

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 3.234.503,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2009

Stato patrimoniale attivo	31/12/2009	31/12/2008
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	266.845	99.793
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	62.126	
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	32.663	15.254
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	9.800	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	200.683	357.751
7) Altre	289.086	39.334
	861.203	512.132
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.526.697	
2) Impianti e macchinario	88.927	29.553
3) Attrezzature industriali e commerciali	40.021	
4) Altri beni	62.349	7.499
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	74.103	
	2.792.097	37.052
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.885.961	674.300
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	1.885.961	674.300
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
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)		1.885.961	674.300
Totale immobilizzazioni		5.539.261	1.223.484
C) Attivo circolante			
<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	1.230.019		395.139
- oltre 12 mesi			
		1.230.019	395.139
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	286.876		123.025
- oltre 12 mesi			
		286.876	123.025
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	2.313.684		609.237
- oltre 12 mesi			
		2.313.684	609.237
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	72.622		128.142
- oltre 12 mesi			
		72.622	128.142
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	8.712		
		8.712	

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	292.708		
- oltre 12 mesi	1.444		600
		294.152	600
		<u>4.206.065</u>	<u>1.256.143</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
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			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		793.921	443.002
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		2.769	11.873
		<u>796.690</u>	<u>454.875</u>
Totale attivo circolante		5.002.755	1.711.018
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	226.096		123.920
		<u>226.096</u>	<u>123.920</u>
Totale attivo		10.768.112	3.058.422
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2009	31/12/2008
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		3.234.503	10.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		112	
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			

Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;			
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982			
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413			
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.			
Altre...	1.180.417		674.300
		1.180.419	674.300
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		2.127	
IX. Utile d'esercizio		1.118	2.239
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		4.418.279	686.539
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		30.000	
Totale fondi per rischi e oneri		30.000	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		160.977	92.483
D) Debiti			
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	699.994		

- oltre 12 mesi	1.000.000		1.000.000
		1.699.994	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	2.931.560		1.019.784
- oltre 12 mesi			
		2.931.560	1.019.784
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	132.253		9.123
- oltre 12 mesi			
		132.253	9.123
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	568.375		
- oltre 12 mesi			
		568.375	
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	427.778		137.211
- oltre 12 mesi			
		427.778	137.211
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	230.148		37.562
- oltre 12 mesi			
		230.148	37.562
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	168.748		75.720
- oltre 12 mesi			
		168.748	75.720
Totale debiti		6.158.856	2.279.400
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari			

Totale passivo		10.768.112	3.058.422
Conti d'ordine		31/12/2009	31/12/2008
1) Rischi assunti dall'Impresa			
Fideiussioni			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
		_____	_____
Avalli			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
		_____	_____
Altre garanzie personali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
		_____	_____
Garanzie reali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
		_____	_____
Altri rischi			
crediti ceduti pro solvendo			
altri			
		_____	_____
2) Impegni assunti dall'Impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa		2.391.980	
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro			
		2.391.980	
		_____	_____
4) Altri conti d'ordine			
		2.391.980	

Totale conti d'ordine		2.391.980	
Conto economico		31/12/2009	31/12/2008
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		7.354.746	1.164.062
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	7.063		25.022
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		7.063	25.022
Totale valore della produzione		7.361.809	1.189.084
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		143.496	
7) Per servizi		4.212.867	811.352
8) Per godimento di beni di terzi		579.662	48.950
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.216.299		143.617
b) Oneri sociali	431.335		49.268
c) Trattamento di fine rapporto	79.449		10.044
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	129.918		25.461
		1.857.001	228.390
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	130.797		35.384
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.347		7.090
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	14.000		
		166.144	42.474
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi		30.000	
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		242.730	33.951

Totale costi della produzione	7.231.900	1.165.117
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	129.909	23.967
C) Proventi e oneri finanziari		
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	810	268
	810	268
	810	268
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	49.083	4.463
	49.083	4.463
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(48.273)	(4.195)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) <i>Svalutazioni:</i>		
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	117.866		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		117.866	1

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	101.995		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		101.996	

Totale delle partite straordinarie

15.870 1

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

97.506 19.773

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

a) Imposte correnti	105.100		17.534
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(8.712)		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		96.388	17.534

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

1.118 2.239

Amministratore Unico
FAZIOLI ROBERTO