

GAIA INFORMATICA S.R.L.  
 VIA CALCROCE 15/17  
 30010 CAMPONOGARA VE  
 CAPITALE SOCIALE Euro 18000 INT.VERSATO  
 CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 03969320260 REG. IMPRESE DI VENEZIA NR. REA 326583  
 ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015  
 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2015

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2015

31/12/2014

- A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

## 1 VALORE LORDO

11104	PROGRAMMI SOFTWARE	14.928,53		14.928,53
11307	SPESE SU FABBRICATI DI TERZI	71.510,09		71.510,09
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		86.438,62		86.438,62

## 2 AMMORTAMENTI

22702	FONDO AMM.TO SOFTWARE	(14.928,53)		(14.228,27)
22706	FONDO AMM.TO SPESE SU FABBR. T	(34.638,21)		(26.128,99)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(49.566,74)		(40.357,26)
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		36.871,88		46.081,36

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

## 1 VALORE LORDO

10201	IMPIANTI GENERICI	500,00		500,00
10202	IMPIANTI SPECIFICI	22.520,00		22.520,00
10301	ATTREZZATURE INDUSTRIALI	8.970,14		7.625,48
10501	MOBILI ED ARREDI	2.553,31		2.553,31
10502	MOBILI MACCHINE ORDINARIE UFF.	23.635,17		20.113,17
10503	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	36.278,37		30.393,21
10601	AUTOMEZZI/AUTOVETTURE	16.867,08		16.867,08
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		111.324,07		100.572,25

## 2 AMMORTAMENTI

22201	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	(500,00)		(500,00)
22202	FONDO AMM.TO IMP. SPECIFICI	(15.685,00)		(12.511,00)
22301	FONDO AMM.TO ATTREZZ.RE IND.LI	(4.392,82)		(3.304,51)
22501	FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	(1.624,33)		(1.241,33)
22502	FONDO AMM.TO MACCHINE ORD.UFF.	(15.847,98)		(13.732,16)
22503	FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTRON	(24.977,09)		(21.412,99)
22601	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	(16.867,08)		(16.867,08)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(79.894,30)		(69.569,07)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		31.429,77		31.003,18
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		68.301,65		77.084,54

## C ATTIVO CIRCOLANTE

## I RIMANENZE

13403	MERCI	3.603,84		3.171,37
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		3.603,84		3.171,37

## II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO  
SUCCESSIVO

	CLIENTI	258.334,27		274.432,10
14301	EFFETTI SALVO BUON FINE	70.950,35		62.195,47
14304	EFFETTI IN PORTAFOGLIO	80.519,51		103.757,75
15302	FORNITORI C/DEP.TI CAUZIONALI	75,00		116,32
15308	FORN.C/ANTIC. SU PREST.SERVIZI	8,61		
15501	ERARIO C/ACCONTO IRES			7.621,00
15514	ERARIO C/ACCONTO IRAP	4.538,00		2.818,00
15515	ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTIC.TE	7.686,53		7.608,98

B I L A N C I O    A L	31/12/2015	31/12/2014
15701 CREDITI V/ASSICURAZIONI	9.000,00	
15705 CREDITI DIVERSI	602,20	
17206 COSTI DIFFERITI	320,06	5.160,06
23002 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	(30.000,00)	(29.870,59)
26613 ERARIO C/RIT. ADDIZIONALI		446,00
TOT. 1	----- 402.034,53	TOT. 1 ----- 434.285,09
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
15304 AFFITTI C/DEPOSITI CAUZIONALI	5.878,48	5.863,48
15305 ENEL C/DEPOSITI CAUZIONALI		182,22
TOT. 2	----- 5.878,48	TOT. 2 ----- 6.045,70
TOT. II	----- 407.913,01	TOT. II ----- 440.330,79
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
12102 TITOLI PUBBLICI BOT/CCT/BTP	30.000,00	30.000,00
TOT. III	----- 30.000,00	TOT. III ----- 30.000,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
16196 UNICREDIT BANCA SPA	45.541,33	22.935,05
16242 BANCA IFIS SPA	220.160,03	182.673,28
16270 BANCA IFIS SPA (2)	230.000,00	55.000,00
16301 CASSA CONTANTI-ASSEGNI	97,10	360,37
TOT. IV	----- 495.798,46	TOT. IV ----- 260.968,70
TOT. C	----- 937.315,31	TOT. C ----- 734.470,86
D RATEI E RISCONTI		
17101 RATEI ATTIVI		66,58
17301 RISCONTI ATTIVI	6.641,13	6.704,95
TOT. D	----- 6.641,13	TOT. D ----- 6.771,53
TOTALE ATTIVO.....	----- 1.012.258,09	----- 818.326,93
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
20101 CAPITALE SOCIALE/NETTO	18.000,00	18.000,00
TOT. I	----- 18.000,00	TOT. I ----- 18.000,00
IV RISERVA LEGALE		
20301 RISERVA LEGALE	3.600,00	3.600,00
TOT. IV	----- 3.600,00	TOT. IV ----- 3.600,00
VII ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE INDICATE		
1 RISERVA STRAORDINARIA O FACOLTATIVA		
20402 RISERVA STRAORDINARIA	408.064,68	375.957,37
TOT. 1	----- 408.064,68	TOT. 1 ----- 375.957,37
8 VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE		
21001 VERSAMENTI SOCI C/CAPITALE	52.000,00	52.000,00
TOT. 8	----- 52.000,00	TOT. 8 ----- 52.000,00
TOT. VII	----- 460.064,68	TOT. VII ----- 427.957,37
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	111.687,65	92.107,31
TOT. A	----- 593.352,33	TOT. A ----- 541.664,68

B I L A N C I O    A L		31/12/2015		31/12/2014
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
23301	FONDO T.F.R. DIPENDENTI	78.933,97		62.637,09
		TOT.    C    -----		TOT.    C    -----
		78.933,97		62.637,09
D DEBITI				
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
FORNITORI				
		84.077,95		88.277,84
17204	NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE	(365,70)		
24607	FIN.TI BANCARI (SCAD.<12 MESI)	10.285,20		
26401	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	32.623,27		26.157,02
26402	INPS C/COMPETENZE	14.635,69		12.326,24
26403	INAIL C/COMPETENZE	700,48		202,15
26404	ENASARCO C/COMPETENZE	2.458,62		3.195,80
26409	INPS C/COMP. COLLABORATORI	2.820,00		2.640,00
26411	DEBITI VS/FONDI PENSIONE			450,95
26501	ERARIO C/I.V.A.	2.568,01		12.596,24
26601	ERARIO C/RITENUTE LAV.DIPEN.TI	8.464,01		4.997,41
26602	ERARIO C/RITENUTE LAV.AUTONOMI	6.689,01		5.855,40
26606	ERARIO C/IMPOSTE SALDO IRES	2.702,00		
26612	ERARIO C/IMP.SOSTIT.RETRIB.	41,65		5,66
26806	DEBITI VARI			1.876,00
26814	DEBITI V/CARTE DI CREDITO	822,24		844,25
26830	DEBITI PER RICAVI ANTICIPATI			1.084,00
27202	FATTURE DA RICEVERE	30.239,62		19.880,21
		TOT.    1    -----		TOT.    1    -----
		198.762,05		180.389,17
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
21203	FINANZIAMENTI BANCARI	90.700,16		
		TOT.    2    -----		
		90.700,16		
		TOT.    D    -----		TOT.    D    -----
		289.462,21		180.389,17
E RATEI E RISCOINTI				
27101	RATEI PASSIVI	1.054,58		740,99
27301	RISCOINTI PASSIVI	49.455,00		32.895,00
		TOT.    E    -----		TOT.    E    -----
		50.509,58		33.635,99
		-----		-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		1.012.258,09		818.326,93

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2015	31/12/2014
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
50101	MERCE C/VENDITE ITALIA	460.865,93	389.764,29
50111	MERCE C/VENDITE PRIVATI	1.260,61	3.687,43
50202	MERCI C/VENDITE PAESI UE	4.340,00	
51105	SERVIZI INFORMATICI C/TERZI	1.021.513,97	976.493,61
51111	SERVIZI SU ORDINAZIONE C/PRIV.	40,00	
51115	PRESTAZIONE SERVIZI INTRA UE	5.260,00	
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		1.493.280,51	1.369.945,33
4 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
55203	INCREMENTI MACCH.RI C/ECONOMIA		1.349,00
			TOT. 4 -----
			1.349,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
53101	PLUSVALENZE BENI STRUMENTALI		352,46
53301	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	945,10	4.228,93
55104	RIMBORSI SPESE VARIE		2.977,94
55105	RIMBORSI SPESE TRAS.TO/IMBALLO	15,00	
55106	RIMBORSI SPESE EFFETTI	2.443,50	2.368,50
TOT.	b	-----	TOT. b -----
		3.403,60	9.927,83
TOT.	5	-----	TOT. 5 -----
		3.403,60	9.927,83
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		1.496.684,11	1.381.222,16
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
41102	MERCE C/ACQUISTI	(307.317,79)	(308.994,11)
41112	MERCE C/ACQ.ESTERI EXTRA CEE		(5.009,00)
41117	MERCE C/ACQ.ESTERI CEE		(360,00)
41136	ACQUISTO MATERIALI VARI	(1.296,26)	(694,21)
41301	ACQ. BENI INF. 516,46	(1.351,32)	(1.184,82)
42602	STAMPATI/MAT.LE PUBBLICITARIO	(3.225,95)	(836,00)
42904	CARBURANTI/LUBRIFICANTI	(3.590,63)	(4.171,65)
42905	CARBURANTI/LUBRIFICANTI AUTOV.	(60,78)	
42906	CANCELLERIA/STAMPATI UFFICIO	(572,53)	(584,56)
42919	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	(1.275,07)	(988,47)
42947	CARBURANTE PER RISCALDAMENTO	(946,72)	(1.081,20)
43106	OMAGGI E REGALIE DIPENDENTI		(85,20)
55143	ABBUONI/SCONTI ATTIVI	24,41	
TOT.	6	-----	TOT. 6 -----
		(319.612,64)	(323.989,22)
7 PER SERVIZI			
42101	LAVORAZIONI COMMISS.TE A TERZI	(8.052,80)	(2.123,50)
42304	MANUTENZIONI AUTO/AUTOMEZZI	(657,83)	(1.973,93)
42307	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	(289,00)	(175,00)
42401	SPESE TRASPORTO SU ACQUISTI	(1.754,27)	(1.942,07)
42503	ASSICURAZIONI RC AUTOMEZZI	(1.158,92)	(1.393,55)
42505	ASSICURAZIONI DIVERSE	(8.043,70)	(8.071,16)
42601	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	(21.796,25)	(20.644,47)
42603	SPESE PER MOSTRE/FIERE		(817,78)
42604	VIAGGI/TRASFERTE AMMINISTR.RI	(2.532,13)	(1.916,30)
42605	VIAGGI TRASFERTE COLL./DIPEND.	(120,27)	(255,53)
42606	SPESE DI RAPPRESENTANZA		(655,22)
42608	INDENNITA' CHILOMETRICHE	(33.887,88)	(34.048,08)
42609	SPESE RAPPRESENTANZA VITTO/ALL	(6.800,60)	(3.106,80)
42611	INDENNITA' FORFETTARIE	(8.516,00)	(8.499,00)
42701	PROVVIGIONI SU VENDITE	(110.200,00)	(122.700,00)
42703	ENASARCO CARICO DITTA	(4.578,21)	(5.388,90)

B I L A N C I O    A L		31/12/2015	31/12/2014
42704	F.I.R. AGENTI/RAPPRESENTANTI	(1.898,00)	(2.145,00)
42802	CONSULENZE COMMERCIALI	(102.972,28)	(81.423,91)
42803	CONSULENZE DEL LAVORO	(3.389,66)	(2.567,03)
42804	CONSULENZE LEGALI/NOTARILI	(7.162,91)	(8.473,86)
42805	COMPENSI AD AMMINISTRATORI	(144.000,00)	(144.000,00)
42806	COMPENSI A COLLABORATORI	(1.333,50)	(3.650,00)
42901	ENERGIA ELETTR./MOTRICE/RISC.	(3.753,87)	(3.263,53)
42902	ACQUA/GAS E UTENZE VARIE	(152,44)	(787,42)
42903	PULIZIA/VIGILANZA	(3.454,57)	(2.643,00)
42907	POSTALI/TELEGRAFICHE E BOLLATI	(383,85)	(285,69)
42908	TELEFONICHE/TELEFAX E TELEX	(2.039,93)	(3.928,88)
42911	ELABORAZIONE DATI	(13.387,92)	(13.249,55)
42912	SMALTIMENTO/TRASPORTI RIFIUTI	(580,16)	(930,37)
42916	GESTIONE AUTOMEZZI	(3,74)	(16,45)
42931	FORMAZIONE COLLAB./DIPEND.	(2.465,00)	(1.990,00)
42932	TELEFONICHE AUTO/CELLULARI	(6.185,59)	(6.810,97)
42933	INAIL SOCI/COLL/TIT	(746,71)	(752,42)
42945	VISITE MEDICHE NS/DIPENDENTI	(666,00)	(43,00)
42946	SPESE IGIENE E SICUREZZA		(100,00)
42962	GAS ED ALTRI COMBUSTIBILI	(427,93)	(139,78)
42963	SERVIZI VARI	(67.336,65)	(17.138,78)
42975	INPS AMMINISTRATORI	(22.560,12)	(21.120,12)
43102	RIMBORSI P.D.L.DIPENDENTI	(8.781,63)	(6.054,48)
43103	COSTI MENSA/BUONI PASTO DIP.		(1.638,46)
44601	SPESE/COMMISSIONI BANCARIE	(818,68)	(765,01)
44603	SPESE PER PROTESTI/INSOLUTI	(163,68)	(194,37)
	TOT. 7	-----	TOT. 7
		(603.052,68)	(537.823,37)
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
42202	LOCAZIONI COMMERCIALI	(17.691,96)	(16.431,60)
42934	NOLEGGI VARI	(6.767,53)	(7.707,82)
	TOT. 8	-----	TOT. 8
		(24.459,49)	(24.139,42)
9	PER IL PERSONALE		
a	SALARI E STIPENDI		
43101	SALARI/STIPENDI DIPENDENTI	(254.550,90)	(203.208,96)
43122	COSTI LAVORO INTERINALE INDEDE	(500,00)	(2.690,00)
	TOT. a	-----	TOT. a
		(255.050,90)	(205.898,96)
b	ONERI SOCIALI		
43104	ONERI SOCIALI/CONTRIBUTI	(57.570,93)	(50.363,82)
43110	ONERI SOCIALI INAIL	(3.240,72)	(2.689,42)
	TOT. b	-----	TOT. b
		(60.811,65)	(53.053,24)
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
43105	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	(17.401,65)	(14.063,21)
	TOT. c	-----	TOT. c
		(17.401,65)	(14.063,21)
	TOT. 9	-----	TOT. 9
		(333.264,20)	(273.015,41)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
45103	AMMORTAMENTI BREVETTI/SOFTWARE	(700,26)	(700,27)
45106	AMMORTAMENTI SPESE PLURIENNALI	(8.509,22)	(8.509,22)
	TOT. a	-----	TOT. a
		(9.209,48)	(9.209,49)
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
45101	AMMORTAMENTI ORDINARI	(10.325,23)	(9.662,88)
	TOT. b	-----	TOT. b
		(10.325,23)	(9.662,88)
d	SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO		

B I L A N C I O    A L	31/12/2015	31/12/2014
CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
46202 ACCANTONAMENTO RISCHI/CREDITI	(21.107,78)	(29.870,59)
TOT. d	----- (21.107,78)	TOT. d ----- (29.870,59)
TOT. 10	----- (40.642,49)	TOT. 10 ----- (48.742,96)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
40403 RIMAN.ZE INIZ.LI MERCI	(3.171,37)	(9.631,03)
54403 RIMANENZE FINALI MERCI	3.603,84	3.171,37
TOT. 11	----- 432,47	TOT. 11 ----- (6.459,66)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
42913 QUOTE ASSOCIATIVE/SINDACALI	(70,00)	(30,00)
42920 COSTI INDEDUCIBILI FISCALMENTE	(2.214,55)	(798,14)
42922 ADDEBITI SU FATTURE FORNITORI	(66,51)	(61,11)
42939 TASSE AUTOMOBILISTICHE	(70,30)	(70,30)
47201 MINUSVALENZE BENI STRUMENTALI		(21,76)
47302 IMPOSTA REGISTRO	(939,00)	(1.355,50)
47303 CONCESSIONI GOVERNATIVE/AMM.VE	(309,87)	(309,87)
47325 TASSA COMUNALE RIFIUTI/SERVIZI	(13,00)	(19,00)
47403 PENALITA' E MULTE	(497,69)	(37,74)
47406 PERDITE CERTE SU CREDITI		(11.343,72)
TOT. 14	----- (4.180,92)	TOT. 14 ----- (14.047,14)
TOT. B	----- (1.324.779,95)	TOT. B ----- (1.228.217,18)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	171.904,16	153.004,98
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
52203 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	245,42	300,00
TOT. c	----- 245,42	TOT. c ----- 300,00
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 ALTRI		
52301 INTER.ATTIVI BANCARI/POSTALI	3.377,73	3.881,20
52603 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI	23,46	36,40
52604 INTERESSI ATTIVI DI MORA		107,53
53303 ARROTONDAMENTI ATTIVI	13,74	13,27
55102 ABBUONI/SCONTI ATTIVI FINAN.RI	16,00	23,27
TOT. d4	----- 3.430,93	TOT. d4 ----- 4.061,67
TOT. d	----- 3.430,93	TOT. d ----- 4.061,67
TOT. 16	----- 3.676,35	TOT. 16 ----- 4.361,67
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d ALTRI		
44301 INTERESSI PASSIVI DI C/C	(0,57)	(4,94)
44401 INTERESSI PASSIVI SU FINANZ.	(1.494,91)	(63,31)
44408 INTERESSI PASSIVI DI MORA	(25,14)	(13,97)
44607 COMMISSIONI/SPESE SU FINANZ.	(1.852,86)	(969,59)
47404 ARROTONDAMENTI PASSIVI	(19,66)	(12,96)

B I L A N C I O	A L	31/12/2015	31/12/2014
48103	ABB/SCONTI PASSIVI FINANZIARI		(32,17)
	TOT. d	----- (3.393,14)	----- (1.096,94)
	TOT. 17	----- (3.393,14)	----- (1.096,94)
17 bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI		
47402	PERDITE SU CAMBI REALIZZATI		(0,58)
53302	RICAVI SU CAMBI REALIZZATI	2,73	
	TOT. 17 bis	----- 2,73	----- (0,58)
	TOT. c	----- 285,94	----- 3.264,15
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21	ONERI		
c	ALTRI		
47401	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	(380,00)	(170,00)
47410	SOPRAVV.PASS.DEDUCIBILE		(7.500,00)
	TOT. c	----- (380,00)	----- (7.670,00)
	TOT. 21	----- (380,00)	----- (7.670,00)
	TOT. E	----- (380,00)	----- (7.670,00)
		-----	-----
	RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	171.810,10	148.599,13
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a	IMPOSTE CORRENTI		
47321	IRES	(44.221,00)	(41.518,00)
47322	IRAP	(15.979,00)	(20.517,00)
	TOT. a	----- (60.200,00)	----- (62.035,00)
c	IMPOSTE ANTICIPATE		
47312	IMPOSTE IRES-IRAP ANTICIPATE	5.241,23	7.608,98
47313	UTILIZZO IMP.ANTIC. IRES/IRAP	(5.163,68)	(2.065,80)
	TOT. c	----- 77,55	----- 5.543,18
	TOT. 22	----- (60.122,45)	----- (56.491,82)
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	111.687,65	92.107,31