

BILANCIO ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: CASA DI CURA
VILLA BERICA S.p.A.

Sede: VICENZA - VIA
CAPPAROZZO, 10

Capitale Sociale: 1.560.000

*Capitale Sociale Interamente
Versato:* Sì

Codice CCIAA:

Partita IVA: 02933770246

Codice Fiscale: 06002511001

Numero Rea: 285880

Forma Giuridica: SPA

*Settore di Attività Prevalente
(ATECO):*

Società in liquidazione: NO

Società con socio unico: NO

*Società sottoposta ad altrui attività
di direzione e coordinamento:* NO

*Denominazione della società o ente
che esercita l'attività di direzione e
coordinamento:*

Appartenenza a un Gruppo: NO

*Denominazione della Società
Capogruppo:*

Paese della Capogruppo:

Stato patrimoniale

31-12-2012 31-12-2011

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata

Parte da richiamare

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

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

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

6.076

3.075

5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre.		
Totale immobilizzazioni immateriali	6.076	3.075
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	7.476.553	7.811.127
2) impianti e macchinario	439.887	496.439
3) attrezzature industriali e commerciali	1.006.694	1.050.117
4) altri beni	108.247	123.767
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	18.000	18.000
Totale immobilizzazioni materiali	9.049.381	9.499.450
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	10	10
Totale partecipazioni	10	10
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri		
Totale crediti		
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie	10	10
Totale immobilizzazioni (B)	9.055.467	9.502.535
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	415.913	425.439
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze	415.913	425.439
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.229.329	7.475.721
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	6.229.329	7.475.721
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		

Totale crediti verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	182.067	
Totale crediti verso controllanti	<u>182.067</u>	
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	111.779	107.128
esigibili oltre l'esercizio successivo	15.321	15.321
Totale crediti tributari	<u>127.100</u>	<u>122.449</u>
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	878.197	1.000.112
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale imposte anticipate	<u>878.197</u>	<u>1.000.112</u>
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.009	331
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	<u>1.009</u>	<u>331</u>
Totale crediti	<u>7.417.702</u>	<u>8.598.613</u>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
6) altri titoli.		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	5.420.286	2.593.825
2) assegni	1.420	1.498
3) danaro e valori in cassa.	5.821	5.037
Totale disponibilità liquide	<u>5.427.527</u>	<u>2.600.360</u>
Totale attivo circolante (C)	13.261.142	11.624.412
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	24.808	24.432
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	<u>24.808</u>	<u>24.432</u>
Totale attivo	<u>22.341.417</u>	<u>21.151.379</u>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	1.560.000	1.560.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.		
III - Riserve di rivalutazione.		
IV - Riserva legale.	312.000	312.000
V - Riserve statutarie		
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.		
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa	8.027.510	7.695.855
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie.		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ		

Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale	71.529	71.529
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		
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Totale riserve da condono fiscale		
Varie altre riserve	132.083	132.083
Totale altre riserve	8.231.122	7.899.467
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	2.128.439	3.331.655
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	2.128.439	3.331.655
Totale patrimonio netto	12.231.561	13.103.122
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite	199.436	249.294
3) altri	922.312	774.087
Totale fondi per rischi ed oneri	1.121.748	1.023.381
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	864.414	897.274
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso soci per finanziamenti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo		537
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso banche		537
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti		
7) debiti verso fornitori		

esigibili entro l'esercizio successivo	3.315.511	3.378.912
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	<u>3.315.511</u>	<u>3.378.912</u>
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito		
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate		
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate		
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.463.087	898.146
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti	<u>3.463.087</u>	<u>898.146</u>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	228.960	190.426
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	<u>228.960</u>	<u>190.426</u>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	236.850	237.787
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<u>236.850</u>	<u>237.787</u>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	875.362	1.414.528
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	<u>875.362</u>	<u>1.414.528</u>
Totale debiti	<u>8.119.770</u>	<u>6.120.336</u>
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	3.924	7.266
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti	<u>3.924</u>	<u>7.266</u>
Totale passivo	<u>22.341.417</u>	<u>21.151.379</u>

Conti d'ordine

31-12-2012 31-12-2011

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli

a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale avalli		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale altre garanzie personali		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale garanzie reali		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		
Totale altri rischi		
Totale rischi assunti dall'impresa		
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa		
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		
Totale beni di terzi presso l'impresa		
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	39.004(*)	640.792
Totale conti d'ordine	<u>39.004</u>	<u>640.792</u>

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	31-12-2012	31-12-2011
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.469.111	23.122.814
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri	<u>146.866</u>	<u>129.575</u>
Totale altri ricavi e proventi	<u>146.866</u>	<u>129.575</u>
Totale valore della produzione	<u>20.615.977</u>	<u>23.252.389</u>

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.032.085	3.296.862
7) per servizi	7.365.315	7.494.144
8) per godimento di beni di terzi	164.891	166.685
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	3.690.449	3.899.972
b) oneri sociali	1.095.873	1.154.326
c) trattamento di fine rapporto	247.766	260.996
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
Totale costi per il personale	5.034.088	5.315.294
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.575	7.344
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	657.168	691.528
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	661.743	698.872
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.525	67.361
12) accantonamenti per rischi	148.224	148.224
13) altri accantonamenti	1.277.502	
14) oneri diversi di gestione	914.354	1.021.618
Totale costi della produzione	18.607.727	18.209.060
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.008.250	5.043.329

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri	1.145.724	33.785
Totale proventi diversi dai precedenti	1.145.724	33.785
Totale altri proventi finanziari	1.145.724	33.785
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	10.747	3
Totale interessi e altri oneri finanziari	10.747	3
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.134.977	33.782

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- Totale rivalutazioni

19) svalutazioni:

- a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- Totale svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)**E) Proventi e oneri straordinari:**

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

altri

182.067

Totale proventi

182.067

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14

imposte relative ad esercizi precedenti

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

altri

133.521

Totale oneri

133.521

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

48.546

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

3.191.773

5.077.111

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

imposte correnti

991.277

1.532.430

imposte differite

imposte anticipate

-72.057

-213.026

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

1.063.334

1.745.456

23) Utile (perdita) dell'esercizio

2.128.439

3.331.655

I valori si intendono espressi in euro

NOTE:

Totale altri conti d'ordine
DI CUI EURO 39.004 DI GARANZIE

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04