

3VALLI ambiente&sviluppo S.R.L.

Codice fiscale 09571960013 – Partita iva 09571960013
 VIA SAN ROCCO 2 - 10053 -BUSSOLENO – (TO)

Numero R.E.A 1063431

Registro Imprese di TORINO n. 09571960013

Capitale Sociale € 14.750,00 i.v.

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2013

Perdita dell'esercizio anno 2013	€	14.737,76
La Riserva legale richiesta (20% del Capitale sociale)	€	14.750,00 x 20% =
Riserva legale in bilancio	€	2.950,00
Per l'esercizio 2013 si propone di coprire la perdita con l'utilizzo della Riserva straordinaria	€	2.950,00
Riserva straordinaria in bilancio	€	16.352,24
Perdita 2013 da coprire con l'utilizzo della Riserva straordinaria	€	14.737,76
Riserva straordinaria al netto della perdita	€	1.614,48

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013 DAL 31/12/2013

Conto	Descrizione conto	Saldo date	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	04/05/006	F/AMM COSTI IMPIANTO	9.128,44
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	9.128,44	04/05/005	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	9.128,44
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	69,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND.	69,00
03/15/005	DIRITTI DI BREV.E UTIL. OPERE ING	69,00	04/15/005	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	69,00
03/15/005	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.197,44	04/15/005	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	9.197,44
06/15/010	ATTR. VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	948,98	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	948,98
06/15/005	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	948,98	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	948,98
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	1.698,42	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	1.123,29
06/20/005	MOBILI E MACC.D'UFF. (ALTRI BENI)	1.698,42	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.123,29
06/25/025	AUTOVEETTURE	5.302,83	07/25/025	F/AMM. AUTOVEETTURE	3.314,27
06/25/005	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	5.302,83	07/25/005	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	3.314,27
06/30/040	ARREDAMENTO	5.397,57	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	2.161,26
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	179,17	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	171,37
06/30/005	ALTRI BENI	5.576,74	07/30/005	F/AMM. ALTRI BENI	2.332,63
06/30/005	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.526,97	07/30/005	F/AMM IMMOB. MATERIALI	7.719,17
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	240,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	14.750,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	3.537,20	28/05/005	CAPITALE	14.750,00
15/05/005	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	3.537,20	28/20/005	RISERVA LEGALE	2.950,00
15/05/005	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	3.537,20	28/20/005	RISERVA LEGALE	2.950,00
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	6.475,80	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	16.352,24
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	3.503,78	28/35/005	ALTRE RISERVE	16.352,24
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	0,38	28/35/005	PATRIMONIO NETTO	34.052,24
18/20/005	CREDITI TRIBUTARI	9.979,96	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.359,38
18/20/005	ALTRI CREDITI	9.979,96	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.055,04
24/05/002	BANCA C/C UniCredit Banca Spa	16.206,68	41/05/005	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.055,04
24/05/005	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	16.206,68	41/05/005	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.055,04
24/15/005	DENARO IN CASSA	385,66	48/05/040	ERARIO C/IVA	375,00
24/15/005	DENARO E VALORI IN CASSA	385,66	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.137,64
24/15/005	DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.592,34	48/05/005	DEBITI TRIBUTARI	1.512,64
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	641,72	48/05/005	DEBITI TRIBUTARI	1.512,64
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	641,72	50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	222,12
26/10/005	RATEI E RISCONTI ATTIVI	641,72	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	129,15
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	28,00	50/05/590	ALTRI DEB.V/IST. PREV. AGRIC.	772,05
			50/05/591	ALTRI DEB.V/IST. PREV. GIORN.	116,16

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013 DAL AL 31/12/2013					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo aver
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	28,00	50/05/****	DEBITI VI/ST.PREV.E SICUR.SOC.	1.239,4
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	28,00	50/05/****	DEBITI VI/ST.PREV.E SICUR.SOC.	1.239,4
			52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	1.200,0
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	626,0
			52/05/****	ALTRI DEBITI	1.826,0
			52/05/****	ALTRI DEBITI	1.826,0
			54/05/005	RATEI PASSIVI	7.520,01
			54/05/****	RATEI PASSIVI	7.520,01
			54/05/****	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	7.520,01
	TOTALE ATTIVITA'	53.743,63		TOTALE PASSIVITA'	68.481,31
	PERDITA DI ESERCIZIO	14.737,76			
	TOTALE A PAREGGIO	68.481,39		TOTALE A PAREGGIO	68.481,31

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/30/025	CANCELLERIA	18,18	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	69.671,63
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	16,52	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	69.671,63
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF. PARZ. DED.	682,66	58/10/***	RICAVI	69.671,63
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	412,82			
66/30/501	ATTREZZATURA SOGGETTA A USURA	350,37	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	18,28
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.460,55	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	18,28
66/10/***	COSTI P/MAT. PRI. SUSS., CON. E MER.	1.460,55	64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	18,28
68/05/021	LAVORAZ. DI TERZI P/PROD. SERVIZI	8.515,82	87/20/035	INT. ATT. SU DEPOSITI BANCARI	1,83
68/05/077	MAN. E RIP. VEICOLI TERZI PARZ. DED.	976,84	87/20/***	PROV. DIVERSI DA PRECEDENTI	1,83
68/05/106	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ. DEDUC.	110,85	87/10/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,83
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ. DEDUC.	241,70			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.161,80			
68/05/150	COMP. AMM. - CO. CO. CO. (SOCI SPA-SRI)	14.329,14			
68/05/184	COMPENSI LAV. OCCAS. ATTIN. ATTIV.	15.675,00			
68/05/199	CONT. INPS. AMM.-CO. CO. CO. (SPA-SRI)	2.665,44			
68/05/261	COMP. PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.740,00			
68/05/265	COMP. PROF. NON DIR. AFFER. ATTIVITA'	468,00			
68/05/290	PUBBLICITA'	200,00			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	2,30			
68/05/370	ONERI BANCARI	111,68			
68/05/386	TEN. PAGHE. CONT. DICH. DA LAV. AUT.	6.597,78			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	157,02			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	25,00			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDEDUCIBILI	1.033,06			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	55.011,43			
68/10/***	COSTI PER SERVIZI	55.011,43			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	17.183,48			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	17.183,48			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	1.203,83			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	811,67			
72/15/***	ONERI SOCIALI	2.015,50			
72/20/005	TFR	823,23			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	823,23			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	27,00			
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	27,00			
72/10/***	COSTI PER IL PERSONALE	20.049,21			
74/05/005	AMM. TO COSTI D'IMPIANTO	270,02			
74/05/***	AMM. TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	270,02			

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	23,00			
74/15/***	AMM.TO DIR.BREVE UTIL.OP./ING.	23,00			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	293,02			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	118,18			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	118,18			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	333,68			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	333,68			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVEETURE	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	15,63			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	780,89			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.558,46			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	164,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87			
84/05/042	TASSE PROP.R.VEICOLI PARZ.DEDUC.	176,90			
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	1.722,39			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	623,68			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	2.996,84			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	579,10			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	34,75			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	209,34			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	823,19			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.820,03			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	99,16			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	99,16			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	99,16			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.137,64			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	1.137,64			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.137,64			
	TOTALE COSTI	84.429,50		TOTALE RICAVI	69.691,7
	TOTALE A PAREGGIO	84.429,50		PERDITA DI ESERCIZIO	14.737,7
				TOTALE A PAREGGIO	84.429,5

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2013

Utile / Perdita		%	
VARIAZIONI IN AUMENTO			
Rettifiche costi			
68/05/150 COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIspa-srl)	14.329,14	100,00	14.329,14
68/05/184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIV.ATTIV.	15.675,00	100,00	15.675,00
68/05/199 CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	2.665,44	100,00	2.665,44
			-14.737,7

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2013

Utile / Perdita		%	
72/05/010 SALARIE STIPENDI	17.183,48	100,00	-14.737,7
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	1.203,83	100,00	17.183,4
72/20/005 TFR	823,23	100,00	1.203,8
72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	27,00	100,00	823,2
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	99,16	100,00	27,0
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	1.137,64	100,00	99,1
***			1.137,6
***			53.143,9
			53.143,9

VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE

87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,83	100,00	1,8
***			1,8
***			1,8
			1,8
Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			38.404,3

Utile ante imposte ai fini IRAP

Deduzione c.4-bis.1, art. 11, Dlgs 446/97			38.404,3
Deduzione c.4-bis, art. 11, Dlgs 446/97			- 1.884,0
Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			-7.350,0
			29.170,3

IRAP dell'esercizio 3,9%

1.137,64