

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE
UNICO DEL GIORNO 8 OTTOBRE 2021

Il giorno 08 del mese di ottobre dell'anno 2021, alle ore 17,00 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 2021.

L'Amministratore Unico, ricevuta dagli uffici amministrativi la situazione contabile alla data del 30 giugno 2021 e dal consulente incaricato le scritture di rettifica alla medesima data, procede all'elaborazione della SITUAZIONE CONTABILE RETTIFICATA del primo semestre 2021 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 17,30, 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

BILANCIO AL 30/06/2021

	30/06/2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00
B) Immobilizzazioni	0,00
I) Immobilizzazioni immateriali	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00
Totale Immobilizzazioni immateriali	0,00
II) Immobilizzazioni materiali	12.825.941,00
1) Terreni e fabbricati	12.825.941,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00
4) Altri beni	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali	12.825.941,00
Totale Immobilizzazioni (B)	12.825.941,00
C) Attivo circolante	0,00
II) Crediti	290.067,00
1) Crediti verso clienti	286.302,00
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	286.302,00
Totale Crediti verso clienti	286.302,00
5-bis) Crediti tributari	3.765,00
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	3.765,00
Totale Crediti tributari	3.765,00
Totale Crediti	290.067,00
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-1.858,00
6) Altri titoli	-1.858,00
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-1.858,00
IV) Disponibilità liquide	1.387.941,00
1) Depositi bancari e postali	1.387.743,00
3) Danaro e valori in cassa	198,00
Totale Disponibilità liquide	1.387.941,00
Totale Attivo circolante (C)	1.676.151,00
D) Ratei e risconti attivi	4.184,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	14.506.276,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto	0,00
<i>I) Capitale</i>	<i>13.135.000,00</i>
<i>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</i>	<i>0,00</i>
<i>III) Riserve di rivalutazione</i>	<i>0,00</i>
<i>IV) Riserva legale</i>	<i>18.377,00</i>
<i>V) Riserve statutarie</i>	<i>110.260,00</i>
<i>VI) Altre riserve, distintamente indicate</i>	<i>0,00</i>
Riserva straordinaria	211.683,00
Totale Altre riserve, distintamente indicate	<u>211.683,00</u>
<i>VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>	<i>0,00</i>
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	<i>0,00</i>
<i>IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	<i>3.669,00</i>
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>	<i>0,00</i>
<i>X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>	<i>0,00</i>
Totale Patrimonio netto (A)	<u>13.483.989,00</u>
B) Fondi per rischi e oneri	0,00
4) Altri fondi per rischi e oneri	5.000,00
Totale Fondi per rischi e oneri (B)	<u>5.000,00</u>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	<u>714.929,00</u>
D) Debiti	0,00
7) Debiti verso fornitori	28.141,00
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	28.141,00
Totale Debiti verso fornitori	<u>28.141,00</u>
12) Debiti tributari	15.975,00
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	15.975,00
Totale Debiti tributari	<u>15.975,00</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	64.523,00
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	64.523,00
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<u>64.523,00</u>
14) Altri debiti	193.570,00
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	27.108,00
Totale Altri debiti	<u>193.570,00</u>
Totale Debiti (D)	<u>302.209,00</u>
E) Ratei e risconti passivi	<u>148,00</u>
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	<u>14.506.276,00</u>

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	51.710,00
5) Altri ricavi e proventi	389.007,00
b) Altri ricavi e proventi	389.007,00
Totale Altri ricavi e proventi	<u>389.007,00</u>

Totale Valore della produzione (A) 440.718,00

B) Costi della produzione

7) Per servizi	42.583,00
9) Per il personale	362.220,00
a) Salari e stipendi	262.216,00
b) Oneri sociali	71.345,00
c) Trattamento di fine rapporto	28.658,00
Totale Costi per il personale	<u>362.220,00</u>

14) Oneri diversi di gestione 27.245,00

Totale Costi della produzione (B) 432.049,00

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)

8.669,00

C) Proventi e oneri finanziari

0,00

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

0,00

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)

8.669,00

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

0,00

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

8.669,00