

CASA DI CURA VILLA BERICA SPA**Bilancio di esercizio al 31/12/2016**

Dati Anagrafici	
Sede in	VICENZA
Codice Fiscale	06002511001
Numero Rea	VICENZA285880
P.I.	02933770246
Capitale Sociale Euro	1.560.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Settore di attività prevalente (ATECO)	
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Larama 98
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	Raffaele Garofalo & C. S.a.p.a.
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	142.295	148.971
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.304	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	663	663
Totale immobilizzazioni immateriali	158.262	149.634
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	6.371.528	6.560.771
2) Impianti e macchinario	403.494	325.369
3) Attrezzature industriali e commerciali	888.186	845.502
4) Altri beni	123.964	84.346
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	48.000	190.426
Totale immobilizzazioni materiali	7.835.172	8.006.414
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		
b) Imprese collegate	10	10
Totale partecipazioni (1)	10	10
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	10	10
Totale immobilizzazioni (B)	7.993.444	8.156.058
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	409.272	480.226
Totale rimanenze	409.272	480.226
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.626.572	3.305.770
Totale crediti verso clienti	2.626.572	3.305.770
4) Verso controllanti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	182.067	182.067
Totale crediti verso controllanti	182.067	182.067
5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.830	0
Totale crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	7.830	0
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	13.215	102.279
Totale crediti tributari	13.215	102.279
5-ter) Imposte anticipate	389.761	473.886
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.953	9.006
Totale crediti verso altri	6.953	9.006
Totale crediti	3.226.398	4.073.008
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0

<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	8.572.145	5.618.049
3) Danaro e valori in cassa	9.546	4.099
Totale disponibilità liquide	8.581.691	5.622.148
Totale attivo circolante (C)	12.217.361	10.175.382
D) RATEI E RISCONTI	32.018	21.404
TOTALE ATTIVO	20.242.823	18.352.844

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	1.560.000	1.560.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	132.083	132.083
IV - Riserva legale	312.000	312.000
V - Riserve statutarie	0	0
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria	6.718.382	6.324.491
Versamenti in conto capitale	71.529	71.529
Totale altre riserve	6.789.911	6.396.020
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.577.848	2.403.891
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	11.371.842	10.803.994
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	1.601.220	1.723.218
Totale fondi per rischi e oneri (B)	1.601.220	1.723.218
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	752.358	815.258
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.026	0
Totale debiti verso banche (4)	1.026	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.250.769	2.720.159
Totale debiti verso fornitori (7)	2.250.769	2.720.159
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.166.606	1.330.850
Totale debiti verso controllanti (11)	3.166.606	1.330.850
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	84.424	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (11-bis)	84.424	0
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	257.075	274.707
Totale debiti tributari (12)	257.075	274.707
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	313.665	306.152
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	313.665	306.152
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	437.667	371.936
Totale altri debiti (14)	437.667	371.936

Totale debiti (D)	6.511.232	5.003.804
E) RATEI E RISCOINTI	6.171	6.570
TOTALE PASSIVO	20.242.823	18.352.844

CONTO ECONOMICO

	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.493.189	19.697.669
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	78.950	661.563
Totale altri ricavi e proventi	78.950	661.563
Totale valore della produzione	20.572.139	20.359.232
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.411.825	2.537.386
7) Per servizi	7.668.322	7.222.918
8) Per godimento di beni di terzi	117.911	114.711
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	3.427.683	3.412.788
b) Oneri sociali	989.363	998.252
c) Trattamento di fine rapporto	220.674	222.937
e) Altri costi	0	150
Totale costi per il personale	4.637.720	4.634.127
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	52.342	41.738
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	612.943	687.003
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	13.889	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	679.174	728.741
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	70.954	-65.617
12) Accantonamenti per rischi	280.505	0
13) Altri accantonamenti	0	738.224
14) Oneri diversi di gestione	895.267	906.467
Totale costi della produzione	16.761.678	16.816.957
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	3.810.461	3.542.275
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	3.055	5.500
Totale proventi diversi dai precedenti	3.055	5.500
Totale altri proventi finanziari	3.055	5.500
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	0	186
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	186
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	3.055	5.314
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	3.813.516	3.547.589
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	1.151.543	1.127.862
Imposte differite e anticipate	84.125	15.836

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.235.668	1.143.698
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.577.848	2.403.891

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)		
	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.577.848	2.403.891
Imposte sul reddito	1.235.668	1.143.698
Interessi passivi/(attivi)	(3.055)	(5.314)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	7.313	(4.154)
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.817.774	3.538.121
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	515.068	222.937
Ammortamenti delle immobilizzazioni	665.285	728.741
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	13.889	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>1.194.242</i>	<i>951.678</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.012.016	4.489.799
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	70.954	(65.617)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	665.309	(60.564)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(469.390)	317.122
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(10.614)	2.694
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(399)	1.492
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.708.697	470.551
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>1.964.557</i>	<i>665.678</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	6.976.572	5.155.477

<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(686.072)	248.926
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(686.072)	248.926
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	5.492.390	3.698.070
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(462.903)	(365.366)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(60.970)	(135.488)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(523.873)	(500.854)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.026	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(2.010.000)	(1.000.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.008.974)	(1.000.000)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.959.543	2.197.216
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		

Depositi bancari e postali	5.618.049	3.420.539
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	4.099	4.393
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.622.148	3.424.932
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	8.572.145	5.618.049
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	9.546	4.099
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	8.581.691	5.622.148
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0