

VALLI VARANENSI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA VENANZIO VARANO 3 CAMERINO MC
Codice Fiscale	01462190438
Numero Rea	MC 154389
P.I.	01462190438
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	960909
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale micro

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	2.288.263
II - Immobilizzazioni materiali	52.857	52.857
III - Immobilizzazioni finanziarie	30	30
Totale immobilizzazioni (B)	52.887	2.341.150
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.858	9.622
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.700	-
Totale crediti	8.558	9.622
IV - Disponibilità liquide	32	32
Totale attivo circolante (C)	8.590	9.654
Totale attivo	61.477	2.350.804
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	1.835	1.835
VI - Altre riserve	117.098	2.158.278
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(131.568)	(2.240)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	15.141	658
Totale patrimonio netto	12.506	2.168.531
B) Fondi per rischi e oneri	28.503	3.274
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	684	684
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.896	178.269
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.888	-
Totale debiti	19.784	178.269
E) Ratei e risconti	-	46
Totale passivo	61.477	2.350.804

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il bilancio è stato redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge previsti.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, si evidenzia che non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, si evidenzia che non sussistono compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori né gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso dell'esercizio non ha acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.

Ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione.

Come sarà esposto in sede assembleare, l'Amministratore unico dalla data di nomina ha operato per ricostruire la documentazione contabile, amministrativa e per verificare con completezza le poste contabili del bilancio di esercizio 2021. Ai sensi del principio contabile n° 24 sulle immobilizzazioni immateriali, è stato verificato che la concessione gratuita concessa dall'Unione Marca di Camerino con deliberazione n° 10 del Consiglio il 14/10/2015, non ha prodotto alcun ricavo per la società e non la stessa non ha sostenuto alcun costo reale. Conseguentemente, non vi sono i presupposti per l'iscrizione di alcun valore nelle immobilizzazioni immateriali. Si è proceduto, pertanto ad eliminare la precedente scrittura contabile, rettificando il bilancio di apertura al 1° gennaio 2022. In particolare, è stato rettificato il valore contabile delle immobilizzazioni immateriali, delle riserve di capitale per € 2.288.263, rilevando nuovamente le perdite economiche pregresse da coprire per € 129.328, il tutto secondo le previsioni del principio contabile 29, relativo ai cambiamenti dei principi contabili e rettifiche. A livello patrimoniale è stato poi rilevata la rinuncia dell'importo di € 117.098 di crediti da parte del socio di maggioranza con relativo accredito della riserva di Patrimonio Netto e l'allocazione tra i fondi rischi dell'importo indicato in precedenza tra le fatture da ricevere (al momento infatti non è possibile conoscere le generalità ed i titoli di credito dei diversi creditori).

Conto economico micro

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	18.395	950
Totale altri ricavi e proventi	18.395	950
Totale valore della produzione	18.395	950
B) Costi della produzione		
7) per servizi	-	119
14) oneri diversi di gestione	1.000	-
Totale costi della produzione	1.000	119
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	17.395	831
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	-	173
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	173
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-	(173)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	17.395	658
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.254	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.254	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	15.141	658

Bilancio micro, altre informazioni

Per quanto riguarda il valore della produzione, il valore è relativo alla rettifica operata sulle passività non più esigibili o per le quali si ritiene che siano maturati i termini di prescrizione. Nei costi si è rilevato l'importo delle perdite su crediti e delle imposte di esercizio.

Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale per le società in controllo pubblico (ex art. 6, co. 2 e 4, D.Lgs. 175/2016)

Si ricorda che la società è risultata di fatto non operativa dall'anno 2015, fino al 31 dicembre 2022 compreso. Solo dal 1° semestre 2023 sono iniziate le attività propedeutiche all'avvio del servizio idrico per i 6 comuni soci affidatari. Non è possibile, pertanto, operare una vera e propria relazione sul governo societario e valutazione del rischio di crisi aziendale. È possibile comunque affermare che l'esposizione debitoria è in corso di definizione, tenendo conto che si ritengono prescritti i debiti verso fornitori e non è stato possibile identificare con esattezza le generalità dei creditori, non essendo disponibile documentazione contabile o amministrativa. Il precedente amministratore ha fatto denuncia di smarrimento presso i carabinieri ed i pochi documenti ritrovati sono di scarsa importanza. Sussistono dei debiti verso lo Stato che saranno oggetto di rottamazione. Nel corso del 2023, con l'avvio dell'attività si doterà di tutti gli strumenti idonei ad assicurare adeguati assetti organizzativi ed a prevenire rischi di crisi aziendali.

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare parzialmente l'utile d'esercizio alla costituzione di riserva per aumento capitale sociale e per la parte rimanente per la copertura delle perdite pregresse.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Camerino, 31/05/2023

Andrea Biekar, Amministratore Unico