

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 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
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	251.247	240.661
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	63.063	46.594
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	13.432	24.283
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.196.867	657.195
5) Avviamento	8.400	9.100
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	715.127	561.917
	2.248.136	1.539.750
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.526.697	2.526.697
2) Impianti e macchinario	167.149	161.070
3) Attrezzature industriali e commerciali	36.557	41.875
4) Altri beni	138.911	138.380
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	2.869.314	2.868.022
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.885.961	1.885.961
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	1.885.961	1.885.961
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	1.885.961
Totale immobilizzazioni	7.003.411	6.293.733

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		115.455	28.066
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>115.455</u>	<u>28.066</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.724.370		1.765.162
- oltre 12 mesi			
	<u>1.724.370</u>	<u>1.724.370</u>	<u>1.765.162</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	90.960		172.279
- oltre 12 mesi			
	<u>90.960</u>	<u>90.960</u>	<u>172.279</u>
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			



4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	1.432.889		1.718.423
- oltre 12 mesi			
		<u>1.432.889</u>	<u>1.718.423</u>
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	22.839		72.365
- oltre 12 mesi			
		<u>22.839</u>	<u>72.365</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			8.505
- oltre 12 mesi	23.747		
		<u>23.747</u>	<u>8.505</u>
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.602		
- oltre 12 mesi	6.993		3.043
		<u>8.595</u>	<u>3.043</u>
		<u>3.303.400</u>	<u>3.739.777</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
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			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		5.427	23.581
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		10.891	26.344
		<u>16.318</u>	<u>49.925</u>
Totale attivo circolante		3.435.173	3.817.768
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	381.747		411.264
		<u>381.747</u>	<u>411.264</u>
Totale attivo		10.820.331	10.522.765
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			

<i>I. Capitale</i>	3.234.503	3.234.503
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	259	168
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
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	(1)	(1)
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.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d' imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all' art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
13) Riserva da conferimento	1.180.417	1.180.417
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
	1.180.416	1.180.416

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	4.922	3.189
IX. Utile d'esercizio	2.240	1.823
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d' esercizio		
Totale patrimonio netto	4.422.340	4.420.099
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	80.000	30.000
Totale fondi per rischi e oneri	80.000	30.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	346.152	255.485
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	696.297	624.061
- oltre 12 mesi	342.195	675.450
	<u>1.038.492</u>	<u>1.299.511</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	1.066	1.066
- oltre 12 mesi	8.800	
	<u>9.866</u>	<u>1.066</u>

7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.657.661		3.148.496
- oltre 12 mesi			
		3.657.661	3.148.496
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			40.564
- oltre 12 mesi			
			40.564
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	85.590		37.268
- oltre 12 mesi			305.650
		85.590	342.918
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	344.992		365.769
- oltre 12 mesi	59.397		
		404.389	365.769
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	221.564		204.606
- oltre 12 mesi			27.864
		221.564	232.470
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	63.566		69.329
- oltre 12 mesi	17.116		10.260
		80.682	79.589
Totale debiti		5.498.244	5.510.383
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			53.764
- vari	473.595		253.034
		473.595	306.798
Totale passivo		10.820.331	10.522.765
Conti d'ordine		31/12/2011	31/12/2010



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

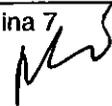
- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- altri

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
- beni presso l'impresa in pegno o cauzione
- altro

4) Altri conti d'ordine


Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.166.869	7.359.123
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	87.389	28.066
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	39.494	40.000
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	39.494	40.000
Totale valore della produzione	7.293.752	7.427.189
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	355.112	282.865
7) Per servizi	3.086.638	3.480.568
8) Per godimento di beni di terzi	917.215	643.488
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.428.994	1.509.905
b) Oneri sociali	609.759	543.334
c) Trattamento di fine rapporto	107.771	112.448
d) Trattamento di quiescenza e simili	19.045	
e) Altri costi	25.806	176.563
	2.191.375	2.342.250
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	280.529	216.471
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	70.428	50.411
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		12.283
	350.957	279.165
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,		

sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi	50.000	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	130.088	99.231
Totale costi della produzione	7.081.385	7.127.567
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	212.367	299.622
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
<i>16) 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	101	135
		101
		135
		101
		135
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	80.551	74.467
		80.551
		74.467
<i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(80.450)	(74.332)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- 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	4.741	118.883
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		2
		4.741
		118.885

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	243	275
- imposte esercizi precedenti		
- varie	3.356	162.577
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		3.599
		162.852

Totale delle partite straordinarie

	1.142	(43.967)
--	-------	----------

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

	133.059	181.323
--	---------	---------

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

a) Imposte correnti	146.268	179.500
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(15.449)	
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		130.819
		179.500

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

	2.240	1.823
--	-------	-------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Franco De Angelis

