

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 31/12/2019**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
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	7.635	13.073
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	64.993	73.379
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	72.628	86.452
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	193.936	251.424
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	46.837	56.382
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	240.773	307.806
<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
	8.308	8.308
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

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		321.709	402.566
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.540.323	1.304.263
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		218	8.223
		1.540.541	1.312.486
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	14.107.006		11.909.505
- oltre l'esercizio	7.886.588		9.278.424
		21.993.594	21.187.929
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	133.422		121.599
- oltre l'esercizio			
		133.422	121.599
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	35.519		43.404
- oltre l'esercizio			
		35.519	43.404
		22.162.535	21.352.932

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	1.134.706	1.316.214
2) Assegni	573	796
3) Denaro e valori in cassa	814	1.169
	<u>1.136.093</u>	<u>1.318.179</u>

Totale attivo circolante **24.839.169** **23.983.597**

D) Ratei e risconti **813.421** **914.506**

Totale attivo **25.974.299** **25.300.669**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2019** **31/12/2018**

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	1.257.058	1.251.823
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	718.558
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Altre ...		
	<hr/>	<hr/>
	718.558	718.557
	1.975.616	1.970.380
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		5.235
IX. Perdita d'esercizio	(1.977.807)	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	266.559	2.244.365
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	5.978.190	5.517.696
Totale fondi per rischi e oneri	5.978.190	5.517.696
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	585.317	567.425
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio	<hr/>	<hr/>
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio	<hr/>	<hr/>
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio	<hr/>	<hr/>
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	<hr/>	<hr/>
- oltre l'esercizio		

5) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
6) Acconti		
- entro l'esercizio	779.376	1.006.590
- oltre l'esercizio		
		779.376
		1.006.590
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio	14.681.575	10.972.429
- oltre l'esercizio	917.709	2.236.151
		15.599.284
		13.208.580
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	76.343	68.412
- oltre l'esercizio		
		76.343
		68.412
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	140.056	120.337
- oltre l'esercizio		
		140.056
		120.337
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	2.428.383	2.396.109
- oltre l'esercizio	120.792	171.155
		2.549.175
		2.567.264
Totale debiti	19.144.234	16.971.183
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	25.974.300	25.300.669

Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.573.229	10.227.191
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	1.527.949	4.134.417
b) Contributi in conto esercizio		
	1.527.949	4.134.417
Totale valore della produzione	10.101.178	14.361.608
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.039.167	1.235.673
7) Per servizi	5.585.888	4.734.211
8) Per godimento di beni di terzi	616.800	616.800
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.444.856	2.503.499
b) Oneri sociali	655.962	587.378
c) Trattamento di fine rapporto	165.276	165.611
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	23.651	36.654
	3.289.745	3.293.142
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.874	16.861
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	527.171	663.813
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	542.045	680.674
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(286.423)	(117.479)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.291.040	3.911.901
Totale costi della produzione	12.078.262	14.354.922
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(1.977.084)	6.686
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		116
		81	116
		81	116

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	804		1.567
		804	1.567

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(723)	(1.451)
---	--------------	----------------

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)	(1.977.807)	5.235
--	--------------------	--------------

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

a) Imposte correnti		
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	_____	_____

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(1.977.807)	5.235
---	--------------------	--------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Dott. Francesco Angelo Gioi