

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 31/12/2018**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
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	13.073	20.048
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	73.379	81.766
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	<hr/>	<hr/>
	86.452	101.814
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	251.424	272.965
3) Attrezzature industriali e commerciali		1.073
4) Altri beni	56.382	106.656
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	307.806	380.694
<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		402.566	490.816
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.304.263	1.186.784
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		8.223	904
		1.312.486	1.187.688
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	11.909.505		9.630.427
- oltre l'esercizio	9.278.424		8.379.730
		21.187.929	18.010.157
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	121.599		742.222
- oltre l'esercizio			
		121.599	742.222
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	43.404		40.705
- oltre l'esercizio			
		43.404	40.705
		21.352.932	18.793.084

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	1.316.214	790.859
2) Assegni	796	185
3) Denaro e valori in cassa	1.169	1.499
	<u>1.318.179</u>	<u>792.543</u>

Totale attivo circolante	23.983.597	20.773.315
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	914.506	1.039.806
----------------------------	----------------	------------------

Totale attivo	25.300.669	22.303.937
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	1.251.823	731.760
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	718.558	809.373
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1
Altre ...		
	<hr/>	<hr/>
	718.557	809.374
	1.970.380	1.541.134
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	5.235	1.299.753
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	2.244.365	3.109.637
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	5.517.696	4.955.796
Totale fondi per rischi e oneri	5.517.696	4.955.796
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	567.425	539.590
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/>

5) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
6) Acconti		
- entro l'esercizio	1.006.590	1.253.305
- oltre l'esercizio		
		1.006.590
		1.253.305
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio	10.972.429	6.704.466
- oltre l'esercizio	2.236.151	
		13.208.580
		6.704.466
8) Rappresentati da titoli di credito		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
9) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
10) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
12) Tributari		
- entro l'esercizio	68.412	726.222
- oltre l'esercizio		
		68.412
		726.222
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	120.337	110.942
- oltre l'esercizio		
		120.337
		110.942
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	2.396.109	2.414.131
- oltre l'esercizio	171.155	2.489.848
		2.567.264
		4.903.979
Totale debiti	16.971.183	13.698.914
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	25.300.669	22.303.937

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.227.191	14.595.346
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	4.134.417	144.746
b) Contributi in conto esercizio		
	4.134.417	144.746
Totale valore della produzione	14.361.608	14.740.092
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.235.673	1.272.033
7) Per servizi	4.734.211	5.895.936
8) Per godimento di beni di terzi	616.800	794.453
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.503.499	2.905.872
b) Oneri sociali	587.378	658.347
c) Trattamento di fine rapporto	165.611	161.204
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	36.654	32.870
	3.293.142	3.758.293
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.861	16.777
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	663.813	674.357
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		384.825
	680.674	1.075.959
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(117.479)	(80.609)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	3.911.901	63.699
Totale costi della produzione	14.354.922	12.779.764
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	6.686	1.960.328
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			
	116		81
		116	81
		116	81

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	1.567		14.671
		1.567	14.671

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(1.451)	(14.590)
---	----------------	-----------------

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)	5.235	1.945.738
--	--------------	------------------

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

a) Imposte correnti		645.985
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

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	5.235	1.299.753
---	--------------	------------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Manuela Collu