

3VALLI ambiente&sviluppo S.R.L.

**Codice fiscale 09571960013 – Partita iva 09571960013
VIA MASSIMO D'AZEGLIO 16 - 10053 -BUSSOLENO – (TO)
Numero R.E.A 1063431
Registro Imprese di TORINO n. 09571960013
Capitale Sociale € 14.750,00 i.v.**

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2017

Utile dell'esercizio anno 2017 € 1.476,34

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 2017 si propone di destinare l'utile interamente a Riserva straordinaria

Riserva straordinaria in bilancio € 21.042,84
 Accantonamento dell'utile 2017 a Riserva straordinaria € 1.476,34

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL AL 31/12/2017					
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	9.128,44
03/05/**	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	9.128,44	04/05/**	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/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL. OPERE ING	69,00	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	69,00
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.197,44	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	9.197,44

06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	1.393,44	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	276,65
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	4.039,12	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	4.039,12
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	5.432,56	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.315,77
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	1.698,42	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	1.698,42
06/20/***	MOBILI E MACCH.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.698,42	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.698,42
06/25/025	AUTOVETTURE	5.302,83	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	5.302,83
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	5.302,83	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	5.302,83
06/30/040	ARREDAMENTO	5.441,01	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	5.245,12
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	179,17	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	179,17
06/30/***	ALTRI BENI	5.620,18	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	5.424,29
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.053,99	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	16.741,31
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	11.253,48	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	63,31
			16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	63,31
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	3.993,06	16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	63,31
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	3.993,06			
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	3.993,06	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	14.750,00
			28/05/***	CAPITALE	14.750,00
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	619,38	28/20/005	RISERVA LEGALE	2.950,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.306,00	28/20/***	RISERVA LEGALE	2.950,00
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	0,11	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	21.042,84
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	2.925,49	28/35/***	ALTRE RISERVE	21.042,84
18/**/***	ALTRI CREDITI	2.925,49	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	38.742,84
24/05/002	BANCA C/C UniCredit Banca Spa	43.650,84	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	1.737,38
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	43.650,84	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.737,38
24/15/005	DENARO IN CASSA	811,89	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.737,38
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	811,89			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	44.462,73	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.408,62
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	336,58	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.864,39
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	336,58	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.864,39
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	336,58	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.864,39
48/05/040	ERARIO C/IVA	1.708,00	48/05/010	ERARIO C/IRES	3.989,00
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.456,55	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	3,48
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	3.164,55	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.455,20
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	3.164,55	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	5.447,68
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	5.447,68

			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	323,27
			50/05/590	ALTRI DEB.V/ IST. PREV. AGRIC.	5.135,83
			50/05/591	ALTRI DEB.V/ IST. PREV. GIORN.	128,76
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.587,86
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.587,86
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.455,02
			52/05/065	DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE	707,77
			52/05/****	ALTRI DEBITI	2.162,79
			52/**/****	ALTRI DEBITI	2.162,79
			54/05/005	RATEI PASSIVI	5.957,36
			54/05/****	RATEI PASSIVI	5.957,36
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.957,36
	TOTALE ATTIVITA`	93.387,32		TOTALE PASSIVITA`	91.910,98
				UTILE DI ESERCIZIO	1.476,34
	TOTALE A PAREGGIO	93.387,32		TOTALE A PAREGGIO	93.387,32

SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2017 DAL	AL 31/12/2017	
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/30/025	CANCELLERIA	85,90	58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	2,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	18,85	58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE	2,00
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	640,44	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	110.059,44
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	574,76	58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.	245,50
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	1.319,95	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	110.304,94
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.319,95	58/**/****	RICAVI	110.306,94
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	70,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	4,61
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	1.464,74	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4,61
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	205,12	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4,61
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.303,28			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	29.406,70	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,32
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	9.261,00	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,32
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	104,00	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,32
68/05/325	SPESE CELLULARI	288,50			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	532,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	121,73			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	7.398,44			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	835,27			

68/05/***	COSTI PER SERVIZI	50.990,78		
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	50.990,78		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	40.052,49		
72/05/***	SALARI E STIPENDI	40.052,49		
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	5.451,21		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	581,77		
72/15/***	ONERI SOCIALI	6.032,98		
72/20/005	TFR	2.228,55		
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.228,55		
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	48.314,02		
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	147,55		
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	366,81		
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	514,36		
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	771,78		
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	771,78		
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.286,14		
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	63,31		
78/10/***	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	63,31		
78/**/***	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	63,31		
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	162,00		
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87		
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	168,54		
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	879,93		
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	253,70		
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.774,04		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,42		
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.072,70		
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	2,08		
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.079,20		
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.853,24		
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	19,09		
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	19,09		
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	19,09		
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.488,00		
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.501,00		

96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	3.989,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.989,00			
	TOTALE COSTI	108.835,53		TOTALE RICAVI	110.311,87
	UTILE DI ESERCIZIO	1.476,34			
	TOTALE A PAREGGIO	110.311,87		TOTALE A PAREGGIO	110.311,87

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.				AL 31/12/2017	
	<i>Utile / Perdita</i>			%	1.476,34
	VARIAZIONI IN AUMENTO				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	(56)			147,55
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	(58)			366,81
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	(74)			771,78
	Costi non deducibili				
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.		640,44	80,00	512,35
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC		1.464,74	80,00	1.171,79
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.		205,12	80,00	164,10
68/05/325	SPESE CELLULARI		288,50	20,00	57,70
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.		168,54	80,00	134,83
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI		2,08	100,00	2,08
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI		19,09	100,00	19,09
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO		2.488,00	100,00	2.488,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO		1.501,00	100,00	1.501,00
***	Totale Costi non deducibili				6.050,94
***	Totale variazioni in aumento				7.337,08

	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	(56)			147,55
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	(58)			366,81
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	(74)			771,78
***	Totale variazioni in diminuzione				1.286,14

	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.				7.527,28

	Utile ante imposte ai fini IRES				7.527,28
	10% IRAP versata nel 2017				- 231,00
	IRAP deducibile relativa a personale dipendente				- 1.042,00

	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.				6.254,28

--	--	--	--	--	--

IRES dell'esercizio 24% **1501,03 arr.**
1.501,00

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.				AL 31/12/2017	
	<i>Utile / Perdita</i>			%	1.476,34
	VARIAZIONI IN AUMENTO				
	<i>Rettifiche costi</i>				
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.		29.406,70	100,00	29.406,70
72/05/010	SALARI E STIPENDI		40.052,49	100,00	40.052,49
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS		5.451,21	100,00	5.451,21
72/20/005	TFR		2.228,55	100,00	2.228,55
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT		63,31	100,00	63,31
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI		19,09	100,00	19,09
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO		2.488,00	100,00	2.488,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO		1.501,00	100,00	1.501,00

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.				AL 31/12/2017	
	<i>Utile / Perdita</i>			%	1.476,34
***	Totale rettifiche costi				81.210,35
***	Totale variazioni in aumento				81.210,35

	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				
	<i>Rettifiche ricavi</i>				
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		0,32	100,00	0,32
***	Totale rettifiche ricavi				0,32
***	Totale variazioni in diminuzione				0,32

	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.				82.686,37

	Utile ante imposte ai fini IRAP				82.686,37
	<i>Deduzione c.4-bis, art. 11, Dlgs 446/97</i>				- 8.000,00
	<i>Deduzione c.4-bis.1, art. 11, Dlgs 446/97</i>				- 2.911,00
	<i>Deduzione c.4-octies, art. 11, Dlgs 446/97</i>				-7.993,00
	Reddito imponibile ai fini IRAP				63.782,37

2.488,00	IRAP dell'esercizio 3,9%	2.487,51	arr.
-----------------	---------------------------------	-----------------	-------------