Reg. Imp. 02077720924
Rea 0160949

VILLASERVICE S.P.A.

Sede in ZONA INDUSTRIALE LOC CANNAMENDA - 09039 VILLACIDRO (CA) Capitale sociale Euro 218.750,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13.525	7.635
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	64.993	64.993
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	78.518	72.628
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	203.916	193.936
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	52.407	46.837
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	256.323	240.773
III. Finanziarie		
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		**343.149**	**321.709**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.756.757	1.540.323
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			218
		1.756.757	1.540.541
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	16.800.270		14.107.006
- oltre l'esercizio	9.607.381		7.886.588
		26.407.651	21.993.594
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	132.316		133.422
- oltre l'esercizio			
		132.316	133.422
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	42.409		35.519
- oltre l'esercizio			
		42.409	35.519
		26.582.376	22.162.535

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	1.583.445	1.134.706
2) Assegni		573
3) Denaro e valori in cassa	2.329	814
	1.585.774	1.136.093
Totale attivo circolante	**29.924.907**	**24.839.169**
D) Ratei e risconti	**616.026**	**813.421**
Totale attivo	**30.884.082**	**25.974.299**

Stato patrimoniale passivo	**31/12/2020**	**31/12/2019**
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	1.257.058
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
Disavanzo Tariffario 2019 da Recuperare 2021 2023	(1.265.055)	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	
Altre ...		
	(1.265.057)	718.558
	(7.999)	1.975.616
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	5.807	
IX. Utile d'esercizio	765.531	
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	**1.032.089**	**266.559**
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	6.415.895	5.978.190
Totale fondi per rischi e oneri	**6.415.895**	**5.978.190**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**634.933**	**585.317**
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso soci per finanziamenti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) Verso banche		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

5) Verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
6) Acconti			
- entro l'esercizio	1.304.174		779.376
- oltre l'esercizio			
		1.304.174	779.376
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	16.827.822		14.681.575
- oltre l'esercizio	1.578.993		917.709
		18.406.815	15.599.284
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	116.959		76.343
- oltre l'esercizio			
		116.959	76.343
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	95.088		140.056
- oltre l'esercizio			
		95.088	140.056
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	2.749.289		2.428.383
- oltre l'esercizio	128.840		120.792
		2.878.129	2.549.175
Totale debiti	**22.801.165**		**19.144.234**
E) Ratei e risconti			
Totale passivo	**30.884.082**		**25.974.300**

Conto economico

		31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		10.418.054	8.573.229
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) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
a) Vari	2.392.319		1.527.949
b) Contributi in conto esercizio			
		2.392.319	1.527.949
Totale valore della produzione		**12.810.373**	**10.101.178**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		855.361	1.039.167
7) Per servizi		5.829.258	5.585.888
8) Per godimento di beni di terzi		616.800	616.800
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.348.524		2.444.856
b) Oneri sociali	575.453		655.962
c) Trattamento di fine rapporto	173.361		165.276
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	13.181		23.651
		3.110.519	3.289.745
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			14.874
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	437.704		527.171
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	116.000		
		553.704	542.045
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(216.434)	(286.423)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		1.249.387	1.291.040
Totale costi della produzione		**11.998.595**	**12.078.262**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**811.778**	**(1.977.084)**
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
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	6.615			81
			6.615	81
			6.615	81
17) Interessi e altri oneri finanziari				
verso imprese controllate				
verso imprese collegate				
verso imprese controllanti				
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
altri	115			804
			115	804
17 bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari			**6.500**	**(723)**
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)	**818.278**			**(1.977.807)**

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	52.747		
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			
		52.747	
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		**765.531**	**(1.977.807)**

Presidente del Consiglio di amministrazione
Antonella Concas