

# 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