

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE
UNICO DEL GIORNO 30 SETTEMBRE 2020

Il giorno 30 del mese di settembre dell'anno 2020, alle ore 18,00 si è riunito l'Organo Amministrativo della società "VILLA SERENA S.P.A", con sede legale in Galbiate (LC), Piazza Grandi numero 1, capitale sociale di euro 13.135.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Lecco 02600960138 – R.E.A. numero LC-293117, nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Enrico Bodega, ai fini dell'assunzione di una determinazione in merito al seguente ordine del giorno:

- Situazione economico patrimoniale alla data del 30 giugno 2020.

L'Amministratore Unico, ricevuta dagli uffici amministrativi la situazione contabile alla data del 30 giugno 2020 e dal consulente incaricato le scritture di rettifica alla medesima data, procede all'elaborazione della SITUAZIONE CONTABILE RETTIFICATA del primo semestre 2020 che viene trascritta in calce al presente verbale. Tale situazione sarà prossimamente pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet della società.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 18,30, l'Amministratore Unico dichiara chiuso il presente verbale, previa relativa lettura e sottoscrizione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Enrico Bodega

VILLA SERENA S.P.A.

Sede in GALBIATE PIAZZA A. GRANDI 1
Capitale sociale Euro 13.135.000,00 i.v.
Registro Imprese di Como - Lecco n. 02600960138 - C.F. 02600960138
R.E.A. di Lecco n. LC-293117 - Partita IVA 02600960138

SITUAZIONE CONTABILE RETTIFICATA AL 30/06/2020

30/06/2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	
B) Immobilizzazioni	
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0
Totale Immobilizzazioni immateriali	<u>0</u>
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>	
1) Terreni e fabbricati	12.825.941
3) Attrezzature industriali e commerciali	0
4) Altri beni	0
Totale Immobilizzazioni materiali	<u>12.825.941</u>
Totale Immobilizzazioni (B)	<u>12.825.941</u>
C) Attivo circolante	
<i>II) Crediti</i>	
1) Crediti verso clienti	
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	263.182
Totale Crediti verso clienti	<u>263.182</u>
5-bis) Crediti tributari	
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	8.562
Totale Crediti tributari	<u>8.562</u>
Totale Crediti	<u>271.744</u>
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	
6) Altri titoli	- 1.858
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	<u>- 1.858</u>
<i>IV) Disponibilità liquide</i>	
1) Depositi bancari e postali	1.304.344
3) Danaro e valori in cassa	307
Totale Disponibilità liquide	<u>1.304.651</u>
Totale Attivo circolante (C)	<u>1.574.537</u>
D) Ratei e risconti attivi	<u>4.518</u>
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	<u>14.404.996</u>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**A) Patrimonio netto**

<i>I) Capitale</i>	13.135.000
<i>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</i>	0
<i>III) Riserve di rivalutazione</i>	0
<i>IV) Riserva legale</i>	16.898
<i>V) Riserve statutarie</i>	101.384
<i>VI) Altre riserve, distintamente indicate</i>	
Riserva straordinaria	192.452
Varie altre riserve	- 2
Totale Altre riserve, distintamente indicate	192.450
<i>VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>	0
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	0
<i>IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	13.219
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>	0
<i>X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>	0
Totale Patrimonio netto (A)	13.458.951

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	142
4) Altri fondi per rischi e oneri	5.000
Totale Fondi per rischi e oneri (B)	5.142

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

666.611

D) Debiti

7) Debiti verso fornitori	
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	21.681
Totale Debiti verso fornitori	21.681
12) Debiti tributari	
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	17.884
Totale Debiti tributari	17.884
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	41.609
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.609
14) Altri debiti	
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	193.118
Totale Altri debiti	193.118
Totale Debiti (D)	274.292

E) Ratei e risconti passivi

0

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO**14.404.996****CONTO ECONOMICO****A) Valore della produzione**

	30/06/2020
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	51.734
5) Altri ricavi e proventi	
c) Altri ricavi e proventi	361.372
Totale Altri ricavi e proventi	<u>361.372</u>
Totale Valore della produzione (A)	<u>413.106</u>
B) Costi della produzione	
7) Per servizi	41.858
9) Per il personale	
a) Salari e stipendi	248.559
b) Oneri sociali	63.527
c) Trattamento di fine rapporto	19.702
Totale Costi per il personale	<u>331.788</u>
14) Oneri diversi di gestione	27.285
Totale Costi della produzione (B)	<u>400.931</u>
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	<u>12.175</u>
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	
d) Altri proventi, diversi dai precedenti	
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	1.044
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	<u>1.044</u>
Totale Altri proventi finanziari	<u>1.044</u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<u>1.044</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	<u>13.219</u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	<u>13.219</u>