

**SOCIOSANITARIA SONNINESE S.R.L.**

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

**Bilancio al 31/12/2012**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	60.656	11.349
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	60.656	11.349
<i>II. Materiali</i>	392.877	389.830
- (Ammortamenti)	86.482	67.912
- (Svalutazioni)		
	<u>306.395</u>	<u>321.918</u>
<i>III. Finanziarie</i>	6.907	6.893
- (Svalutazioni)		
	<u>6.907</u>	<u>6.893</u>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>373.958</b>	<b>340.160</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>	243.066	254.888
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	951.774	852.750
- oltre 12 mesi	<u>15.962</u>	
	967.736	852.750
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	31.785	23.815
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.242.587</b>	<b>1.131.453</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	3.755	7.960
<b>Totale attivo</b>	<b>1.620.300</b>	<b>1.479.573</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<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	213
<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		61.692
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
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...		
		61.692
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	7.560	(56.694)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	2.755	2.696
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>22.207</b>	<b>19.451</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>74.224</b>	<b>60.377</b>

<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	1.314.359	1.293.379
- oltre 12 mesi	<u>197.395</u>	<u>95.085</u>
	<b>1.511.754</b>	<b>1.388.464</b>

<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>12.115</b>	<b>11.281</b>
----------------------------	---------------	---------------

<b>Totale passivo</b>	<b>1.620.300</b>	<b>1.479.573</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

**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**

**31/12/2012**

**31/12/2011**

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.717.724	1.808.649
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**

**1.717.724**

**1.808.649**

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	859.517	967.070
7) Per servizi	192.115	201.875
8) Per godimento di beni di terzi	32.113	24.151
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	405.177	416.186
b) Oneri sociali	127.847	122.028
c) Trattamento di fine rapporto	23.756	23.004
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	556.780	561.218
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.470	5.540
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.570	17.888
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	37.040	23.428
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(9.922)	(51.487)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.792	5.112

**Totale costi della produzione**

**1.669.435**

**1.731.367**

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

**48.289**

**77.282**

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	46		39
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	8		25
		54	64
		54	64
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	39.468		39.023
		39.468	39.023

17-bis) *utili e perdite su cambi*

**Totale proventi e oneri finanziari (39.414) (38.959)**

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18) <i>Rivalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) <i>Svalutazioni:</i>			
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) <i>Proventi:</i>			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	26.297		5.606
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3		
		26.300	5.606
21) <i>Oneri:</i>			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	3.066		3.307
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			2
		3.066	3.309

**Totale delle partite straordinarie 23.234 2.297**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	32.109	40.620
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	33.681	37.924
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(4.327)	
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	29.354	37.924
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	2.755	2.696

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Pio Musilli