

HUMAN POTENTIAL NETWORK RESEARCH - ONLUS

VIA TOBLINO 53

35100 PADOVA PD

ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2014

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2014

31/12/2013

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 COSTI DI IMPIANTO E DI
AMPLIAMENTO

11002	spese modifica atto	1.586,25		
11202	f.do amm. spese modifica atto	(317,27)		
	TOT. 1	-----		
		1.268,98		
	TOT. I	-----		
		1.268,98		

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4 ALTRI BENI MATERIALI

15004	macchine ufficio elettroniche	3.518,48		
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(351,85)		
	TOT. 4	-----		
		3.166,63		
	TOT. II	-----		
		3.166,63		

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 PARTECIPAZIONI

d ALTRE IMPRESE

31001	altre partecipazioni			46.000,00
			TOT. d	-----
				46.000,00
			TOT. 1	-----
				46.000,00
			TOT. III	-----
				46.000,00
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		4.435,61		46.000,00

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

4 bis CREDITI TRIBUTARI

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

30355	Irap acconto	234,00		234,00
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		234,00		234,00
	TOT. 4 bis	-----	TOT. 4 bis	-----
		234,00		234,00

5 VERSO ALTRI

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

30561	crediti diversi			49.400,00
			TOT. a	-----
				49.400,00
			TOT. 5	-----
				49.400,00
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		234,00		49.634,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
32001 B.Intesa - C.Risparmio	253.245,20	84.953,02
32007 Cassa di Risp.c/c 3064	50.000,96	
TOT. 1	----- 303.246,16	TOT. 1 ----- 84.953,02
3 DENARO E VALORI IN CASSA		
32601 cassa contanti	91,38	110,03
TOT. 3	----- 91,38	TOT. 3 ----- 110,03
TOT. IV	----- 303.337,54	TOT. IV ----- 85.063,05
TOT. C	----- 303.571,54	TOT. C ----- 134.697,05
-----	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	308.007,15	180.697,05
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE		
33002 fondo dotazione	150.000,00	50.000,00
33004 Fondo Patrimoniale di Garanzia	50.000,00	
TOT. I	----- 200.000,00	TOT. I ----- 50.000,00
III PATRIMONIO LIBERO		
2 RISERVE ACCANTONATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		
33001 contr.c/capitale liberam.util.	50.000,00	50.000,00
33401 riserva avanzi gest.anni prec.	39.856,82	34.238,92
TOT. 2	----- 89.856,82	TOT. 2 ----- 84.238,92
TOT. III	----- 89.856,82	TOT. III ----- 84.238,92
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
TOT. A	----- 11.560,50	TOT. A ----- 5.617,90
-----	-----	-----
-----	301.417,32	139.856,82
D DEBITI		
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
FORNITORI		
44001 fatture da ricevere a breve	2.359,48	12.200,00
	3.757,37	28.306,90
TOT. a	----- 6.116,85	TOT. a ----- 40.506,90
TOT. 7	----- 6.116,85	TOT. 7 ----- 40.506,90
12 DEBITI TRIBUTARI		
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
44602 ritenute irpef terzi	469,78	
TOT. a	----- 469,78	
TOT. 12	----- 469,78	
14 ALTRI DEBITI		
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
45210 debiti diversi	3,20	

B I L A N C I O A L

31/12/2014

31/12/2013

TOT. a -----
 3,20
 TOT. 14 -----
 3,20
 TOT. D -----
 6.589,83

TOT. D -----
 40.506,90

E RATEI E RISCONTI PASSIVI
 2 ALTRI RATEI E RISCONTI
 45501 ratei passivi

 333,33
 TOT. 2 -----
 333,33
 TOT. E -----
 333,33

TOTALE PASSIVO E NETTO.....

 308.007,15

 180.697,05

C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2014	31/12/2013
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a ALTRI RICAVI E PROVENTI		
50723 contributi vari	34.000,00	49.400,00
	TOT. a -----	TOT. a -----
	34.000,00	49.400,00
	TOT. 5 -----	TOT. 5 -----
	34.000,00	49.400,00
	TOT. A -----	TOT. A -----
	34.000,00	49.400,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
7 PER SERVIZI		
55006 consulenze tecniche	(13.200,03)	(40.462,39)
55008 canoni di assistenza	(854,00)	
55405 servizio postale	(5,55)	(4,30)
55424 lavoro occasionale	(4.666,67)	(333,33)
55429 compensi a professionisti	(2.930,90)	(2.930,90)
55433 oneri e comm. servizi bancari	(109,12)	(58,24)
	TOT. 7 -----	TOT. 7 -----
	(21.766,27)	(43.789,16)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56475 amm. spese modifica atto	(317,27)	
	TOT. a -----	
	(317,27)	
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56463 amm. macch. uff. elettroniche	(351,85)	
	TOT. b -----	
	(351,85)	
	TOT. 10 -----	
	(669,12)	
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57019 imposte di bollo	(1,40)	
	TOT. 14 -----	
	(1,40)	
	TOT. B -----	TOT. B -----
	(22.436,79)	(43.789,16)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	11.563,21	5.610,84

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d4 DA TERZI		
65404 interessi attivi c/c bancari	10,39	7,06
	TOT. d4 -----	TOT. d4 -----
	10,39	7,06
	TOT. d -----	TOT. d -----
	10,39	7,06
	TOT. 16 -----	TOT. 16 -----
	10,39	7,06
	TOT. C -----	TOT. C -----
	10,39	7,06

B I L A N C I O A L

31/12/2014

31/12/2013

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

21 ONERI

c ALTRI ONERI STRAORDINARI

80012 sopravvenienze passive

(13,10)

TOT. c -----

(13,10)

TOT. 21 -----

(13,10)

TOT. E -----

(13,10)

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)

11.560,50

5.617,90

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

11.560,50

5.617,90