

**VILLASERVICE S.P.A.**Sede in ZONA INDUSTRIALE LOC CANNAMENDA - 09039 VILLACIDRO (CA) Capitale sociale Euro  
187.500,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2021**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<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	76.501	13.525
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	56.607	64.993
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	<hr/>	<hr/>
	133.108	78.518
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	167.347	203.916
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.646	
4) Altri beni	68.708	52.407
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	240.701	256.323
<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
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>382.117</b>	<b>343.149</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.777.828	1.756.757
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		1.777.828	1.756.757
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	19.259.355		16.800.270
- oltre l'esercizio	9.607.381		9.607.381
		28.866.736	26.407.651
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	89.272		132.316
- oltre l'esercizio			
		89.272	132.316
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	78.438		42.409
- oltre l'esercizio			
		78.438	42.409
		29.034.446	26.582.376

*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	2.655.645	1.583.445
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.730	2.329
	2.657.375	1.585.774

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>33.469.649</b>	<b>29.924.907</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>381.394</b>	<b>616.026</b>
----------------------------	----------------	----------------

<b>Totale attivo</b>	<b>34.233.160</b>	<b>30.884.082</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	187.500	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	1.674.216	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	348.373	
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	(2)
Altre ...	(1.265.055)	(1.265.055)
	(916.680)	(1.265.057)
	757.536	(7.999)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	5.807	5.807
IX. Utile d'esercizio	67.924	765.531
IX. Perdita d'esercizio	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.068.767</b>	<b>1.032.089</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	6.757.010	6.415.895
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>6.757.010</b>	<b>6.415.895</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>624.110</b>	<b>634.933</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

<b>5) Verso altri finanziatori</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>6) Acconti</b>		
- entro l'esercizio	1.934.780	1.304.174
- oltre l'esercizio		
	1.934.780	1.304.174
<b>7) Verso fornitori</b>		
- entro l'esercizio	18.596.570	16.827.822
- oltre l'esercizio		1.578.993
	18.596.570	18.406.815
<b>8) Rappresentati da titoli di credito</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>9) Verso imprese controllate</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>10) Verso imprese collegate</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>11) Verso controllanti</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>12) Tributari</b>		
- entro l'esercizio	90.041	116.959
- oltre l'esercizio		
	90.041	116.959
<b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
- entro l'esercizio	125.009	95.088
- oltre l'esercizio		
	125.009	95.088
<b>14) Altri debiti</b>		
- entro l'esercizio	4.927.989	2.749.289
- oltre l'esercizio	108.884	128.840
	5.036.873	2.878.129
<b>Totale debiti</b>	<b>25.783.273</b>	<b>22.801.165</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale passivo</b>	<b>34.233.160</b>	<b>30.884.082</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.700.522	10.418.054
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	667.157	2.392.319
b) Contributi in conto esercizio		
	667.157	2.392.319
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>11.367.679</b>	<b>12.810.373</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	631.540	855.361
7) Per servizi	6.304.569	5.829.258
8) Per godimento di beni di terzi	604.200	616.800
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.378.930	2.348.524
b) Oneri sociali	657.113	575.453
c) Trattamento di fine rapporto	189.467	173.361
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	11.823	13.181
	3.237.333	3.110.519
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.466	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	410.339	437.704
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	49.789	116.000
	470.594	553.704
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(41.027)	(216.434)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	65.198	1.249.387
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>11.272.407</b>	<b>11.998.595</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>95.272</b>	<b>811.778</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
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	31		6.615
		31	6.615
		31	6.615

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	96		115
		96	115

17 bis) Utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(65)</b>	<b>6.500</b>
---	-------------	--------------

**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			

<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
--	--	--

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>95.207</b>	<b>818.278</b>
--	---------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	27.283	52.747
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
		27.283
		52.747
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>67.924</b>
		<b>765.531</b>

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Antonella Concas