

SOCIOSANITARIA SONNINESE S.R.L.

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

Bilancio al 31/12/2010

Stato patrimoniale attivo	31/12/2010	31/12/2009
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	11.226	8.449
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	11.226	8.449
<i>II. Materiali</i>	376.105	364.005
- (Ammortamenti)	50.024	33.194
- (Svalutazioni)		
	<u>326.081</u>	<u>330.811</u>
<i>III. Finanziarie</i>	6.859	6.859
- (Svalutazioni)		
	<u>6.859</u>	<u>6.859</u>
Totale Immobilizzazioni	344.166	346.119
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		128.588
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	679.349	557.442
- oltre 12 mesi		
	<u>679.349</u>	<u>557.442</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		55.391
	6.122	
Totale attivo circolante	849.165	741.421
D) Ratei e risconti	5.481	4.648
Totale attivo	1.198.812	1.092.188
Stato patrimoniale passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	10.000	10.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	213	213
V. Riserve statutarie	1.544	1.544
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
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.		
Altre...		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(61.256)	436
IX. Utile d'esercizio	4.562	
IX. Perdita d'esercizio	()	(61.692)
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	(44.936)	(49.499)
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	46.272	32.588
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.033.150	893.806
- oltre 12 mesi	158.606	215.293
	1.191.756	1.109.099
E) Ratei e risconti	5.720	
Totale passivo	1.198.812	1.092.188
Conti d'ordine	31/12/2010	31/12/2009

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

31/12/2010

31/12/2009

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.702.258	1.563.075
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		350
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
		350
Totale valore della produzione	1.702.258	1.563.425

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	870.523	841.021
7) Per servizi	198.067	159.606
8) Per godimento di beni di terzi	26.311	28.707
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	421.405	388.498
b) Oneri sociali	105.796	95.392
c) Trattamento di fine rapporto	21.145	19.395
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	548.346	503.285
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.374	4.155
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.830	15.443
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	21.204	19.598
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(35.106)	(400)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	6.581	7.968
Totale costi della produzione	1.635.926	1.559.785
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	66.332	3.640

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	34	33
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	14		271
		48	304
		48	304

17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	29.633		40.102
		29.633	40.102

17-bis) *utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari (29.585) (39.798)

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	2.160		14.982
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		2.160	14.982
21) <i>Oneri:</i>			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	525		17.624
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		525	17.624

Totale delle partite straordinarie 1.635 (2.642)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 38.382 (38.800)

22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	33.820		22.892
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		33.820	22.892

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	4.562	(61.692)
---	-------	----------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Musilli Pio