

# CASA DI CURA VILLA BERICA SPA

## Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	Vicenza (VI) - Va Capparozzo, 10
Codice Fiscale	06002511001
Numero Rea	285880
P.I.	02933770246
Capitale Sociale Euro	1.560.000 i.v.
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

# Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

## Stato patrimoniale

### Attivo

#### B) Immobilizzazioni

##### I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 148.971 12.094

7) altre 663 39.636

Totale immobilizzazioni immateriali 149.634 51.730

##### II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 6.560.771 6.873.306

2) impianti e macchinario 325.369 367.215

3) attrezzature industriali e commerciali 845.502 945.812

4) altri beni 84.346 93.718

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 190.426 48.000

Totale immobilizzazioni materiali 8.006.414 8.328.051

##### III - Immobilizzazioni finanziarie

###### 1) partecipazioni in

a) imprese controllate 10 10

Totale partecipazioni 10 10

Totale immobilizzazioni finanziarie 10 10

#### Totale immobilizzazioni (B)

8.156.058 8.379.791

#### C) Attivo circolante

##### I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 480.226 414.609

Totale rimanenze 480.226 414.609

##### II - Crediti

###### 1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.305.770 3.245.206

Totale crediti verso clienti 3.305.770 3.245.206

###### 4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 182.067 182.067

Totale crediti verso controllanti 182.067 182.067

###### 4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 102.279 11.213

Totale crediti tributari 102.279 11.213

###### 4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 332.345 193.204

esigibili oltre l'esercizio successivo 141.541 296.518

Totale imposte anticipate 473.886 489.722

###### 5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 9.006 21.699

Totale crediti verso altri 9.006 21.699

Totale crediti 4.073.008 3.949.907

##### IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 5.618.049 3.420.539

2) assegni 4.099 4.393

Totale disponibilità liquide 5.622.148 3.424.932

Totale attivo circolante (C) 10.175.382 7.789.448

D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	21.404	24.098
Totale ratei e risconti (D)	21.404	24.098
Totale attivo	18.352.844	16.193.337
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.560.000	1.560.000
IV - Riserva legale	312.000	312.000
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	6.324.490	4.886.884
Versamenti in conto capitale	71.529	71.529
Varie altre riserve	132.083	132.083
Totale altre riserve	6.528.102	5.090.496
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.403.892	2.437.607
Utile (perdita) residua	2.403.892	2.437.607
Totale patrimonio netto	10.803.994	9.400.103
B) Fondi per rischi e oneri		
3) altri	1.723.218	1.218.760
Totale fondi per rischi ed oneri	1.723.218	1.218.760
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	815.258	847.853
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.720.159	2.403.037
Totale debiti verso fornitori	2.720.159	2.403.037
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.330.850	1.416.819
Totale debiti verso controllanti	1.330.850	1.416.819
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	274.707	250.872
Totale debiti tributari	274.707	250.872
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	306.152	322.194
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	306.152	322.194
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	371.936	328.621
Totale altri debiti	371.936	328.621
Totale debiti	5.003.804	4.721.543
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	6.570	5.078
Totale ratei e risconti	6.570	5.078
Totale passivo	18.352.844	16.193.337

## Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Garanzie reali		
ad altre imprese	-	39.004
Totale garanzie reali	-	39.004
Totale rischi assunti dall'impresa	-	39.004
Totale conti d'ordine	-	39.004

## Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.697.669	20.789.249
5) altri ricavi e proventi		
altri	661.563	154.799
Totale altri ricavi e proventi	661.563	154.799
Totale valore della produzione	20.359.232	20.944.048
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.537.386	2.694.960
7) per servizi	7.222.918	7.566.016
8) per godimento di beni di terzi	114.711	84.921
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	3.412.788	3.413.818
b) oneri sociali	998.252	1.015.315
c) trattamento di fine rapporto	222.937	224.453
e) altri costi	150	-
Totale costi per il personale	4.634.127	4.653.586
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	41.738	12.550
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	687.003	672.088
Totale ammortamenti e svalutazioni	728.741	684.638
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(65.617)	2.398
12) accantonamenti per rischi	738.224	148.224
13) altri accantonamenti	-	543.915
14) oneri diversi di gestione	896.507	880.993
Totale costi della produzione	16.806.997	17.259.651
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.552.235	3.684.397
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	5.500	1.519
Totale proventi diversi dai precedenti	5.500	1.519
Totale altri proventi finanziari	5.500	1.519
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	186	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	186	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	5.314	1.519
E) Proventi e oneri straordinari:		
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	9.959	-
Totale oneri	9.959	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(9.959)	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	3.547.590	3.685.916
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.127.862	1.264.776
imposte anticipate	(15.836)	16.467
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.143.698	1.248.309

---

23) Utile (perdita) dell'esercizio

2.403.892

2.437.607