

SOCIOSANITARIA SONNINESE S.R.L.

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

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	11.349	11.226
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	11.349	11.226
<i>II. Materiali</i>	389.830	376.105
- (Ammortamenti)	67.912	50.024
- (Svalutazioni)		
	<u>321.918</u>	<u>326.081</u>
<i>III. Finanziarie</i>	6.893	6.859
- (Svalutazioni)		
	<u>6.893</u>	<u>6.859</u>
Totale Immobilizzazioni	340.160	344.166
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	254.888	163.694
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	852.750	679.349
- oltre 12 mesi		
	<u>852.750</u>	<u>679.349</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	23.815	6.122
Totale attivo circolante	1.131.453	849.165
D) Ratei e risconti	7.960	5.481
Totale attivo	1.479.573	1.198.812
Stato patrimoniale passivo	31/12/2011	31/12/2010
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>	213	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		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 acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
	61.692	1
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(56.694)	(61.256)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	2.696	4.562
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	19.451	(44.936)
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	60.377	46.272

D) Debiti			
- entro 12 mesi	1.293.379		1.033.150
- oltre 12 mesi	<u>95.085</u>		<u>158.606</u>
		1.388.464	1.191.756

E) Ratei e risconti		11.281	5.720
----------------------------	--	---------------	--------------

Totale passivo		1.479.573	1.198.812
-----------------------	--	------------------	------------------

Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
-----------------------	-------------------	-------------------

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	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.808.649	1.702.258
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	1.808.649	1.702.258
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	967.070	870.523
7) Per servizi	201.875	198.067
8) Per godimento di beni di terzi	24.151	26.311
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	416.186	421.405
b) Oneri sociali	122.028	105.796
c) Trattamento di fine rapporto	23.004	21.145
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	561.218	548.346
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.540	4.374
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.888	16.830
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	23.428	21.204
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(51.487)	(35.106)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	5.112	6.581
Totale costi della produzione	1.731.367	1.635.926
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	77.282	66.332

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

	39	34
	25	14
	64	48
	64	48

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

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

	39.023	29.633
	39.023	29.633

17-bis) *utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari **(38.959)** **(29.585)**

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

	5.606	2.160
	5.606	2.160

21) *Oneri:*

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

	3.307	525
	2	525
	3.309	525

Totale delle partite straordinarie **2.297** **1.635**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	40.620	38.382
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	37.924	33.820
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	37.924	33.820
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	2.696	4.562

Presidente del Consiglio di amministrazione
Pio Musilli