

# 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) Immobilizzazioni immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>

##### II) Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati	12.825.941
3) Attrezzature industriali e commerciali	0
4) Altri beni	0
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>12.825.941</b>

#### Totale Immobilizzazioni (B)

**12.825.941**

#### C) Attivo circolante

##### II) Crediti

##### 1) Crediti verso clienti

a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	263.182
Totale Crediti verso clienti	263.182

##### 5-bis) Crediti tributari

a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	8.562
Totale Crediti tributari	8.562

#### Totale Crediti

**271.744**

##### III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) Altri titoli	- 1.858
<b>Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>- 1.858</b>

##### IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	1.304.344
3) Danaro e valori in cassa	307

#### Totale Disponibilità liquide

**1.304.651**

#### Totale Attivo circolante (C)

**1.574.537**

#### D) Ratei e risconti attivi

**4.518**

#### TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

**14.404.996**

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO****A) Patrimonio netto**

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

**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
<b>Totale Fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b><u>5.142</u></b>

**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	<u>21.681</u>
12) Debiti tributari	
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	17.884
Totale Debiti tributari	<u>17.884</u>
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	<u>41.609</u>
14) Altri debiti	
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	193.118
Totale Altri debiti	<u>193.118</u>
<b>Totale Debiti (D)</b>	<b><u>274.292</u></b>

**E) Ratei e risconti passivi****0****TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO****14.404.996****CONTO ECONOMICO****A) Valore della produzione**

	<b>30/06/2020</b>
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>
<b>Totale Valore della produzione (A)</b>	<b><u>413.106</u></b>
<b>B) Costi della produzione</b>	
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
<b>Totale Costi della produzione (B)</b>	<b><u>400.931</u></b>
<b>Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)</b>	<b><u>12.175</u></b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
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>
<b>Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b><u>1.044</u></b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>	
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)</b>	<b><u>13.219</u></b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b><u>13.219</u></b>