791,27	
55/02/41/41/45	IMU dell'esercizio	211.996,00	
55/02/41/41/50	Abbonamento TV	4.352,63	
55/02/41/41/55	Tassa Smaltimento rifiuti	239.104,52	
55/02/41/41/71	CONTRIBUTO AGCM	2.909,90	
55/02/41/41/75	Diritti di segreteria	176,74	
55/02/41/41/**	Imposte e tasse deducibili	582.342,28	
55/02/41/45/10	Costi direzione & coordinamento Eukedos	73.068,00	
55/02/41/45/20	Servizi Outsourcing	274.712,31	
55/02/41/45/61	Omaggi a dipendenti	15.795,54	
55/02/41/45/85	Costo per servizio interinale	357.577,78	
55/02/41/45/90	Liberi professionisti	2.513.007,32	
55/02/41/45/91	COVID-19 DPI	86.834,47	
55/02/41/45/95	Acquisti Diretti	20,08	
55/02/41/45/**	Altri	3.321.015,50	
55/02/41/**/**	ALTRI COSTI OPERATIVI DIVERSI	4.441.043,57	
55/02/46/05/05	Tamponi	12.064,76	
55/02/46/05/10	Visite mediche	56.021,63	
55/02/46/05/15	Spese per legionella	53.537,22	
55/02/46/05/16	Formazione sicurezza	21.022,33	
55/02/46/05/**	Adempimenti Sicurezza	142.645,94	
55/02/46/**/**	SICUREZZA	142.645,94	
55/02/51/05/05	Pubblicità e propaganda	195.655,75	
55/02/51/05/06	Costi per pacchetto benvenuto	351,46	
55/02/51/05/15	Segnaletica strutture e stradale	999,94	
55/02/51/05/**	Spese pubblicità	197.007,15	
55/02/51/10/01	Spese di rappresentanza	134,13	
55/02/51/10/**	Spese di rappresentanza	134,13	
55/02/51/**/**	PUBBLICITA' E MARKETING	197.141,28	
55/02/56/05/05	Abbigliamento da lavoro	68.666,25	
55/02/56/05/**	Costi accessori per il personale	68.666,25	
55/02/56/**/**	COSTI ACCESSORI PERSONALE	68.666,25	
55/02/**/**/**	ALTRI COSTI OPERATIVI	11.384.711,25	
55/05/01/01/15	Affitti immobili diversi	140.614,02	
55/05/01/01/**	Affitti immobili	140.614,02	
55/05/01/**/**	AFFITTI	140.614,02	
55/05/05/01/01	Noleggi	34.769,81	
55/05/05/01/**	Noleggi	34.769,81	
55/05/05/**/**	NOLEGGI	34.769,81	
55/05/**/**/**	AFFITTI, NOLEGGI E LEASING	175.383,83	
55/10/01/01/11	Amm.to diritto d'uso IFRS16	4.359.601,33	

Situazione economica per data competenza

Azienda	70	EDOS SRL VIA B. DA FOIANO 14 50125 FIRENZE		Codice attività	873000
				Codice fiscale	05831590962
			FI	Partita IVA	05831590962

Situazione dal 01/01/2021 **al** 31/12/2021 **Valuta** EURO EUR martedì 8 febbraio 2022

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
55/10/01/01/**	Ammortamenti immob. immateriali	4.359.601,33	
55/10/01/02/01	Amm.to terreni e fabbricati	1.173.417,79	
55/10/01/02/02	Amm.to impianti e macchinario	263.705,01	
55/10/01/02/03	Amm.to attrezzature industr.e comm.	139.703,87	
55/10/01/02/04	Amm.to altri beni	351,57	
55/10/01/02/05	Amm.to arredi	121.445,93	
55/10/01/02/06	Amm.to autovetture	912,51	
55/10/01/02/07	Amm.to macchine elettroniche	34.259,20	
55/10/01/02/08	Amm.to impianti e apparecch.telefonici	7.281,67	
55/10/01/02/10	Amm.to macchine d'ufficio e macch.eletr	1.843,21	
55/10/01/02/16	Amm.to autovetture strumentali	12.126,69	
55/10/01/02/**	Ammortamenti immob. materiali	1.755.047,45	
55/10/01/**/**	AMMORTAMENTI	6.114.648,78	
55/10/**/**/**	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	6.114.648,78	
55/13/01/01/16	Risarcimenti passivi a ospiti	472,96	
55/13/01/01/**	Oneri diversi di gestione	472,96	
55/13/01/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	472,96	
55/13/**/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	472,96	
55/**/**/**/**	COSTI	39.519.998,54	
60/10/05/05/01	Interessi passivi c/c ordinari	1.267,50	
60/10/05/05/03	Interessi passivi factoring	20.859,54	
60/10/05/05/04	Interessi passivi differenziale IRS	7.521,92	
60/10/05/05/**	Interessi passivi bancari rapporti B/T	29.648,96	
60/10/05/10/01	Spese bancarie c/c ordinari	35.315,96	
60/10/05/10/03	Spese bancarie factoring	27.828,67	
60/10/05/10/04	Imposta di bollo su e/c	1.393,01	
60/10/05/10/**	Spese bancarie rapporti B/T	64.537,64	
60/10/05/**/**	INTERESSI E ONERI FINANZ.RAPPORTI B/T	94.186,60	
60/10/10/05/02	Interessi passivi mutui/finanziamenti	354.800,37	
60/10/10/05/15	Oneri figurativi nuova finanzia/finanziam	86.209,35	
60/10/10/05/**	Interessi passivi bancari rapporti ML/T	441.009,72	
60/10/10/10/02	Spese bancarie mutui/finanziamenti	10.020,00	
60/10/10/10/03	Spese bancarie su fidejussioni	81.430,33	
60/10/10/10/**	Spese bancarie rapporti ML/T	91.450,33	
60/10/10/**/**	INTERESSI E ONERI FINANZ.RAPPORTI ML/T	532.460,05	
60/10/15/05/35	Interessi passivi finanziam. Eukedos	402.362,16	
60/10/15/05/81	interessi passivi IFRS 16	2.572.148,97	
60/10/15/05/**	Interessi e oneri v/altri finanziatori	2.974.511,13	
60/10/15/10/05	Interessi passivi dilazione imposte	19.012,20	
60/10/15/10/06	Interessi passivi ravvedimenti operosi	35,98	
60/10/15/10/**	Interessi e oneri su imposte e tasse	19.048,18	
60/10/15/20/05	Interessi passivi di mora fornitori	11.246,03	
60/10/15/20/10	Interessi passivi cauzioni ospiti	523,54	

Situazione economica per data competenza

Azienda	70	EDOS SRL VIA B. DA FOIANO 14 50125 FIRENZE	FI	Codice attività 873000 Codice fiscale 05831590962 Partita IVA 05831590962
Situazione dal	01/01/2021	al 31/12/2021	Valuta EURO EUR	martedì 8 febbraio 2022

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Costi</i>	<i>Ricavi</i>
60/10/15/20/20	Interessi passivi diversi	50.000,00	
60/10/15/20/**	Interessi e oneri finanziari diversi	61.769,57	
60/10/15/**/**	INTERESSI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.055.328,88	
60/10/**/**/**	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	3.681.975,53	
60/**/**/**/**	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.681.975,53	
65/16/16/05/05	Sopravvenienze passive ordinarie	151.461,06	
65/16/16/05/09	Sopravv. pass. costi del personale	1.360,80	
65/16/16/05/10	Arrotondamenti passivi	1.143,62	
65/16/16/05/15	Minusvalenze patrimoniali	111,19	
65/16/16/05/20	Sanzioni fiscali indeducibili	475,18	
65/16/16/05/50	Sanzioni su ravvedimenti operosi	20.223,55	
65/16/16/05/**	Oneri straordinari	174.775,40	
65/16/16/**/**	ONERI STRAORDINARI	174.775,40	
65/16/**/**/**	ONERI STRAORDINARI	174.775,40	
65/**/**/**/**	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	174.775,40	
70/01/01/05/05	Irap dell'esercizio	266.110,00	
70/01/01/05/**	Imposte correnti	266.110,00	
70/01/01/10/01	Imposte anticipate dell'esercizio	87.096,44	
70/01/01/10/**	Imposte anticipate	87.096,44	
70/01/01/15/01	Imposte differite dell'esercizio	151.498,00	
70/01/01/15/**	Imposte differite	151.498,00	
70/01/01/20/01	Imposte da consolidato fiscale dell'es.	411.614,00	
70/01/01/20/**	Imposte da consolidato fiscale	411.614,00	
70/01/01/30/01	Imposte esercizi precedenti	14.405,20	
70/01/01/30/**	Imposte esercizi precedenti	14.405,20	
70/01/01/**/**	IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE ANTICIPATE	930.723,64	
70/01/**/**/**	IMPOSTE SU REDDITO D'ESERCIZIO	930.723,64	
70/**/**/**/**	IMPOSTE SU REDDITO D'ESERCIZIO	930.723,64	
██████████	██████████		██████████
██████████	██████████		██████████
██████████	██████████		██████████
████████████████████	██████████		██████████
██████████	██████████		██████████
██████████	██████████		██████████
██████████	██████████		██████████
████████████████████	██████████		██████████
██████████	██████████		██████████
██████████	██████████		██████████
██████████	██████████		██████████
██████████	██████████		██████████
██████████	██████████		██████████
██████████	██████████		██████████
██████████	██████████		██████████
██████████	██████████		██████████

