

SOCIOSANITARIA SONNINESE S.R.L.

Sede in PIAZZA GARIBALDI SNC - 04010 SONNINO (LT) Capitale sociale Euro 10.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	43.681	60.656
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	43.681	60.656
<i>II. Materiali</i>	397.689	392.877
- (Ammortamenti)	105.448	86.482
- (Svalutazioni)		
	<u>292.241</u>	<u>306.395</u>
<i>III. Finanziarie</i>	6.907	6.907
- (Svalutazioni)		
	<u>6.907</u>	<u>6.907</u>
Totale Immobilizzazioni	342.829	373.958
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		346.841
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	981.164	951.774
- oltre 12 mesi	<u>15.962</u>	<u>15.962</u>
		997.126
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		49.455
		31.785
Totale attivo circolante	1.393.422	1.242.587
D) Ratei e risconti	8.613	3.755
Totale attivo	1.744.864	1.620.300
Stato patrimoniale passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	10.000	10.000

<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	348	348
<i>V. Riserve statutarie</i>	1.544	1.544
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	10.315	7.560
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	1.050	2.755
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	23.258	22.207
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	87.120	74.224

D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.446.343	1.314.359
- oltre 12 mesi	<u>164.502</u>	<u>197.395</u>
	1.610.845	1.511.754
E) Ratei e risconti		
	23.641	12.115
Totale passivo		
	1.744.864	1.620.300

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- Altri

2) Impegni assunti dall'impresa

3) Beni di terzi presso l'impresa

- merci in conto lavorazione

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
Altro

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico **31/12/2013** **31/12/2012**

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.736.914	1.717.724
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari		
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

Totale valore della produzione **1.736.914** **1.717.724**

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	902.305	859.517
7) Per servizi	183.626	192.115
8) Per godimento di beni di terzi	32.869	32.113
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	419.899	405.177
b) Oneri sociali	119.997	127.847
c) Trattamento di fine rapporto	22.381	23.756
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	562.277	556.780
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.516	18.470
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.966	18.570
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	36.482	37.040
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(45.808)	(9.922)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	5.490	1.792

Totale costi della produzione **1.677.241** **1.669.435**

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) **59.673** **48.289**

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

	40	46
	4	8
	44	54
	44	54
	37.854	39.468
	37.854	39.468

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari **(37.810)** **(39.414)**

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	7.232	26.297
	2	3
	7.234	26.300
	20	3.066
	20	3.066

Totale delle partite straordinarie **7.214** **23.234**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	29.077	32.109
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	31.226	33.681
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(3.199)	(4.327)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	28.027	29.354
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.050	2.755

Presidente del Consiglio di amministrazione

Augusto Rufo