

**VILLASERVICE S.P.A.**Sede in ZONA INDUSTRIALE C/O CENTRO SERVIZI POLIFUNZ. - 09039 VILLACIDRO (CA) Capitale sociale  
Euro 250.000,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2015**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	17.853	18.215
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	98.538	106.924
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	116.391	125.139
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	339.396	352.006
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.154	3.693
4) Altri beni	147.576	171.287
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	490.126	526.986
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	8.308	8.308
	8.308	8.308
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
	8.308	8.308
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>614.825</b>	<b>660.433</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.099.868	740.268
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		1.099.868	740.268

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	12.202.491		15.734.768
- oltre 12 mesi			
		12.202.491	15.734.768
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	900.244		793.711
- oltre 12 mesi			
		900.244	793.711
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	215.904	336.429
- oltre 12 mesi		
		215.904
		336.429
		13.318.639
		16.864.908
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	1.374.250	1.800.090
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	461	1.999
	1.374.711	1.802.089
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>15.793.218</b>	<b>19.407.265</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	985.060	415.286
		985.060
		415.286
<b>Totale attivo</b>	<b>17.393.103</b>	<b>20.482.984</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		
	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	250.000	250.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	50.000	50.000
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	389.497	370.244
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		

Versamenti in conto aumento di capitale		
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		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Riserva Calmierazione Tariffa	470.981	470.981
Conto personalizzabile		
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari		
attesi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Altre...		
	<hr/>	<hr/>
		860.479
		841.226
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	122.137	19.253
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	( )	( )
<i>Acconti su dividendi</i>	( )	( )
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.282.616</b>	<b>1.160.479</b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	3.947.851	3.703.707
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>3.947.851</b>	<b>3.703.707</b>

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** 479.561 461.994**D) Debiti**

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	1.426.430		1.724.208
- oltre 12 mesi			
		1.426.430	1.724.208
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.777.932		6.709.815
- oltre 12 mesi			
		3.777.932	6.709.815
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	195.407		111.492
- oltre 12 mesi			
		195.407	111.492
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	106.835		94.108
- oltre 12 mesi			
		106.835	94.108
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	6.176.471		6.517.181
- oltre 12 mesi			

	6.176.471	6.517.181
<b>Totale debiti</b>	<b>11.683.075</b>	<b>15.156.804</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- aggio sui prestiti		
- vari		
<b>Totale passivo</b>	<b>17.393.103</b>	<b>20.482.984</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>1) Rischi assunti dall'impresa</b>		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altri rischi		
crediti ceduti		
altri		
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>	<b>369.918</b>	
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>	<b>221.191</b>	<b>296.000</b>
merci in conto lavorazione		

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro	221.191	296.000
	221.191	296.000

**4) Altri conti d'ordine**

<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>591.109</b>	<b>296.000</b>
------------------------------	----------------	----------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.055.035	13.703.805
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	176.491	154.562
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	176.491	154.562

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>12.231.526</b>	<b>13.858.367</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	946.856	1.028.911
7) Per servizi	6.544.434	7.845.105
8) Per godimento di beni di terzi	617.100	759.702
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.861.836	2.815.201
b) Oneri sociali	561.309	539.576
c) Trattamento di fine rapporto	131.857	130.747
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	57.550	52.496
	3.612.552	3.538.020
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.148	11.641
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	391.581	522.612
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	166.000	42.000
	568.729	576.253

11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	(359.600)	(5.706)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	7.546	59.547
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>11.937.617</b>	<b>13.801.832</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>293.909</b>	<b>56.535</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
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	378	357
	<u>378</u>	<u>357</u>
	378	357
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	312	388
	<u>312</u>	<u>388</u>
	312	388
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>66</b>	<b>(31)</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) *Rivalutazioni:*

- 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 |  | 2.049 |
| - varie                      |  |       |
|                              |  | 2.049 |

## 21) Oneri:

- |                               |        |       |
|-------------------------------|--------|-------|
| - minusvalenze da alienazioni |        |       |
| - imposte esercizi precedenti |        |       |
| - varie                       | 89.550 |       |
|                               |        | 4.996 |
|                               | 89.550 | 4.996 |

**Totale delle partite straordinarie**

	<b>(89.550)</b>	<b>(2.947)</b>
--	-----------------	----------------

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

	<b>204.425</b>	<b>53.557</b>
--	----------------	---------------

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

- |  |        |        |
|--|--------|--------|
| a) Imposte correnti  | 82.288 | 34.304 |
| b) Imposte differite   |        |        |
| c) Imposte anticipate  |        |        |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale |        |        |
|  |        | 34.304 |
|  | 82.288 | 34.304 |

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

	<b>122.137</b>	<b>19.253</b>
--	----------------	---------------

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Salvatore Luigi Piga