

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 €: 1.402.552,00 Interamente versato
Partita IVA: 05932530966
Societa' unipersonale
Direzione e coordinamento: COMUNE DI BOLLATE

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento		33.405	65.703
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'		8.000	16.000
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		6.879	15.991
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.897.386	1.976.444
5) Avviamento		6.300	7.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		16.026	16.026
7) Altre		1.275.379	962.766
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		<i>3.243.375</i>	<i>3.059.930</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati		1.402.286	1.470.746
2) Impianti e macchinario		252.166	168.783
3) Attrezzature industriali e commerciali		77.935	87.345
4) Altri beni		151.995	177.794
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		<i>1.884.382</i>	<i>1.904.668</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni in			
a) imprese controllate		1.211.661	1.561.662
<i>Totale partecipazioni</i>		<i>1.211.661</i>	<i>1.561.662</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		<i>1.211.661</i>	<i>1.561.662</i>

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
Totale immobilizzazioni (B)		6 339 418	6 526 260
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		218.325	186.816
Totale rimanenze		218 325	186 816
II - Crediti			
1) verso clienti		1.967.588	1.667.254
esigibili entro l'esercizio successivo		1.659.919	1.385.645
esigibili oltre l'esercizio successivo		307.669	281.609
2) verso imprese controllate		14.052	
esigibili entro l'esercizio successivo		14.052	
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4) verso controllanti		1.528.468	409.438
esigibili entro l'esercizio successivo		1.528.468	409.438
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		4.891	74
esigibili entro l'esercizio successivo		4.891	74
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate		472.185	286.494
esigibili entro l'esercizio successivo		240.050	245.244
esigibili oltre l'esercizio successivo		232.135	41.250
5) verso altri		44.265	37.110
esigibili entro l'esercizio successivo		30.293	32.715
esigibili oltre l'esercizio successivo		13.972	4.395
Totale crediti		4 031 449	2 400 370
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		56.761	5.865
3) Danaro e valori in cassa		15.315	22.025
Totale disponibilità liquide		72 076	27 890
Totale attivo circolante (C)		4 321 850	2 615 076
D) Ratei e risconti			
Ratei e risconti attivi		377.881	390.033
Totale ratei e risconti (D)		377 881	390 033
Totale attivo		11 039 149	9 531 369

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
A) Patrimonio netto		1.417.047	1.402.552
I - Capitale		1.402.552	3.234.503
IV - Riserva legale			371
VII - Altre riserve, distintamente indicate			
Varie altre riserve		(2)	1.180.418
<i>Totale altre riserve</i>		<i>(2)</i>	<i>1.180.418</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			(3.019.629)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		14.497	6.889
<i>Utile (perdita) residua</i>		<i>14.497</i>	<i>6.889</i>
Totale patrimonio netto		1.417.047	1.402.552
B) Fondi per rischi e oneri			
2) per imposte, anche differite		18.582	24.677
3) altri		40.619	23.743
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>		<i>59.201</i>	<i>48.420</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		587.065	506.437
D) Debiti			
4) Debiti verso banche		1.420.773	2.040.692
esigibili entro l'esercizio successivo		1.420.773	1.951.168
esigibili oltre l'esercizio successivo			89.524
6) Acconti		24.274	40.835
esigibili entro l'esercizio successivo		24.274	40.835
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		2.845.128	2.962.362
esigibili entro l'esercizio successivo		2.845.128	2.962.362
esigibili oltre l'esercizio successivo			
9) Debiti verso imprese controllate		601.315	
esigibili entro l'esercizio successivo		601.315	
esigibili oltre l'esercizio successivo			
11) Debiti verso controllanti		922.595	883.301
esigibili entro l'esercizio successivo		502.595	423.301
esigibili oltre l'esercizio successivo		420.000	460.000
12) Debiti tributari		1.355.208	741.833

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
esigibili entro l'esercizio successivo		1.192.547	585.921
esigibili oltre l'esercizio successivo		162.661	155.912
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		212.351	187.280
esigibili entro l'esercizio successivo		212.351	187.280
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		363.482	493.188
esigibili entro l'esercizio successivo		363.482	385.180
esigibili oltre l'esercizio successivo			108.008
Totale debiti		7.745.126	7.349.491
E) Ratei e risconti			
Ratei e risconti passivi		1.230.710	224.469
Totale ratei e risconti		1.230.710	224.469
Totale passivo		11.039.149	9.531.369



Conto Economico

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		7.241.566	6.805.954
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		215.709	215.751
5) Altri ricavi e proventi			
Altri		187.401	201.477
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		187.401	201.477
<i>Totale valore della produzione</i>		7.644.676	7.223.182
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		363.927	343.534
7) per servizi		2.881.186	2.942.615
8) per godimento di beni di terzi		418.500	860.377
9) per il personale			
a) Salari e stipendi		1.859.007	1.784.500
b) Oneri sociali		643.038	620.844
c) Trattamento di fine rapporto		121.285	114.343
d) Trattamento di quiescenza e simili		14.767	16.719
e) Altri costi		136.067	42.185
<i>Totale costi per il personale</i>		2.774.164	2.578.591
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		296.075	337.049
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		139.547	112.602
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		103.000	104.586
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		538.622	554.237
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(31.509)	2.290
12) Accantonamenti per rischi		28.699	10.876
14) Oneri diversi di gestione		104.221	113.318
<i>Totale costi della produzione</i>		7.077.810	7.405.838
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		566.866	(182.656)
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) Proventi diversi dai precedenti			
altri		165	100
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		165	100

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		165	100
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
a imprese controllate		(1.315)	
altri		(155.264)	(158.368)
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		(156.579)	(158.368)
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		(156.414)	(158.268)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni		(436.933)	
<i>Totale svalutazioni</i>		(436.933)	
<i>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)</i>		(436.933)	
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi			
Plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5			350.000
Altri		17.343	3
<i>Totale proventi</i>		17.343	350.003
21) Oneri			
Altri		(10.470)	
<i>Totale oneri</i>		(10.470)	
<i>Totale delle partite straordinarie (20-21)</i>		6.873	350.003
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		(19.608)	9.079
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti		157.681	107.700
Imposte differite		(6.095)	3.246
Imposte anticipate		(185.691)	(108.756)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		(34.105)	2.190
23) Utile (perdita) dell'esercizio		14.497	6.889

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

Bollate, 28/05/2015