

**GAIA SERVIZI SRL**

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI BOLLATE Società unipersonale

Sede in PIAZZA ALDO MORO 1 - 20021 BOLLATE (MI) Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2008**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>--</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	99.793	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	15.254	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	357.751	
7) Altre	39.334	
	<hr/>	
	512.132	
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	29.553	
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	7.499	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	
	37.052	
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	674.300	
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<hr/>	
	674.300	
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		674.300
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>1.223.484</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	395.139	
- oltre 12 mesi		
		395.139
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	123.025	
- oltre 12 mesi		
		123.025
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	609.237	
- oltre 12 mesi		
		609.237
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	128.142	
- oltre 12 mesi		
		128.142
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

5) Verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi		600	
		<hr/>	<hr/>
			600
			<hr/>
			1.256.143
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo )			
6) Altri titoli			
			<hr/>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali			443.002
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa			11.873
			<hr/>
			454.875
<b>Totale attivo circolante</b>			<b>1.711.018</b>
<b>D) Ratel e risconti</b>			
- disaggio su prestiti			
- vari		123.920	
		<hr/>	<hr/>
			123.920
<b>Totale attivo</b>			<b>3.058.422</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>			<b>31/12/2008</b>
			<b>--</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale			10.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti conto copertura perdite			
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.			
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.			
Fondi riserve in sospensione di imposta			

Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)			
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982			
Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione/arrotondamento in EURO			
13) Riserva da conferimento	674.300		
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Altre...			
			674.300
<b>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</b>			
IX. Utile d'esercizio		2.239	
IX. Perdita d'esercizio		( )	( )
Acconti su dividendi		( )	( )
Copertura parziale perdita d'esercizio			
<b>Totale patrimonio netto</b>			<b>686.539</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri			
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>			
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>			<b>92.483</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	1.000.000		
			1.000.000
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			

- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.019.784		
- oltre 12 mesi			
		1.019.784	
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	9.123		
- oltre 12 mesi			
		9.123	
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	137.211		
- oltre 12 mesi			
		137.211	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	37.562		
- oltre 12 mesi			
		37.562	
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	75.720		
- oltre 12 mesi			
		75.720	
<b>Totale debiti</b>		<b>2.279.400</b>	
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti			
- vari			
<b>Totale passivo</b>		<b>3.058.422</b>	
<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2008</b>	<b>--</b>

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	599.500
2) Sistema improprio degli impegni	573.484
3) Sistema improprio dei rischi	
4) Raccordo tra norme civili e fiscali	

**Totale conti d'ordine**

**Conto economico** **31/12/2008**      **--**

**A) Valore della produzione**

1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		1.164.062
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	25.022	
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
		25.022
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>1.189.084</b>

**B) Costi della produzione**

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		
7) <i>Per servizi</i>		811.352
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		48.950
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	143.617	
b) Oneri sociali	49.268	
c) Trattamento di fine rapporto	10.044	
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	25.461	
		228.390
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	35.384	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.090	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		42.474

11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		33.951
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>1.165.117</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>23.967</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	268	
		268
		268
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	4.463	
		4.463
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(4.195)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		

**19) Svalutazioni:**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie****E) Proventi e oneri straordinari****20) Proventi:**

- plusvalenze da alienazioni
- varie

1	
---	--

**21) Oneri:**

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

--	--

**Totale delle partite straordinarie**

1

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

19.773

**22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite (anticipate)

17.534	
	17.534

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio**

2.239

Amministratore Unico  
FAZIOLI ROBERTO

