

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA NEASS - LOMBARDIA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016	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	0	0	0
II - Immobilizzazioni materiali			
Totale immobilizzazioni materiali	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	0	0	0
II) Crediti			
4) Verso controllanti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.081	1.172	909
- Crediti commerciali	0	972	-972
- Crediti finanziari	2.081	200	1.881
110101 cr.vs.associati per quote e servizi	1.880,77 D	971,96 D	908,81
111301 crediti vs.associati x q.te associative	200,00 D	200,00 D	0,00
Totale crediti verso controllanti	2.081	1.172	909
5-bis) Crediti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	338	986	-648
- Acconti d'imposta IRAP	338	494	-156
1116010131 irap a credito in compensazione	338,00 D	0,00 D	338,00
1116010139 acconti d'imposta irap (entro)	156,00 D	650,00 D	-494,00
274305 debiti per irap	156,00 A	156,00 A	0,00
- Altri crediti vs.Erario	0	492	-492
1116010103 crediti vs erario per rit. lav. dipend.	0,00 D	492,17 D	-492,17
Totale crediti tributari	338	986	-648
5-quater) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	6	29	-23
- Crediti diversi	6	29	-23
274705 inail a debito	6,18 D	28,54 D	-22,36

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA NEASS - LOMBARDIA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016	Differenza
Totale crediti verso altri	6	29	-23
Totale crediti	2.425	2.187	238
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	16.771	14.987	1.784
15010101 banca prossima	16.771,46 D	14.987,16 D	1.784,30
3) Danaro e valori in cassa	133	140	-7
150501 cassa e monete nazionali	132,56 D	139,56 D	-7,00
Totale disponibilità liquide	16.904	15.127	1.777
Totale attivo circolante (C)	19.329	17.314	2.015
D) RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE ATTIVO	19.329	17.314	2.015

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA NEASS - LOMBARDIA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016	Differenza
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	11.513	14.986	-3.473
- Quote	11.513	14.986	-3.473
210105 patrimonio libero	11.512,60 A	14.985,79 A	-3.473,19
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 - Altre riserve, distintamente indicate			
Totale altre riserve	0	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.683	-3.473	5.156
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Totale patrimonio netto	13.196	11.513	1.683
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.220	683	537
- Fornitori Italia	0	683	-683
272101 fornitori italia	0,00 A	683,20 A	-683,20
- 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	683	537
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	531	31	500
- Debiti vs.Erario per ritenute operate sul lavoro subordinato	531	31	500
274307 erario ritenute lavoro dipen da versare	530,68 A	31,04 A	499,64
Totale debiti tributari (12)	531	31	500

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA NEASS - LOMBARDIA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016	Differenza
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
Esigibili entro l'esercizio successivo 274703 inps contributi v/coll.coord.cont.	1.329 1.329,00 A	1.269 1.269,00 A	60 60,00
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	1.329	1.269	60
14) Altri debiti			
Esigibili entro l'esercizio successivo 275103 debiti vs/ co.co.pro	3.025 3.025,30 A	3.788 3.788,00 A	-763 -762,70
Totale altri debiti (14)	3.025	3.788	-763
Totale debiti (D)	6.105	5.771	334
E) RATEI E RISCOINTI	28	30	-2
- Ratei passivi 290301 ratei passivi	28 28,43 A	30 29,55 A	-2 -1,12
TOTALE PASSIVO	19.329	17.314	2.015

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA NEASS - LOMBARDIA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	31/12/2016	Differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
5) Altri ricavi e proventi			
Altri	22.960	29.674	-6.714
- Contributi contrattuali	22.960	22.960	0
590333 contributi associativi	22.959,98 A	22.959,99 A	-0,01
- Altri ricavi e proventi	0	6.714	-6.714
590319 abbuoni e sconti attivi	0,00 A	0,15 A	-0,15
590321 proventi iniziative formazione associati	0,00 A	6.713,75 A	-6.713,75
Totale altri ricavi e proventi	22.960	29.674	-6.714
Totale valore della produzione	22.960	29.674	-6.714
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	477	683	-206
- Materie prime	477	683	-206
610101 acquisti materiali di produzione italia	477,20 D	683,20 D	-206,00
7) Per servizi	20.576	32.177	-11.601
- Servizi e consulenze tecniche	0	11.017	-11.017
630412 cmp a terzi x inz.di ricerca e formaz.	0,00 D	11.016,60 D	-11.016,60
- Prestazioni assimilate al lavoro dipendente	14.692	14.593	99
630729 inail coolab.coord.cont.	48,48 D	54,58 D	-6,10
630733 inps gest su collab coord & continuative	2.644,20 D	2.538,60 D	105,60
670105 compensi co.co.pro servizi istituzionali	11.999,19 D	11.999,89 D	-0,70
- Spese di rappresentanza	0	20	-20
630759 spese di rappresentanza e omaggi	0,00 D	20,00 D	-20,00
- Altri	5.884	6.547	-663
630711 spese postali e di affrancatura	38,00 D	76,00 D	-38,00
630719 bilancio e consulenza fiscale	3.306,50 D	3.306,50 D	0,00
630737 software-dominio internet-canoni assist.	1.098,00 D	1.677,50 D	-579,50
630765 riaddebiti spese di segreteria	1.220,00 D	1.220,00 D	0,00
630781 spese bancarie	221,02 D	266,90 D	-45,88
14) Oneri diversi di gestione	70	132	-62
- Imposte di bollo	70	130	-60
630713 valori bollati	70,00 D	130,00 D	-60,00
- Abbonamenti riviste, giornali ...	0	2	-2
770529 sconti abbuoni passivi	0,00 D	2,05 D	-2,05
Totale costi della produzione	21.123	32.992	-11.869
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.837	-3.318	5.155
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
16) Altri proventi finanziari:			

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA NEASS - LOMBARDIA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	31/12/2016	Differenza
d) Proventi diversi dai precedenti			
Altri	2	2	0
- Interessi su depositi bancari e postali	2	2	0
81070701 interessi attivi su depositi bancari	1,57 A	1,87 A	-0,30
Totale proventi diversi dai precedenti	2	2	0
Totale altri proventi finanziari	2	2	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	2	2	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:			
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	1.839	-3.316	5.155
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti	156	157	-1
- IRAP di competenza dell'esercizio	156	156	0
9305 irap	156,00 D	156,00 D	0,00
- Imposte sostitutive di competenza dell'esercizio	0	1	-1
770309 imposta sostitutiva	0,00 D	1,13 D	-1,13
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	156	157	-1
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.683	-3.473	5.156