

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA NEASS - LOMBARDIA

Schema di riclassificazione: WK03 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	0	0	0
II - Immobilizzazioni materiali			
Totale immobilizzazioni materiali (II)	0	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie			
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	0	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze			
Totale rimanenze (I)	0	0	0
II) Crediti			
4) Verso controllanti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	200	749	-549
- Crediti commerciali	0	549	-549
110101 Cr.vs.associati per quote e servizi	0,00 D	549,00 D	-549,00
- Crediti finanziari	200	200	0
111301 Crediti vs.associati x q.te associative	200,00 D	200,00 D	0,00
Totale crediti verso controllanti (4)	200	749	-549
4-bis) Crediti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	829	1.034	-205
- Crediti vs.Erario per ritenute subite	1	0	1
1116010109 Crediti vs Erario per riten su interessi	0,60 D	0,09 D	0,51
- Altri crediti vs.Erario	828	1.034	-206
1116010103 Crediti vs Erario per rit. lav. dipend.	250,20 D	1.034,35 D	-784,15
274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	577,73 D		577,73
Totale crediti tributari (4-bis)	829	1.034	-205
5) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	18	0	18
- Crediti diversi	18	0	18
274705 INAIL a debito	18,01 D	56,96 A	74,97
Totale crediti verso altri (5)	18	0	18

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA NEASS - LOMBARDIA

Schema di riclassificazione: WK03 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
Totale crediti (II)	1.047	1.783	-736
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0	0
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	16.608	17.891	-1.283
15010101 Banca prossima	16.607,59 D	17.890,88 D	-1.283,29
3) Danaro e valori in cassa	166	428	-262
150501 Cassa e monete nazionali	165,56 D	427,76 D	-262,20
Totale disponibilità liquide (IV)	16.774	18.319	-1.545
Totale attivo circolante (C)	17.821	20.102	-2.281
D) RATEI E RISCONTI			
Totale ratei e risconti (D)	0	0	0
TOTALE ATTIVO	17.821	20.102	-2.281

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA NEASS - LOMBARDIA

Schema di riclassificazione: WK03 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	8.030	4.517	3.513
- Quote	8.030	4.517	3.513
210105 Patrimonio libero	8.030,44 A	4.517,19 A	3.513,25
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV - Riserva legale	0	0	0
V - Riserve statutarie	0	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate			
Varie altre riserve	2	0	2
Totale altre riserve (VII)	2	0	2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio	6.955	3.513	3.442
Utile (Perdita) residua	6.955	3.513	3.442
Totale patrimonio netto (A)	14.987	8.030	6.957
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	0	0	0
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.220	0	1.220
- Fatture da ricevere	1.220	0	1.220
272107 Fatture da ricevere	1.220,00 A	0,00 A	1.220,00
Totale debiti verso fornitori (7)	1.220	0	1.220
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	157	429	-272
- IRAP	157	429	-272
1116010139 Acconti d'imposta IRAP (entro)	493,00 D	89,32 D	403,68
274305 Debiti per IRAP	650,00 A	518,00 A	132,00
Totale debiti tributari (12)	157	429	-272
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA NEASS - LOMBARDIA

Schema di riclassificazione: WK03 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.275	832	443
274703 INPS Contributi v/coll.coord.cont.	1.275,00 A	775,00 A	500,00
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	1.275	832	443
14) Altri debiti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	3.125	-3.125
275103 Debiti vs/ co.co.pro	0,00 A	3.125,00 A	-3.125,00
Totale altri debiti (14)	0	3.125	-3.125
Totale debiti (D)	2.652	4.386	-1.734
E) RATEI E RISCOINTI			
Ratei e risconti passivi	182	7.686	-7.504
- Ratei passivi	182	0	182
290301 Ratei passivi	181,90 A	0,00 A	181,90
- Risconti passivi	0	7.686	-7.686
290501 Risconti passivi	0,00 A	7.686,00 A	-7.686,00
Totale ratei e risconti (E)	182	7.686	-7.504
TOTALE PASSIVO	17.821	20.102	-2.281

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA NEASS - LOMBARDIA

Schema di riclassificazione: WK03 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
5) Altri ricavi e proventi			
Altri	54.933	40.406	14.527
- Contributi contrattuali	38.460	36.000	2.460
590313 Rimborsi spese prog./studi fattibilità	15.500,00 A	15.500,00 A	0,00
590333 Contributi associativi	22.960,00 A	20.500,00 A	2.460,00
- Altri ricavi e proventi	16.473	4.406	12.067
590309 Arrotondamenti attivi	0,84 A	0,43 A	0,41
590311 Rimborsi spese iniziative di formazione	137,00 A	1.640,00 A	-1.503,00
590319 Abbuoni e sconti attivi	0,40 A	0,00 A	0,40
590321 Proventi iniziative formazione associati	16.310,00 A	2.745,00 A	13.565,00
590327 Sopravv/insuss per stime non da errori	25,00 A	20,90 A	4,10
Totale altri ricavi e proventi (5)	54.933	40.406	14.527
Totale valore della produzione (A)	54.933	40.406	14.527
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	16	-16
- Altri	0	16	-16
610139 Acquisti vari	0,00 D	16,47 D	-16,47
7) Per servizi	47.209	36.514	10.695
- Servizi e consulenze tecniche	12.139	6.465	5.674
630412 Compensi a terzi x iniziative di ricerca	12.139,00 D	6.465,00 D	5.674,00
- Prestazioni assimilate al lavoro dipendente	30.119	24.687	5.432
630729 Inail coolab.coord.cont.	51,25 D	97,16 D	-45,91
630733 INPS gest su collab coord & continuative	5.053,69 D	3.949,93 D	1.103,76
670105 Compensi co.co.pro servizi istituzionali	12.450,00 D	20.640,00 D	-8.190,00
670106 Compensi co.co.pro incarichi speciali	12.221,00 D	0,00 D	12.221,00
670309 Altri oneri sociali	343,49 D	0,00 D	343,49
- Spese di viaggio e trasferta	558	0	558
630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	449,50 D	0,00 D	449,50
630503 Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	108,70 D	0,00 D	108,70
- Altri	4.393	5.362	-969
630210 Spese altri servizi e varie	0,00 D	97,60 D	-97,60
630711 Spese postali e di affrancatura	40,00 D	42,00 D	-2,00
630719 Bilancio e consulenza fiscale	2.744,42 D	2.672,10 D	72,32
630737 Software-dominio internet-canoni assist.	152,50 D	1.098,00 D	-945,50
630765 Riaddebiti spese di segreteria	1.220,00 D	1.220,00 D	0,00
630781 Spese bancarie	235,60 D	232,00 D	3,60
14) Oneri diversi di gestione	116	190	-74
- Imposte di bollo	100	189	-89
630713 Valori bollati	100,00 D	188,50 D	-88,50

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA NEASS - LOMBARDIA

Schema di riclassificazione: WK03 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
- Abbonamenti riviste, giornali ...	1	1	0
770529 Sconti abbuoni passivi	1,16 D	0,82 D	0,34
- Altri oneri di gestione	15	0	15
770701 Sanzioni amministrative	14,74 D	0,00 D	14,74
Totale costi della produzione (B)	47.325	36.720	10.605
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	7.608	3.686	3.922
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
16) Altri proventi finanziari:			
d) Proventi diversi dai precedenti			
Altri	3	1	2
- Interessi su depositi bancari e postali	3	1	2
81070701 Interessi attivi su depositi bancari	2,56 A	1,01 A	1,55
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	3	1	2
Totale altri proventi finanziari (16)	3	1	2
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Altri	5	0	5
- Altri oneri finanziari	5	0	5
830717 Inter pass debiti vs enti previd e assis	2,99 D	0,00 D	2,99
830721 Interessi passivi su imp. e tasse	2,41 D	0,00 D	2,41
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	5	0	5
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-2	1	-3
(15+16-17+-17-bis)			
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:			
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:			
20) Proventi			
Altri	0	344	-344
- Altri proventi straordinari	0	344	-344
890307 Plusv/soprav da rimb imposte anni prec	0,00 A	343,49 A	-343,49
Totale proventi (20)	0	344	-344
21) Oneri			
Altri	1	0	1
- Altri oneri straordinari	1	0	1
Totale oneri (21)	1	0	1
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-1	344	-345

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA NEASS - LOMBARDIA

Schema di riclassificazione: WK03 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	7.605	4.031	3.574
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti	650	518	132
- IRAP	650	518	132
9305 IRAP	650,00 D	518,00 D	132,00
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	650	518	132
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	6.955	3.513	3.442