

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 31/12/2017**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
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 diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20.048	22.964
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	81.766	90.152
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	<hr/>	<hr/>
	101.814	113.116
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	272.965	313.348
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.073	1.719
4) Altri beni	106.656	158.195
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	380.694	473.262
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
	8.308	8.308
	<hr/>	<hr/>
	8.308	8.308
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	8.308	8.308
Totale immobilizzazioni	490.816	594.686

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.186.784	1.106.174
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		904	316
		1.187.688	1.106.490

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	9.630.427		7.582.706
- oltre l'esercizio	8.379.730		6.889.786
		18.010.157	14.472.492
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	742.222		551.758
- oltre l'esercizio			
		742.222	551.758
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	40.705		51.869
- oltre l'esercizio			
		40.705	51.869
		18.793.084	15.076.119

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 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

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	790.859	1.495.652
2) Assegni	185	13.267
3) Denaro e valori in cassa	1.499	594
	<u>792.543</u>	<u>1.509.513</u>

Totale attivo circolante	20.773.315	17.692.122
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	1.039.806	1.175.285
----------------------------	------------------	------------------

Totale attivo	22.303.937	19.462.093
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	218.750	218.750
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	50.000	50.000
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	731.760	511.635
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 di 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	809.373	470.981
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)
Altre ...		
	<hr/>	<hr/>
	809.374	470.980
	1.541.134	982.615
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	1.299.753	558.518
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	3.109.637	1.809.883
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	4.955.796	4.891.735
Totale fondi per rischi e oneri	4.955.796	4.891.735
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	539.590	508.335
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio	1.253.305	1.443.569
- oltre l'esercizio		
		1.253.305
		1.443.569
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	6.704.466	5.141.164
- oltre l'esercizio		
		6.704.466
		5.141.164
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	726.222	619.008
- oltre l'esercizio		
		726.222
		619.008
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	110.942	114.098
- oltre l'esercizio		
		110.942
		114.098
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	2.414.131	1.896.287
- oltre l'esercizio	2.489.848	3.038.014
		4.903.979
		4.934.301
Totale debiti	13.698.914	12.252.140
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	22.303.937	19.462.093

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.595.346	13.113.567
2) Variazione 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) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	144.746	258.640
b) Contributi in conto esercizio		
	144.746	258.640
Totale valore della produzione	14.740.092	13.372.207
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.272.033	1.316.546
7) Per servizi	5.895.936	5.404.602
8) Per godimento di beni di terzi	794.453	763.136
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.905.872	2.608.066
b) Oneri sociali	658.347	601.297
c) Trattamento di fine rapporto	161.204	160.385
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	32.870	39.757
	3.758.293	3.409.505
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.777	15.277
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	674.357	555.968
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	384.825	613.808
	1.075.959	1.185.053
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(80.609)	(6.306)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	63.699	193.279
Totale costi della produzione	12.779.764	12.265.815
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.960.328	1.106.392
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle 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 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 controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	81		239
		81	239
		81	239

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	14.671		79
		14.671	79

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(14.590)	160
---	-----------------	------------

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			
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 e passività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	1.945.738	1.106.552
--	------------------	------------------

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

a) Imposte correnti	645.985		548.034
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		645.985	548.034

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		1.299.753	558.518
---	--	------------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Manuela Collu