

Stato patrimoniale micro

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	2.288.263	2.288.263
II - Immobilizzazioni materiali	52.857	52.857
III - Immobilizzazioni finanziarie	30	30
Totale immobilizzazioni (B)	2.341.150	2.341.150
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.622	9.622
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	9.622	9.622
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	32	32
Totale attivo circolante (C)	9.654	9.654
D) Ratei e risconti	0	0
Totale attivo	2.350.804	2.350.804
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	1.835	1.835
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	2.158.278	2.158.278
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.240)	(1.838)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	658	(402)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	2.168.531	2.167.873
B) Fondi per rischi e oneri	3.274	3.274
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	684	684
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	178.269	178.927
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti	178.269	178.927
E) Ratei e risconti	46	46
Totale passivo	2.350.804	2.350.804

Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	950	1
Totale altri ricavi e proventi	950	1
Totale valore della produzione	950	1
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
7) per servizi	119	173
8) per godimento di beni di terzi	0	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	0	0
b) oneri sociali	0	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	0	0
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	0	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	0	0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	0	225
Totale costi della produzione	119	398
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	831	(397)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	0	0
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0	0
Totale altri proventi finanziari	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari	0	0
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	173	5
Totale interessi e altri oneri finanziari	173	5
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(173)	(5)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	658	(402)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	0
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	658	(402)

Bilancio micro, altre informazioni

Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio.

Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio, pari ad euro 658, a copertura delle perdite pregresse.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 123, della legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In ottemperanza, si evidenzia che la società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell'articolo in oggetto.

L'Amministratore Unico
Antonio Secchiari

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

ia della



Attività svolta e risultati conseguiti

La società opera nel settore del servizio idrico integrato.

Durante l'esercizio la società ha definito il piano industriale come richiesto dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 di Macerata al fine di avere l'autorizzazione per la definizione del piano tariffario, completo dei piani di investimento di ogni ente beneficiario del servizio.

Tale piano industriale è stato redatto nel luglio 2019, previa richiesta, inviata nel febbraio 2019, di tutti i dati pregressi ai Comuni soci, che solo a fine giugno hanno provveduto alla comunicazione dei medesimi dati all'Amministratore Unico, il quale, a sua volta, nell'agosto dello stesso anno, ha potuto completare la verifica del piano con i competenti uffici dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 di Macerata.

Una volta definito il piano industriale, e verificato quindi il piano tariffario da applicare con l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3, si è provveduto ad attivare il conto corrente della Società Valli Varanensi srl presso la Banca Macerata, necessario all'attività dell'ente gestore del S.I.I., con le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT-62/H/03317/69150/000410100414 intestato a VALLI VARANENSI S.R.L. IN SIGLA V.V.S.R.L., BIC PRACIT31XXX, conto poi chiuso nel corso dell'anno 2020.

Nel 2019 è stata riattivata la pec della società presso Aruba.it, che risultava sospesa, fornendo nuovi dati di riferimento ed aggiornando l'anagrafica, pec che ora è attiva all'indirizzo valli.varanensi@pec.it.

Nel marzo 2019 veniva anche richiesta, alla società Sistema 3 S.r.l., Via Valle Cascia, 33, 62010 Montecassiano (MC), mail lorenzo@sistema3.it, la predisposizione del sito web VALLI VARANENSI S.R.L. (ente gestore Servizio Idrico Integrato). Il sito è stato reso operativo nel settembre 2019, con la pagina in costruzione" di cui all'indirizzo <http://vallivaranensi.it/>, contestualmente è stata creata una casella di posta elettronica per le email info@vallivaranensi.it.

Occorre rammentare che nei primi mesi dell'anno 2019, presso la sede dell'Unione Montana MARCA DI CAMERINO, dove ha la sede anche la Valli Varanensi s.r.l., è stata avviato il trasloco degli uffici, e ad oggi tutti i registri dei verbali della società risultano smarriti, così come irreperibili sono i Verbali della Assemblea, tanto che l'Amministratore Unico, dopo ricerche infruttuose effettuate presso gli archivi ha dovuto presentare la necessaria denuncia di smarrimento presso l'Autorità competente (Carabinieri). Tale inconveniente, oltre alla situazione complessiva della organizzazione degli uffici dei Comuni soci, nonché quella della sede sopracitata, che risultano ancora non pienamente a regime dopo l'evento calamitoso del sisma 2016, e quindi la difficoltà a reperire tutta la documentazione necessaria alla predisposizione del Bilancio di esercizio 2018, ha comportato di fatto il ritardo dei tempi di redazione e quindi di approvazione.

Impegni ed obiettivi

Gli obiettivi da conseguire entro i prossimi mesi, al fine di rendere operativa la società per l'anno 2021 sono i seguenti:

- 1) organizzare la struttura tecnica, personale amministrativo e tecnico, acquisto materiale hardware (computer, stampante, telefono) e software (programma di fatturazione), assunzione degli operai acquadottisti ad oggi impiegati nei Comuni soci beneficiari del servizio;
- 2) accreditare Valli Varanensi s.r.l. presso l'ARERA;
- 3) modificare lo Statuto con specifico atto notarile dopo la cessione delle quote di partecipazione da parte dei Comuni, ancora soci statutariamente, ma che non aderiranno alla gestione operativa in house della Valli varanensi s.r.l.