



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 Intramente versato
Partita IVA: 05932530966
Societa' unipersonale
Direzione e coordinamento: COMUNE DI BOLLATE

Bilancio ordinario al 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento		65.703	146.001
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'		16.000	39.531
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		15.991	3.061
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.976.444	1.595.502
5) Avviamento		7.000	7.700
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		16.026	25.200
7) Altre immobilizzazioni immateriali		962.766	880.213
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		3.059.930	2.697.208
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		1.470.746	1.704.565
2) Impianti e macchinario		168.783	144.828
3) Attrezzature industriali e commerciali		87.345	35.561
4) Altri beni materiali		177.794	202.612
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.904.668	2.087.566
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni		1.561.662	1.211.662
a) Partecipazioni in imprese controllate	1.561.662		1.211.662
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		1.561.662	1.211.662
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		6.526.260	5.996.436

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		186.816	189.106
TOTALE RIMANENZE		186.816	189.106
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		1.667.254	1.625.474
esigibili entro l'esercizio successivo	1.385.645		1.625.474
esigibili oltre l'esercizio successivo	281.609		
2) Crediti verso imprese controllate			63.406
esigibili entro l'esercizio successivo			63.406
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4) Crediti verso controllanti		409.438	1.606.752
esigibili entro l'esercizio successivo	409.438		1.606.752
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		74	2.033
esigibili entro l'esercizio successivo	74		2.033
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate		286.494	177.738
esigibili entro l'esercizio successivo	245.244		165.149
esigibili oltre l'esercizio successivo	41.250		12.589
5) Crediti verso altri		37.110	11.674
esigibili entro l'esercizio successivo	32.715		7.553
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.395		4.121
TOTALE CREDITI		2.400.370	3.487.077
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		5.865	1.532
3) Denaro e valori in cassa		22.025	12.340
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		27.890	13.872
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.615.076	3.690.055
D) RATEI E RISCOINTI			
Ratei e risconti attivi		390.033	352.340
TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)		390.033	352.340
TOTALE ATTIVO		9.531.369	10.038.831

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		3.234.503	3.234.503
IV - Riserva legale		371	371
VII - Altre riserve, distintamente indicate		1.180.418	1.180.419
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		2
Varie altre riserve	1.180.417		1.180.417
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(3.019.629)	7.049
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		6.889	(3.026.679)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.402.552	1.395.663
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
2) Fondo per imposte, anche differite		24.677	21.431
3) Altri fondi		23.743	15.593
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		48.420	37.024
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		506.437	422.603
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		2.040.692	2.006.618
esigibili entro l'esercizio successivo	1.951.168		1.388.217
esigibili oltre l'esercizio successivo	89.524		618.401
6) Acconti		40.835	72.214
esigibili entro l'esercizio successivo	40.835		72.214
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		2.962.362	3.129.323
esigibili entro l'esercizio successivo	2.962.362		3.129.323
esigibili oltre l'esercizio successivo			
11) Debiti verso controllanti		883.301	849.917
esigibili entro l'esercizio successivo	423.301		849.917
esigibili oltre l'esercizio successivo	460.000		
12) Debiti tributari		741.833	611.340
esigibili entro l'esercizio successivo	585.921		498.205
esigibili oltre l'esercizio successivo	155.912		113.135
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		187.280	201.072
esigibili entro l'esercizio successivo	187.280		201.072
esigibili oltre l'esercizio successivo			

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
14) Altri debiti		493.188	572.189
esigibili entro l'esercizio successivo	385.180		408.894
esigibili oltre l'esercizio successivo	108.008		163.295
TOTALE DEBITI (D)		7.349.491	7.442.673
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		224.469	740.868
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		224.469	740.868
TOTALE PASSIVO		9.531.369	10.038.831

Conto Economico

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		6.805.954	6.694.122
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		215.751	227.132
5) Altri ricavi e proventi		201.477	30.291
Ricavi e proventi diversi	201.477		30.291
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		7.223.182	6.951.545
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		343.534	383.548
7) Costi per servizi		2.942.615	3.377.418
8) Costi per godimento di beni di terzi		860.377	931.360
9) Costi per il personale		2.578.591	2.768.814
a) Salari e stipendi	1.784.500		1.891.475
b) Oneri sociali	620.844		664.400
c) Trattamento di fine rapporto	114.343		119.305
d) Trattamento di quiescenza e simili	16.719		12.195
e) Altri costi	42.185		81.439
10) Ammortamenti e svalutazioni		554.237	1.036.623
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	337.049		325.813
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	112.602		100.323
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	104.586		610.487
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		2.290	(73.651)
12) Accantonamenti per rischi		10.876	15.593
14) Oneri diversi di gestione		113.318	313.975
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		7.405.838	8.753.680
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		(182.656)	(1.802.135)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		100	110.562
d) Proventi diversi dai precedenti	100		110.562
da altre imprese	100		110.562
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(158.368)	(151.752)
verso altri	(158.368)		(151.752)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(158.268)	(41.190)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
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		350.003	104.692
Plusvalenze da alienazione	350.000		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3		
Altri proventi straordinari			104.692
21) Oneri straordinari			(670.860)
Altri oneri straordinari			(670.860)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		350.003	(566.168)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		9.079	(3.083.792)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		2.190	(57.113)
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	107.700		75.447
Imposte differite sul reddito d'esercizio	3.246		21.431
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	(108.756)		(153.991)
23) Utile (perdita) dell'esercizio		6.889	(3.026.679)

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

Bollate, _____