

3VALLI ambiente&sviluppo S.R.L.

Codice fiscale 09571960013 – Partita iva 09571960013
VIA PONTE 6 - FRAZIONE FORESTO - 10053 -BUSSOLENO – (TO)
Numero R.E.A 1063431
Registro Imprese di TORINO n. 09571960013
Capitale Sociale € 14.750,00 i.v.

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2012

Utile dell'esercizio anno 2012	€	11.807,12
La Riserva legale richiesta (20% del Capitale sociale)	€ 14.750,00 x 20% = €	2.950,00
Riserva legale in bilancio	€	2.950,00
Per l'esercizio 2012 si propone di destinare l'utile interamente a Riserva straordinaria		
Riserva straordinaria in bilancio	€	4.545,12
Accantonamento dell'utile 2012 a Riserva straordinaria	€	11.807,12

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	A T T I V I T A`			P A S S I V I T A`	
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	9.128,44	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	8.858,42
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	9.128,44	04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	8.858,42
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	69,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	46,00
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL. OPERE ING	69,00	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	46,00
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.197,44	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	8.904,42
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	830,80	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	830,80
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	830,80	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	830,80
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.698,42	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRMOM. D'UFF.	789,61
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.698,42	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	789,61
06/25/025	AUTOVETTURE	5.302,83	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	1.988,56
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	5.302,83	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	1.988,56
06/30/040	ARREDAMENTO	5.397,57	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.396,00
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	179,17	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	155,74
06/30/***	ALTRI BENI	5.576,74	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	1.551,74
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.408,79	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	5.160,71
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	16.403,33	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	14.750,00
			28/05/***	CAPITALE	14.750,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	9.209,30	28/20/005	RISERVA LEGALE	2.950,00
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	9.209,30	28/20/***	RISERVA LEGALE	2.950,00
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	9.209,30	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	4.545,12
			28/35/***	ALTRE RISERVE	4.545,12
18/45/090	CREDITI DIVERSI	160,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	22.245,12
18/45/***	CREDITI VARI	160,00			
18/**/***	ALTRI CREDITI	160,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.526,40
24/05/002	BANCA C/C UniCredit Banca Spa	28.503,10	48/05/010	ERARIO C/IRES	3.494,88
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	28.503,10	48/05/040	ERARIO C/IVA	1.641,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	133,01	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	240,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	133,01	48/05/100	REGIONI C/IRAP	587,64
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	28.636,11	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	5.963,52
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	5.963,52
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	607,92			
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	607,92	50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	222,12
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	607,92	50/05/590	ALTRI DEB.V/ IST. PREV. AGRIC.	4.100,94
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.323,06
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	50,10	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.323,06
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	50,10			
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	50,10	52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	1.200,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	168,83
			52/05/065	DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE	54,96
			52/05/***	ALTRI DEBITI	1.423,79
			52/**/***	ALTRI DEBITI	1.423,79
			54/05/005	RATEI PASSIVI	16.318,85
			54/05/***	RATEI PASSIVI	16.318,85
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.318,85
	TOTALE ATTIVITA`	77.672,99		TOTALE PASSIVITA`	65.865,87
				UTILE DI ESERCIZIO	11.807,12
	TOTALE A PAREGGIO	77.672,99		TOTALE A PAREGGIO	77.672,99

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	664,88	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	125.404,54
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	330,06	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	125.404,54
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	994,94	58/**/***	RICAVI	125.404,54
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	994,94			
			64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	20,43
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	3.207,60	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	20,43
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	14,30	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	20,43
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	132,46			
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	1.734,53	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,76
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.175,17	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,76
68/05/150	COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIsipa-srl)	14.330,24	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,76
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	31.360,00			
68/05/199	CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	2.665,44			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	4.130,00			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	195,00			
68/05/290	PUBBLICITA'	250,00			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	0,44			
68/05/370	ONERI BANCARI	109,22			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.906,10			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	1.044,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	245,00			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	0,66			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	67.500,16			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	67.500,16			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	23.977,15			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	23.977,15			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	1.327,21			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.472,88			
72/15/***	ONERI SOCIALI	2.800,09			
72/20/005	TFR	1.296,14			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.296,14			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	30,00			
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	30,00			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	28.103,38			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	997,60			
74/05/***	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	997,60			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	23,00			
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	23,00			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.020,60			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	454,55			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	454,55			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	339,68			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	339,68			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	1.325,71			
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	1.325,71			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	765,26			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	30,21			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	795,47			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.915,41			
80/05/005	MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	48,50			
80/05/***	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	48,50			
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	48,50			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	209,58			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87			
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	118,74			
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	1.432,78			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	531,69			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	2.602,66			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	438,90			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,15			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	295,45			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	743,50			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.346,16			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	188,91			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	188,91			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	188,91			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.413,16			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	6.088,39			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	9.501,55			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	9.501,55			
	TOTALE COSTI	113.619,61		TOTALE RICAVI	125.426,73
	UTILE DI ESERCIZIO	11.807,12			
	TOTALE A PAREGGIO	125.426,73		TOTALE A PAREGGIO	125.426,73

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.			AL 31/12/2012	
	Utile / Perdita		%	11.807,12
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO (2)			997,60
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND. (12)			23,00
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. (58)			454,55
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. (62)			339,68
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE (68)			1.325,71
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO (74)			765,26
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI (90)			30,21
	Costi non deducibili			
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	664,88	60,00	398,93
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	14,30	60,00	8,58
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	132,46	60,00	79,48
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	1.734,53	60,00	1.040,72
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	0,66	100,00	0,66
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	118,74	60,00	71,24
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	188,91	100,00	188,91
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.413,16	100,00	3.413,16
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	6.088,39	100,00	6.088,39
***	Totale Costi non deducibili			11.290,07
***	Totale variazioni in aumento			15.226,08

	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO (2)			997,60
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND. (12)			23,00
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. (58)			454,55
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. (62)			339,68
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE (68)			530,29
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND. (68)	795,42	100,00	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO (74)			765,26
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI (90)			30,21
***	Totale variazioni in diminuzione			3.140,59

	Utile ante imposte ai fini IRES			23.892,61

	Utile ante imposte ai fini IRES			23.892,61
	10% IRAP versata nel 2010			- 369,00
	IRAP deducibile relativa a personale dipendente			- 1.368,00
	Quota 2012 eccedenza spese manutenzione 2011			- 16,00

	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			22.139,61

IRES dell'esercizio 27,5%**6.088,39**

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.			AL 31/12/2012	
	<i>Utile / Perdita</i>		%	11.807,12
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	<i>Rettifiche costi</i>			
68/05/150	COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIsa-srl)	14.330,24	100,00	14.330,24
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	31.360,00	100,00	31.360,00

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.			AL 31/12/2012	
	<i>Utile / Perdita</i>		%	11.807,12
68/05/199	CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	2.665,44	100,00	2.665,44
72/05/010	SALARI E STIPENDI	23.977,15	100,00	23.977,15
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	1.327,21	100,00	1.327,21
72/20/005	TFR	1.296,14	100,00	1.296,14
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	30,00	100,00	30,00
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	188,91	100,00	188,91
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.413,16	100,00	3.413,16
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	6.088,39	100,00	6.088,39
***	Totale rettifiche costi			84.676,64
***	Totale variazioni in aumento			84.676,64

	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	<i>Rettifiche ricavi</i>			
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,76	100,00	1,76
***	Totale rettifiche ricavi			1,76
***	Totale variazioni in diminuzione			1,76

	Utile ante imposte ai fini IRAP			96.482,00

	Utile ante imposte ai fini IRAP			96.482,00
	Deduzione c.4-bis, art. 11, Dlgs 446/97			- 7.350,00
	Deduzione c.4-bis.1, art. 11, Dlgs 446/97			- 1.615,00
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			87.517,00

IRAP dell'esercizio 3,9%

3.413,16