

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	31/12/2018	31/12/2017	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	2.081	0
- Crediti finanziari	2.081	2.081	0
110101 Cr.vs.associati per quote e servizi	1.880,77 D	1.880,77 D	0,00
111301 Crediti vs.associati x q.te associative	200,00 D	200,00 D	0,00
Totale crediti verso controllanti	2.081	2.081	0
5-bis) Crediti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	88	338	-250
- Acconti d'imposta IRAP	88	338	-250
1116010131 IRAP a credito in compensazione	182,00 D	338,00 D	-156,00
1116010139 Acconti d'imposta IRAP (entro)	156,00 D	156,00 D	0,00
274305 Debiti per IRAP	250,00 A	156,00 A	94,00
Totale crediti tributari	88	338	-250
5-quater) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.400	6	4.394
- Crediti diversi	4.400	6	4.394
111729 Crediti vs.Enti contributi da ricevere	4.400,00 D	0,00 D	4.400,00
Totale crediti verso altri	4.400	6	4.394
Totale crediti	6.569	2.425	4.144

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	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
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	12.004	16.771	-4.767
15010101 Banca prossima	12.003,93 D	16.771,46 D	-4.767,53
3) Danaro e valori in cassa	303	133	170
150501 Cassa e monete nazionali	303,06 D	132,56 D	170,50
Totale disponibilità liquide	12.307	16.904	-4.597
Totale attivo circolante (C)	18.876	19.329	-453
D) RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE ATTIVO	18.876	19.329	-453

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	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	13.196	11.513	1.683
- Quote	13.196	11.513	1.683
210105 Patrimonio libero	13.195,56 A	11.512,60 A	1.682,96
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			
Varie altre riserve	-1	0	-1
Totale altre riserve	-1	0	-1
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	-2.519	1.683	-4.202
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Totale patrimonio netto	10.676	13.196	-2.520
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	3.260	1.220	2.040
- Fornitori Italia	-2.140	0	-2.140
272101 Fornitori Italia	2.140,00 D	0,00 A	2.140,00
- Fatture da ricevere	5.400	1.220	4.180
272107 Fatture da ricevere	5.400,00 A	1.220,00 A	4.180,00
Totale debiti verso fornitori (7)	3.260	1.220	2.040
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	861	531	330
- Debiti vs.Erario per ritenute operate sul lavoro subordinato	861	531	330
274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	861,30 A	530,68 A	330,62
Totale debiti tributari (12)	861	531	330

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	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.373	1.329	44
274703 INPS Contributi v/coll.coord.cont.	1.369,20 A	1.329,00 A	40,20
274705 INAIL a debito	3,34 A	6,18 D	9,52
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	1.373	1.329	44
14) Altri debiti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.677	3.025	-348
275103 Debiti vs/ co.co.pro	2.677,00 A	3.025,30 A	-348,30
Totale altri debiti (14)	2.677	3.025	-348
Totale debiti (D)	8.171	6.105	2.066
E) RATEI E RISCOINTI	29	28	1
- Ratei passivi	29	28	1
290301 Ratei passivi	28,82 A	28,43 A	0,39
TOTALE PASSIVO	18.876	19.329	-453

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA NEASS - LOMBARDIA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio	4.400	0	4.400
590101 Contributi da aziende ed enti pubblici	4.400,00 A	0,00 A	4.400,00
Altri	29.047	22.960	6.087
- Contributi contrattuali	29.045	22.960	6.085
590313 Rimb.spese prog./studi fattibilità soci	2.600,00 A	0,00 A	2.600,00
590333 Contributi associativi	26.445,00 A	22.959,98 A	3.485,02
- Altri ricavi e proventi	2	0	2
590309 Arrotondamenti attivi	0,40 A	0,00 A	0,40
Totale altri ricavi e proventi	33.447	22.960	10.487
Totale valore della produzione	33.447	22.960	10.487
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	477	-477
- Materie prime	0	477	-477
610101 Acquisti materiali di produzione Italia	0,00 D	477,20 D	-477,20
7) Per servizi	35.668	20.576	15.092
- Lavorazioni esterne	2.400	0	2.400
630208 Compensi a terzi (occasionalmente)	2.400,00 D	0,00 D	2.400,00
- Servizi e consulenze tecniche	13.770	0	13.770
630135 Compensi professionisti esterni (tecnici)	4.200,00 D	0,00 D	4.200,00
630412 Servizi di terzi x inz.ricerca e formaz.	9.570,00 D	0,00 D	9.570,00
- Prestazioni assimilate al lavoro dipendente	14.787	14.692	95
630729 Inail coolab.coord.cont.	48,48 D	48,48 D	0,00
630733 INPS gest su collab coord & continuative	2.738,40 D	2.644,20 D	94,20
670105 Compensi co.co.pro servizi istituzionali	12.000,25 D	11.999,19 D	1,06
- Altri	4.711	5.884	-1.173
630711 Spese postali e di affrancatura	9,50 D	38,00 D	-28,50
630719 Bilancio e consulenza fiscale	3.306,50 D	3.306,50 D	0,00
630737 Software-dominio internet-canonici assist.	0,00 D	1.098,00 D	-1.098,00
630765 Riaddebiti spese di segreteria	1.200,00 D	1.220,00 D	-20,00
630781 Spese bancarie	194,80 D	221,02 D	-26,22
14) Oneri diversi di gestione	49	70	-21
- Imposte di bollo	20	70	-50
630713 Valori bollati	20,00 D	70,00 D	-50,00
- Abbonamenti riviste, giornali ...	3	0	3
770529 Sconti abbuoni passivi	2,50 D	0,00 D	2,50
- Sopravvenienze e insussistenze passive	26	0	26
770533 Sopravv/insuss pass non da errori	25,61 D	0,00 D	25,61

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA NEASS - LOMBARDIA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
Totale costi della produzione	35.717	21.123	14.594
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-2.270	1.837	-4.107
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
16) Altri proventi finanziari:			
d) Proventi diversi dai precedenti			
Altri	1	2	-1
- Interessi su depositi bancari e postali	1	2	-1
81070701 Interessi attivi su depositi bancari	1,18 A	1,57 A	-0,39
Totale proventi diversi dai precedenti	1	2	-1
Totale altri proventi finanziari	1	2	-1
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	1	2	-1
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)	-2.269	1.839	-4.108
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti	250	156	94
- IRAP di competenza dell'esercizio	250	156	94
9305 IRAP	250,00 D	156,00 D	94,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	250	156	94
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-2.519	1.683	-4.202