

Descrizione Conto	valori al 31/12/2011	valori al 31/12/2010	Differenza
Beni immateriali	1.048,00	1.048,00	-
Immobilizzazioni immateriali	1.048,00	1.048,00	-
Beni materiali	11.290,59	3.405,39	7.885,20
Immobilizzazioni materiali	11.290,59	3.405,39	7.885,20
Partecipazione Agenzia E.Net scarl (ex Empowernet Srl)	22.072,00	46.280,00	- 24.208,00
Adesione Centro per l'Autonomia	258,23	258,23	-
Immobilizzazioni finanziarie	22.330,23	46.538,23	- 24.208,00
Azioni Banca Etica	525,00	525,00	-
Titoli di stato	12.000,00	-	12.000,00
Altre immobilizzazioni finanziarie	12.525,00	525,00	12.000,00
Fatture da emettere Anno 2006	900,00	11.080,78	- 10.180,78
Fatture da emettere Anno 2007	5.496,24	54.996,24	- 49.500,00
Fatture da emettere Anno 2008	-	100.293,72	- 100.293,72
Fatture da emettere Anno 2009	50.065,80	121.705,80	- 71.640,00
Fatture da emettere Anno 2010	252.284,17	320.535,40	- 68.251,23
Fatture da emettere Anno 2011	738.373,91	-	738.373,91
Crediti verso clienti	132.696,13	68.558,12	64.138,01
Crediti commerciali	1.179.816,25	677.170,06	502.646,19
Crediti vari verso terzi	34.148,01	11.140,56	23.007,45
Crediti per cessione quote Agenzia E.Net srl	24.208,00	-	24.208,00
Crediti per quote associative 2007	155,00	155,00	-
Crediti per quote associative 2008	310,00	310,00	-
Crediti per quote associative 2009	465,00	465,00	-
Crediti per quote associative 2010	1.085,00	4.495,00	- 3.410,00
Crediti per quote associative 2011	14.275,00	-	14.275,00
Crediti diversi	74.646,01	16.565,56	58.080,45
Acconto Irap	520,00	1.163,00	- 643,00
Credito Irap	152,00	29,00	123,00
Ritenute subite su interessi attivi	-	11,23	- 11,23
Erario c/crediti d'imposta vari	-	5,08	- 5,08
Erario c/liquidazione Iva	-	2.108,09	- 2.108,09
Crediti verso erario	672,00	3.316,40	- 2.644,40
Conti correnti bancari	56.533,26	461.214,21	- 404.680,95
Casse contanti	16,28	4.357,29	- 4.341,01
Disponibilità liquide	56.549,54	465.571,50	- 409.021,96
Risconti attivi	32.046,73	15.009,85	17.036,88
Ratei e risconti attivi	32.046,73	15.009,85	17.036,88
Totale Attività	1.390.924,35	1.229.149,99	161.774,36
Capitale sociale	- 321,14	- 321,14	-
Capitale e riserve	- 321,14	- 321,14	-
Risultati esercizi precedenti portati a nuovo	- 74.308,05	- 66.328,02	- 7.980,03
Utile dell'esercizio in corso	- 13.677,16	- 7.980,03	- 21.657,19
Risultati di esercizio	- 60.630,89	- 74.308,05	- 13.677,16
Immobilizzazioni immateriali	- 1.048,00	- 1.048,00	-
Immobilizzazioni materiali	- 3.161,67	- 1.975,71	- 1.185,96
Fondi ammortamento immobilizzazioni	- 4.209,67	- 3.023,71	- 1.185,96
Fatture da ricevere Anno 2003	-	-	-
Fatture da ricevere Anno 2005	-	-	-
Fatture da ricevere Anno 2006	- 65.006,80	- 65.006,80	-
Fatture da ricevere Anno 2007	- 64.300,00	- 125.577,87	- 61.277,87
Fatture da ricevere Anno 2008	- 25.431,37	- 35.986,37	- 10.555,00
Fatture da ricevere Anno 2009	- 72.500,00	- 107.000,00	- 34.500,00
Fatture da ricevere Anno 2010	- 108.839,01	- 370.001,76	- 261.162,75
Fatture da ricevere Anno 2011	- 239.186,93	-	- 239.186,93
Debiti verso fornitori	- 556.647,73	- 185.478,28	- 371.169,45
Debiti commerciali	- 1.131.911,84	- 889.051,08	- 242.860,76
Erario c/Iva	- 7.984,71	-	- 7.984,71
Erario c/ritenute sostituto d'imposta	-	-	-
Erario c/ritenute subite su interessi attivi bancari	- 8,71	-	- 8,71
Erario c/Irap dell'esercizio	- 138,00	- 885,00	- 747,00
Erario c/ritenute su lavoro autonomo	- 488,80	- 2.035,44	- 1.546,64
Debiti v/Inps lavoratori autonomi	-	- 133,60	- 133,60
Debiti/crediti verso l'erario e Ist. Previdenziali	- 8.602,80	- 3.054,04	- 5.548,76
Debiti per acquisizione Empowernet Srl	-	- 301,36	- 301,36

Debiti per acquisizione quote Empowernet Srl	-	-	19.651,20	19.651,20
Debiti per acquisizione quote Studio Informatica	-	5.340,00	-	5.340,00
Depositi cauzionali ricevuti	-	42.625,00	-	42.625,00
Debiti per note spesa da liquidare	-	29.612,71	-	30.682,47
Debiti per anticipi di terzi	-	4.666,69	-	3.462,24
Banche c/competenze di fine esercizio	-	193,37	-	269,74
Debiti diversi	-	82.437,77	-	102.332,01
Risconti passivi	-	102.810,24	-	157.059,96
Ratei e risconti passivi	-	102.810,24	-	157.059,96
Totale passività	-	1.390.924,35	-	1.229.149,99
-				
sbilancio tra attivo e passivo contabile	-	-	-	-