

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

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

**Bilancio al 31/12/2009**

| <b>Stato patrimoniale attivo</b>  | <b>31/12/2009</b> | <b>31/12/2008</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b><br>(di cui già richiamati ) |                   |                   |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>  |                   |                   |
| <i>I. Immateriali</i>   | 8.449             | 8.327             |
| - (Ammortamenti)  |                   |                   |
| - (Svalutazioni)  |                   |                   |
|   | 8.449             | 8.327             |
| <i>II. Materiali</i>  | 364.005           | 344.767           |
| - (Ammortamenti)  | 33.194            | 17.779            |
| - (Svalutazioni)  |                   |                   |
|   | <u>330.811</u>    | <u>326.988</u>    |
| <i>III. Finanziarie</i>   | 6.859             | 6.859             |
| - (Svalutazioni)  |                   |                   |
|   | <u>6.859</u>      | <u>6.859</u>      |
| <b>Totale Immobilizzazioni</b>  | <b>346.119</b>    | <b>342.174</b>    |
| <b>C) Attivo circolante</b>   |                   |                   |
| <i>I. Rimanenze</i>   |                   | 128.188           |
| <i>II. Crediti</i>  |                   |                   |
| - entro 12 mesi   | 557.442           | 675.366           |
| - oltre 12 mesi   |                   |                   |
|   | <u>557.442</u>    | <u>675.366</u>    |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono<br/>Immobilizzazioni</i>           |                   |                   |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i>  |                   | 55.391            |
|   |                   | 106.515           |
| <b>Totale attivo circolante</b>   | <b>741.421</b>    | <b>910.069</b>    |
| <b>D) Ratei e risconti</b>  | <b>4.648</b>      | <b>4.427</b>      |
| <b>Totale attivo</b>  | <b>1.092.188</b>  | <b>1.256.670</b>  |
| <b>Stato patrimoniale passivo</b>   |                   |                   |
| <b>A) Patrimonio netto</b>  |                   |                   |
| <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                            |                 |               |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo         | 436             | (1)           |
| IX. Utile d'esercizio                         |                 | 437           |
| IX. Perdita d'esercizio                       | (61.692)        | ( )           |
| Acconti su dividendi                          | ( )             | ( )           |
| Copertura parziale perdita d'esercizio        |                 |               |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                | <b>(49.499)</b> | <b>12.193</b> |

**B) Fondi per rischi e oneri**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b> | <b>32.588</b> | <b>19.918</b> |
|---|---------------|---------------|

**D) Debiti**

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| - entro 12 mesi | 893.806          | 954.760          |
| - oltre 12 mesi | <u>215.293</u>   | <u>269.799</u>   |
|                 | <b>1.109.099</b> | <b>1.224.559</b> |

**E) Ratei e risconti**

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Totale passivo</b> | <b>1.092.188</b> | <b>1.256.670</b> |
|-----------------------|------------------|------------------|

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Conto economico</b> | <b>31/12/2009</b> | <b>31/12/2008</b> |
|------------------------|-------------------|-------------------|

**A) Valore della produzione**

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                     | 1.563.075        | 1.495.061        |
| 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)                                |                  |                  |
|   | <u>350</u>       | <u></u>          |
| <b>Totale valore della produzione</b>   | <b>1.563.425</b> | <b>1.495.061</b> |

**B) Costi della produzione**

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 841.021 | 776.452 |
| 7) Per servizi   | 159.606 | 171.005 |
| 8) Per godimento di beni di terzi                        | 28.707  | 21.564  |
| 9) Per il personale                                      |         |         |
| a) Salari e stipendi                                     | 388.498 | 350.834 |
| b) Oneri sociali   | 95.392  | 87.479  |
| c) Trattamento di fine rapporto                          | 19.395  | 18.682  |
| d) Trattamento di quiescenza e simili                    |         |         |

|   |        |                  |                  |
|---|--------|------------------|------------------|
| e) Altri costi  |        | 503.285          | 456.995          |
| <b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>  |        |                  |                  |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 4.155  |                  | 3.205            |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 15.443 |                  | 14.616           |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |        |                  |                  |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |        |                  |                  |
|   |        | 19.598           | 17.821           |
| <b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>   |        | (400)            | (24.145)         |
| <b>12) Accantonamento per rischi</b>  |        |                  |                  |
| <b>13) Altri accantonamenti</b>   |        |                  |                  |
| <b>14) Oneri diversi di gestione</b>  |        | 7.968            | 4.533            |
| <b>Totale costi della produzione</b>  |        | <b>1.559.785</b> | <b>1.424.225</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>                                  |        | <b>3.640</b>     | <b>70.836</b>    |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |        |                  |                  |
| <b>15) Proventi da partecipazioni:</b>  |        |                  |                  |
| - da imprese controllate  |        |                  |                  |
| - da imprese collegate  |        |                  |                  |
| - altri   |        |                  |                  |
| <b>16) Altri proventi finanziari:</b>   |        |                  |                  |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   |        |                  |                  |
| - da imprese controllate  |        |                  |                  |
| - da imprese collegate  |        |                  |                  |
| - da controllanti   |        |                  |                  |
| - altri   | 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   | 271    |                  | 2.733            |
|   |        | 304              | 2.733            |
|   |        | 304              | 2.733            |
| <b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>  |        |                  |                  |
| - da imprese controllate  |        |                  |                  |
| - da imprese collegate  |        |                  |                  |
| - da controllanti   |        |                  |                  |
| - altri   | 40.102 |                  | 51.397           |
|   |        | 40.102           | 51.397           |
| <b>17-bis) utili e perdite su cambi</b>   |        |                  |                  |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari</b>   |        | <b>(39.798)</b>  | <b>(48.664)</b>  |
| <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                    |        |                  |                  |
| <b>18) Rivalutazioni:</b>   |        |                  |                  |
| 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  | 14.982 |        | 14.620 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro |        |        |        |
|  | _____  | 14.982 | _____  |
|  |        |        | 14.620 |

21) Oneri:

|  |        |        |       |
|--|--------|--------|-------|
| - minusvalenze da alienazioni                    |        |        |       |
| - imposte esercizi precedenti                    |        |        |       |
| - varie  | 17.624 |        | 538   |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro |        |        |       |
|  | _____  | 17.624 | _____ |
|  |        |        | 538   |

**Totale delle partite straordinarie**

**(2.642) 14.082**

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

**(38.800) 36.254**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| a) Imposte correnti  | 22.892 |        | 35.817 |
| b) Imposte differite   |        |        |        |
| c) Imposte anticipate  |        |        |        |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale |        |        |        |
|  | _____  | 22.892 | _____  |
|  |        |        | 35.817 |

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio**

**(61.692) 437**

Presidente del Consiglio di amministrazione  
 RUFO LUCIANO