

VILLASERVICE S.P.A.Sede in ZONA INDUSTRIALE C/O CENTRO SERVIZI POLIFUNZ. - 09039 VILLACIDRO (CA) Capitale sociale
Euro 218.750,00 i.v.**Bilancio al 31/12/2016**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	22.964	17.853
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	90.152	98.538
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	<hr/>	<hr/>
	113.116	116.391
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	313.348	339.396
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.719	3.154
4) Altri beni	158.195	147.576
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	473.262	490.126
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
d-bis) altre imprese	8.308	8.308
	<hr/>	<hr/>
	8.308	8.308
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>

b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
	8.308	8.308
Totale immobilizzazioni	594.686	614.825

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.106.174	1.099.868
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		316	
		1.106.490	1.099.868

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	14.472.493		12.202.491
- oltre 12 mesi			
		14.472.493	12.202.491
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			

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	551.758		900.244
- oltre 12 mesi			
		551.758	900.244
5-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi	51.869		215.904
- oltre 12 mesi			
		51.869	215.904
		15.076.120	13.318.639
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		1.495.652	1.374.250
2) Assegni		13.267	
3) Denaro e valori in cassa		594	461
		1.509.513	1.374.711
Totale attivo circolante		17.692.123	15.793.218
D) Ratei e risconti			
		1.175.285	985.060
Totale attivo		19.462.094	17.393.103
Stato patrimoniale passivo		31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		218.750	250.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			

IV. Riserva legale	50.000	50.000
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	511.635	389.497
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva 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 non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
Altre...		
	982.616	860.479
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile dell'esercizio	558.518	122.137
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	1.809.884	1.282.616
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	4.891.735	3.947.851

Totale fondi per rischi e oneri	4.891.735	3.947.851
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	508.335	479.561
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
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	1.443.569	1.426.430
- oltre 12 mesi		
	1.443.569	1.426.430
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	5.141.164	3.777.932
- oltre 12 mesi		
	5.141.164	3.777.932
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		
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	619.008		195.407
- oltre 12 mesi			
		619.008	195.407
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	114.098		106.835
- oltre 12 mesi			
		114.098	106.835
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.896.287		6.176.471
- oltre 12 mesi	3.038.014		
		4.934.301	6.176.471
Totale debiti		12.252.140	11.683.075

E) Ratei e risconti

Totale passivo	19.462.094	17.393.103
-----------------------	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.113.567	12.055.035
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	258.640		176.491
- contributi in conto esercizio			
		258.640	176.491

Totale valore della produzione	13.372.207	12.231.526
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.316.546	946.856
7) Per servizi		5.404.602	6.544.434
8) Per godimento di beni di terzi		763.136	617.100
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.608.066		2.861.836
b) Oneri sociali	601.297		561.309

c) Trattamento di fine rapporto	160.385		131.857
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	39.757		57.550
		3.409.505	3.612.552
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.277		11.148
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	555.968		391.581
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	613.808		166.000
		1.185.053	568.729
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(6.306)	(359.600)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		193.279	97.096
Totale costi della produzione		12.265.815	12.027.167
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		1.106.392	204.359
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle 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			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	239		378
		239	378
		239	378
17) Interessi e altri oneri finanziari:			

- verso imprese controllate		
- verso imprese collegate		
- verso controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	79	312
	79	312

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	160	66
---	------------	-----------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	_____	_____

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati	_____	_____
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	_____	_____

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	1.106.552	204.425
--	------------------	----------------

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

a) Imposte correnti	548.034	82.288
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
	548.034	82.288

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	558.518	122.137
---	----------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Manuela Collu

