



GAIA SERVIZI S.R.L. CON UNICO SOCIO

Sede Legale: PIAZZA ALDO MORO N. 1 BOLLATE (MI)

Iscritta al Registro Imprese di: MILANO

C.F. e numero iscrizione: 05932530966

Iscritta al R.E.A. di MILANO n. 1860008

Capitale Sociale sottoscritto €: 3.234.503,00 Interamente versato

Partita IVA: 05932530966

Società unipersonale

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Comune di Bollate con sede in Bollate ex articoli 2497 e seguenti del Codice Civile

Bilancio ordinario al 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento		146.001	251.247
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		39.531	63.063
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		3.061	13.432
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.595.502	1.196.867
5) Avviamento		7.700	8.400
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		25.200	
7) Altre immobilizzazioni immateriali		880.213	715.127
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		2.697.208	2.248.136
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		1.704.565	2.526.697
2) Impianti e macchinario		144.828	173.449
3) Attrezzature industriali e commerciali		35.561	36.557
4) Altri beni materiali		202.612	132.611
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.087.566	2.869.314
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni		1.211.662	1.885.961
a) Partecipazioni in imprese controllate	1.211.662		1.885.961
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		1.211.662	1.885.961

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</i>		5.996.436	7.003.411
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		189.106	115.455
<i>TOTALE RIMANENZE</i>		189.106	115.455
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		1.625.474	1.687.103
esigibili entro l'esercizio successivo	1.625.474		1.687.103
esigibili oltre l'esercizio successivo			
2) Crediti verso imprese controllate		63.406	90.960
esigibili entro l'esercizio successivo	63.406		90.960
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4) Crediti verso controllanti		1.606.752	1.432.889
esigibili entro l'esercizio successivo	1.606.752		1.432.889
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		2.033	22.247
esigibili entro l'esercizio successivo	2.033		22.247
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate		177.738	23.747
esigibili entro l'esercizio successivo	165.149		
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.589		23.747
5) Crediti verso altri		11.674	60.268
esigibili entro l'esercizio successivo	7.553		53.275
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.121		6.993
<i>TOTALE CREDITI</i>		3.487.077	3.317.214
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		1.532	5.427
3) Denaro e valori in cassa		12.340	10.891
<i>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		13.872	16.318
<i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</i>		3.690.055	3.448.987
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		352.340	381.747
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</i>		352.340	381.747
<i>TOTALE ATTIVO</i>		10.038.831	10.834.145

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		3.234.503	3.234.503
IV - Riserva legale		371	259
VII - Altre riserve, distintamente indicate		1.180.419	1.180.416
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		(1)
Varie altre riserve	1.180.417		1.180.417
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		7.049	4.922
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		(3.026.679)	2.240
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.395.663	4.422.340
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
2) Fondo per imposte, anche differite		21.431	
3) Altri fondi		15.593	80.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		37.024	80.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		422.603	341.162
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		2.006.618	1.038.491
esigibili entro l'esercizio successivo	1.388.217		696.296
esigibili oltre l'esercizio successivo	618.401		342.195
6) Acconti		72.214	
esigibili entro l'esercizio successivo	72.214		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		3.129.323	3.665.328
esigibili entro l'esercizio successivo	3.129.323		3.665.328
esigibili oltre l'esercizio successivo			
11) Debiti verso controllanti		849.917	85.590
esigibili entro l'esercizio successivo	849.917		85.590
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		611.340	410.540
esigibili entro l'esercizio successivo	498.205		351.143
esigibili oltre l'esercizio successivo	113.135		59.397
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		201.072	221.564
esigibili entro l'esercizio successivo	201.072		221.564
esigibili oltre l'esercizio successivo			

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
14) Altri debiti		572.189	95.535
esigibili entro l'esercizio successivo	408.894		78.419
esigibili oltre l'esercizio successivo	163.295		17.116
TOTALE DEBITI (D)		7.442.673	5.517.048
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		740.868	473.595
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		740.868	473.595
TOTALE PASSIVO		10.038.831	10.834.145

Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		6.694.122	7.166.869
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		227.132	
5) Altri ricavi e proventi		30.291	39.097
Ricavi e proventi diversi	30.291		39.097
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		6.951.545	7.205.966
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		383.548	371.334
7) Costi per servizi		3.377.418	3.071.756
8) Costi per godimento di beni di terzi		931.360	987.174
9) Costi per il personale		2.768.814	2.190.753
a) Salari e stipendi	1.891.475		1.425.324
b) Oneri sociali	664.400		609.759
c) Trattamento di fine rapporto	119.305		114.680
d) Trattamento di quiescenza e simili	12.195		12.136
e) Altri costi	81.439		28.854
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.036.623	350.957
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	325.813		280.529
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	100.323		70.428
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	610.487		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(73.651)	(115.455)
12) Accantonamenti per rischi		15.593	50.000
14) Oneri diversi di gestione		313.975	105.596
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		8.753.680	7.012.115
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		(1.802.135)	193.851
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		110.562	101
d) Proventi diversi dai precedenti	110.562		101
da altre imprese	110.562		101
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(151.752)	(62.458)
verso altri	(151.752)		(62.458)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(41.190)	(62.357)

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
19) Svalutazioni		(674.299)	
a) di partecipazioni		(674.299)	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)		(674.299)	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		104.692	4.741
Altri proventi straordinari	104.692		4.741
21) Oneri straordinari		(670.860)	(3.176)
Altri oneri straordinari	(670.860)		(3.176)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		(566.168)	1.565
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		(3.083.792)	133.059
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		(57.113)	130.819
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	75.447		146.268
Imposte differite sul reddito d'esercizio	21.431		
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	(153.991)		(15.449)
23) Utile (perdita) dell'esercizio		(3.026.679)	2.240

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Bollate, 30/05/2013