

FILARETE SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Fondazione UNIMI

Sede in VIALE ORTLES 22/4 - 20141 MILANO (MI)
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.
Registro imprese di Milano n. 06269270960
Rea 1880835

Bilancio al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	303	4.038
<i>II. Materiali</i>	74.167	91.511
<i>III. Finanziarie</i>	5	5
Totale Immobilizzazioni	74.475	95.554
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	534.327	735.725
- oltre 12 mesi	25.000	30.500
	559.327	766.225
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	212.105	514.162
Totale attivo circolante	771.432	1.280.387
D) Ratei e risconti	116.365	219.875
Totale attivo	962.272	1.595.816
Stato patrimoniale passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	100.000	100.000
<i>IV. Riserva legale</i>	29.046	11.373
<i>VI. Altre riserve</i>		-
Riserva straordinaria	551.856	216.063
Versamenti in conto capitale	272.131	272.131
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
	823.987	488.193

IX. Utile (perdita) d'esercizio	(224.583)	353.466
Totale patrimonio netto	728.450	953.032
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	43.969	38.855
D) Debiti		
- entro 12 mesi	170.753	431.368
- oltre 12 mesi		
	170.753	431.368
E) Ratei e risconti	19.100	172.561
Totale passivo	962.272	1.595.816

Conto economico	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.188	778.965
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	190.930	500.721
b) contributi in conto impianti	19.337	30.072
	210.267	530.793
Totale valore della produzione	229.455	1.309.758
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.443	136.555
7) Per servizi	212.381	384.014
8) Per godimento di beni di terzi	15.595	16.117
9) Per il personale		-
a) Salari e stipendi	108.943	156.283
b) Oneri sociali	32.701	46.640
c) Trattamento di fine rapporto	8.135	10.882
	149.779	213.805
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.734	4.967
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	51.022	59.231
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	12.073
	54.756	76.271
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	17.348	109.059
Totale costi della produzione	464.302	935.821

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(234.847)	373.937
C) Proventi e oneri finanziari			
<i>15) Proventi da partecipazioni</i>			
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>			
<i>d) proventi diversi dai precedenti:</i>			
- altri	_____	- _____	- _____
		- _____	- _____
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- altri	_____ (26)	_____ (65)	_____ (65)
		(26)	(65)
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(26)	(65)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		(234.873)	373.872
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	-		(20.406)
c) imposte relative a esercizi precedenti	_____ 10.290	_____ 10.290	_____ (20.406)
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		(224.583)	353.466

L'Amministratore Unico
Roberto Tiezzi