

# 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 30/06/2022

30/06/2022

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0,00</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>	
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>0,00</i>
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00
<b><i>Totale Immobilizzazioni immateriali</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>	<i>12.825.941,00</i>
1) Terreni e fabbricati	12.825.941,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00
4) Altri beni	0,00
<b><i>Totale Immobilizzazioni materiali</i></b>	<b><i>12.825.941,00</i></b>
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>12.825.941,00</b>
<b>C) Attivo circolante</b>	
<i>II) Crediti</i>	<i>338.048,00</i>
1) Crediti verso clienti	332.701,00
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	332.701,00
Totale Crediti verso clienti	332.701,00
5-bis) Crediti tributari	5.347,00
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	5.347,00
Totale Crediti tributari	5.347,00
<b><i>Totale Crediti</i></b>	<b><i>338.048,00</i></b>
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	<i>201.165,00</i>
6) Altri titoli	201.165,00
<b><i>Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i></b>	<b><i>201.165,00</i></b>
<i>IV) Disponibilità liquide</i>	<i>749.002,00</i>
1) Depositi bancari e postali	748.810,00
3) Danaro e valori in cassa	192,00
<b><i>Totale Disponibilità liquide</i></b>	<b><i>749.002,00</i></b>
<b>Totale Attivo circolante (C)</b>	<b>1.288.215,00</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	<b>9.627,00</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>14.123.782,00</b>

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

I) Capitale	13.135.000,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00
IV) Riserva legale	19.276,00
V) Riserve statutarie	117.043,00
VI) Altre riserve, distintamente indicate	0,00
Riserva straordinaria	221.978,00
Totale Altre riserve, distintamente indicate	<u>211.683,00</u>
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	9.367,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b><u>13.502.665,00</u></b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

4) Altri fondi per rischi e oneri	5.000,00
<b>Totale Fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b><u>5.000,00</u></b>

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****310.063,00****D) Debiti**

7) Debiti verso fornitori	31.246,00
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	31.246,00
Totale Debiti verso fornitori	<u>31.246,00</u>
12) Debiti tributari	15.154,00
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	15.154,00
Totale Debiti tributari	<u>15.154,00</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	63.246,00
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	63.246,00
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<u>63.246,00</u>
14) Altri debiti	196.408,00
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	196.408,00
Totale Altri debiti	<u>196.408,00</u>
<b>Totale Debiti (D)</b>	<b><u>306.055,00</u></b>

**E) Ratei e risconti passivi****0,00****TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO****14.123.782,00**

**CONTO ECONOMICO****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	53.657,00
5) Altri ricavi e proventi	324.175,00
b) Altri ricavi e proventi	324.175,00
Totale Altri ricavi e proventi	<u>324.175,00</u>
<b>Totale Valore della produzione (A)</b>	<b><u>377.832,00</u></b>

**B) Costi della produzione**

7) Per servizi	43.014,00
9) Per il personale	297.550,00
a) Salari e stipendi	224.484,00
b) Oneri sociali	46.603,00
c) Trattamento di fine rapporto	26.464,00
Totale Costi per il personale	<u>297.550,00</u>
14) Oneri diversi di gestione	27.180,00
<b>Totale Costi della produzione (B)</b>	<b><u>367.744,00</u></b>

**Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)****10.088,00****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)****10.088,00****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate****721,00****21) Utile (Perdita) dell'esercizio****9.367,00**